

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Beiträge, Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	7
Vorbericht	9
Freie Finanzspitze	42
Bilanz zum 31.12.2024	44
Übersichten	47
a) über den Stand der Verbindlichkeiten	48
b) über die Entwicklung des Eigenkapitals	49
c) über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	50
d) über die Entwicklung der Jahresergebnisse	51
e) Schuldenübersicht	52
Verpflichtungsermächtigungen	54
Haushaltsvermerke	57
Investitionsprogramm	59
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	66
Teilhaushalt 1 – Innere Dienste	69
Teilhaushalt 2 – Kultur und Veranstaltungen	147
Teilhaushalt 3 – Wirtschaft und Tourismus	187
Teilhaushalt 4 – Zentrale Finanzleistungen	205
Teilhaushalt 5 – Bauen und Umwelt	244
Teilhaushalt 6 – Baubetriebshof	375
Teilhaushalt 7 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	391
Teilhaushalt 8 – Soziales und Sport	443
Stellenplan	532
Wirtschaftsplan Stadtwerke Bad Dürkheim – Abwasserbeseitigung	546
Übersicht über die Wirtschaftslage der	561
a) Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH	562
b) Zweckverbände	
1) Zweckverband Pfalzmuseum	583
2) Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach	595
3) Forstzweckverband Ganerben	610
Beteiligungsberichte	617
a) Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH	618
b) Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung -	622
c) Staatsbad Bad Dürkheim GmbH	625
d) Stadthalle Bad Dürkheim GbR	629
e) Rhein-Haardtbahn GmbH	633

Haushaltssatzung

der Stadt Bad Dürkheim

für das Haushaltsjahr

2026

vom

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, in der Sitzung vom xxx folgende Haushaltssatzung beschlossen, die staatsaufsichtlich durch die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit Verfügung vom Az.: 2/20/Kl. genehmigt wurde.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

2026

Festgesetzt werden:

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	70.281.950 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.230.120 €
der Jahresüberschuss auf	51.830 €

2. Im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.314.630 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	6.545.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	19.604.550 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-13.059.450 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.744.820 €

§ 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	12.348.770 €
zusammen auf	12.348.770 €

(Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung)

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **6.250.000 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **6.250.000 €**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **10.600.000 €**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden festgesetzt auf:

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung auf	0 €

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung auf	0 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung auf	0 €

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 €

§ 6 Steuersätze

Die Hebesätze für die **Realsteuern** werden für das Haushaltsjahr 2026 gemäß der jeweils gültigen Hebesatzsatzung festgelegt.

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 2026 auf festgesetzt.

15,72 €

Die Sätze für die nachstehend genannten laufenden Entgelte werden für das Haushaltsjahr 2026 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 2026 festgesetzt auf

45 €/ha

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug	117.711.646 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	117.740.947 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	117.792.777 €

§ 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	2
b) für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0	0
	0	2 *

* 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
Stadtverwaltung

Natalie Bauernschmitt
Bürgermeisterin

Beiträge, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

A. Die Sätze für die nachstehend genannten **einmaligen** Beiträge werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Einmaliger Beitrag für die auf das Schmutzwasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der Abwassersammelleitungen – Straßenleitungen - (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) je m ² Geschossfläche	2,79 €
2. Einmaliger Beitrag für die auf das Niederschlagswasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der Abwassersammelleitungen – Straßenleitungen - (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) je m ² mit Grundflächenzahl vervielfachte 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 ² Geschossfläche	2,47 €
4. Einmaliger Beitrag für die auf das Niederschlagswasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der übrigen Anlagen (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) je m ² mit Grundflächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche	1,82 €

B. Die Sätze für die nachstehend genannten **laufenden** Entgelte werden für das Haushaltsjahr 2026 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	45,00 €
3. Wiederkehrender Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) je m ² mit Grundflächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche		
		0,19 €

4. a)	Benutzungsgebühr je m ³ gewichtetes Schmutzwasser (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung)	1,93 €
b)	Benutzungsgebühr für Niederschlagswasserbeseitigung (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) je m ² tatsächlich bebaute, befestigte und abgeschlossene Fläche	0,25 €
c)	Benutzungsgebühr für m ³ aus geschlossenen Gruben abgefahrenes Schmutzwasser und aus zugelassenen Kleinkläranlagen abgefahrener Fäkalschlamm (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung)	6,95 €
5.	Zusatzgebühr für Weinbaubetriebe (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) je angefangene 500 m ² Weinbauertragsfläche bzw. 750 l Zukaufsmenge	2,63 €
C.	Die Gebühr für die Anwohnerparkausweise beträgt (pro Ausweis/pro Jahr)	60,00 €

Haushaltsvorbericht

2026

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 Eckpunkte des Haushaltes 2026

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 51.830 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 29.301 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 22.529 Euro.

Der Finanzhaushalt schließt im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 2.314.630 Euro, welche eine Veränderung in Höhe von 991.229 Euro bedeutet.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 19.604.550 Euro vorgesehen.

Nach Abzug der Einzahlung aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.545.100 Euro ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von -13.059.450 Euro. Unter Berücksichtigung der Überschüsse und Fehlbeträge ergibt sich ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von insgesamt -10.744.820 Euro.

Die sog. "freie Finanzspitze" beträgt für das zu planende Haushaltsjahr 710.680 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 51.830 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -10.744.820 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.126.602	68.334.639	69.980.030
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.660.314	67.876.658	69.340.270
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-533.711	457.981	639.760
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	215.041	271.920	301.920
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	321.322	700.600	889.850
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-106.281	-428.680	-587.930
E20 - Ordentliches Ergebnis	-639.992	29.301	51.830
E23 - Jahresergebnis	-639.992	29.301	51.830

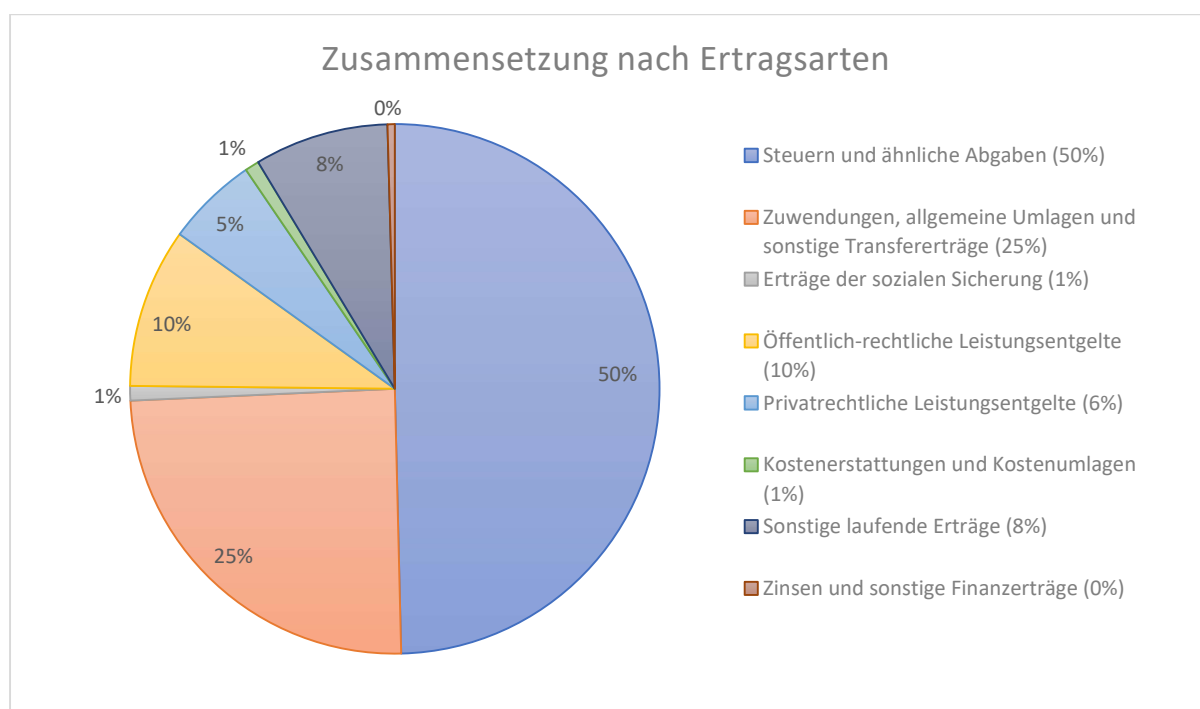
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 70.281.950 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	34.873.000	49,62
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.337.490	24,67
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	620.930	0,88
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.855.910	9,75
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.918.650	5,58
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.450	0,88
E7 - Sonstige laufende Erträge	5.755.600	8,19
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.980.030	99,57
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	301.920	0,43
Gesamtertrag	70.281.950	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 68.606.559 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.675.391 Euro auf 70.281.950 Euro.

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

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	35.733.000	34.873.000	-860.000 ↘
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.564.439	17.337.490	1.773.051 ↗
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	595.700	620.930	25.230 ↗
E4 – Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.577.600	6.855.910	278.310 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173.800	3.918.650	-255.150 ↘
E6 – Kostenerst. / Kostenumlagen	661.700	618.450	-43.250 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	5.028.400	5.755.600	727.200 ↗
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.334.639	69.980.030	1.645.391 ↗
E17 - Zinsen und sonst. Finanzerträge	271.920	301.920	30.000 ↗
Gesamtertrag	68.606.559	70.281.950	1.675.391 ↗

Die Abweichung in E1 resultiert aus der derzeitigen angespannten Steuerlage und -entwicklung. Dagegen steht die positive Entwicklung der E2 durch Zuwendungen der gestiegenen Kindergarten-Personalkosten sowie diverse Förderprojekte (u.a. Limburg).

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

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	33.122.272	35.733.000	34.873.000	35.896.770	36.700.750	37.244.940
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.059.947	15.564.439	17.337.490	16.147.010	16.231.740	16.344.980
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	642.608	595.700	620.930	630.250	639.670	649.350
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.762.646	6.577.600	6.855.910	6.914.770	6.962.350	7.009.410
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.396.393	4.173.800	3.918.650	4.027.730	4.066.980	4.107.060
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001.526	661.700	618.450	616.190	630.920	651.700
E7 - Sonstige laufende Erträge	4.141.210	5.028.400	5.755.600	4.355.490	4.486.950	4.418.800
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.126.602	68.334.639	69.980.030	68.588.210	69.719.360	70.426.240
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	215.041	271.920	301.920	305.700	309.500	313.380
Gesamtertrag	62.341.644	68.606.559	70.281.950	68.893.910	70.028.860	70.739.620

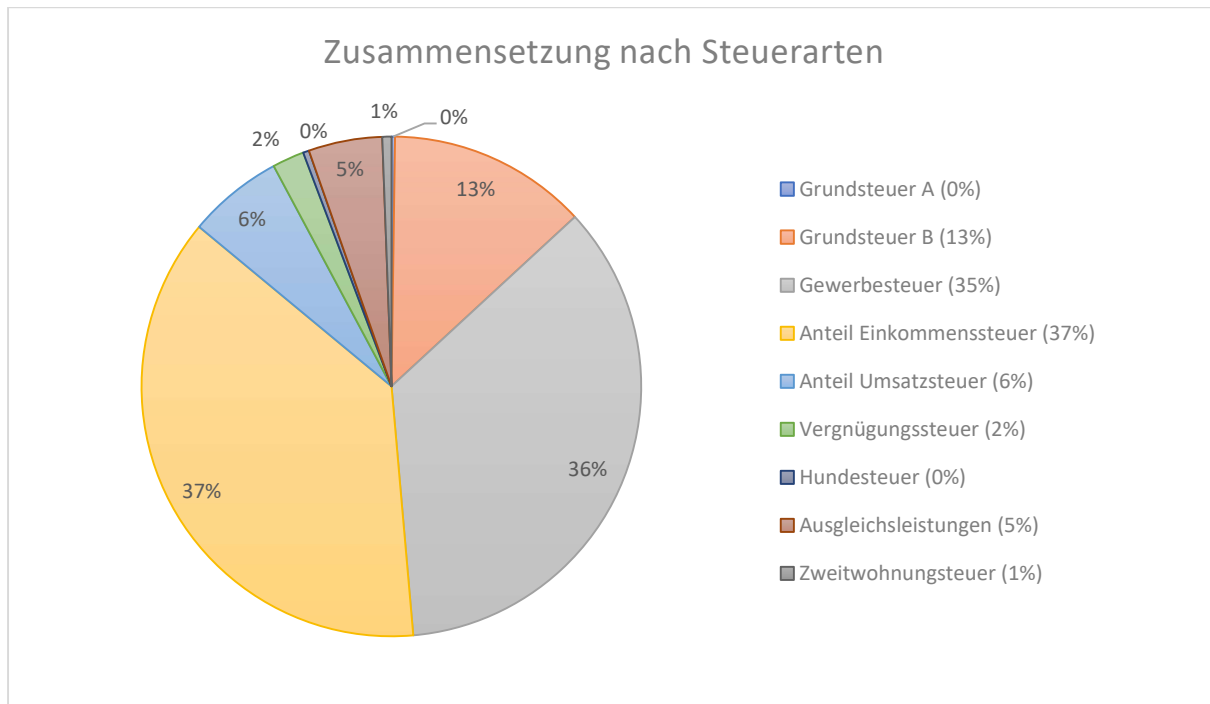
3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

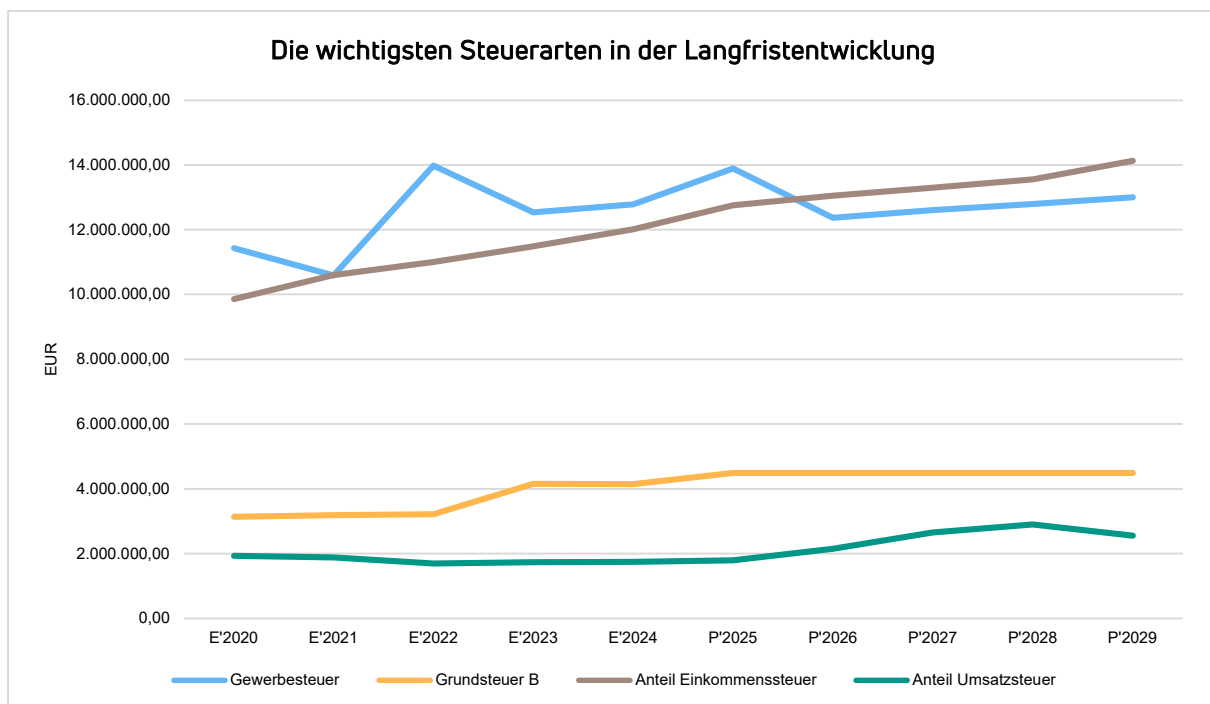
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	119.271	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Grundsteuer B	4.141.189	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Gewerbesteuer	12.783.540	13.890.000	12.370.000	12.600.000	12.790.000	12.995.000
Anteil Einkommenssteuer	12.006.342	12.750.000	13.050.000	13.300.000	13.550.000	14.125.000
Anteil Umsatzsteuer	1.746.098	1.790.000	2.150.000	2.650.000	2.900.000	2.550.000
Vergnügungssteuer	553.427	718.000	718.000	728.770	739.700	750.800
Hundesteuer	137.465	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Ausgleichsleistungen	1.585.092	1.670.000	1.670.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
Zweitwohnungsteuer	49.847	200.000	200.000	203.000	206.050	209.140
Summe	33.122.272	35.733.000	34.873.000	35.896.770	36.700.750	37.244.940

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Hebesätze wurden letztmals mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 rückwirkend zum 01.01.2025 angepasst:

Grundsteuer A 345 % (unverändert)

Grundsteuer B von 465 % auf 540 %

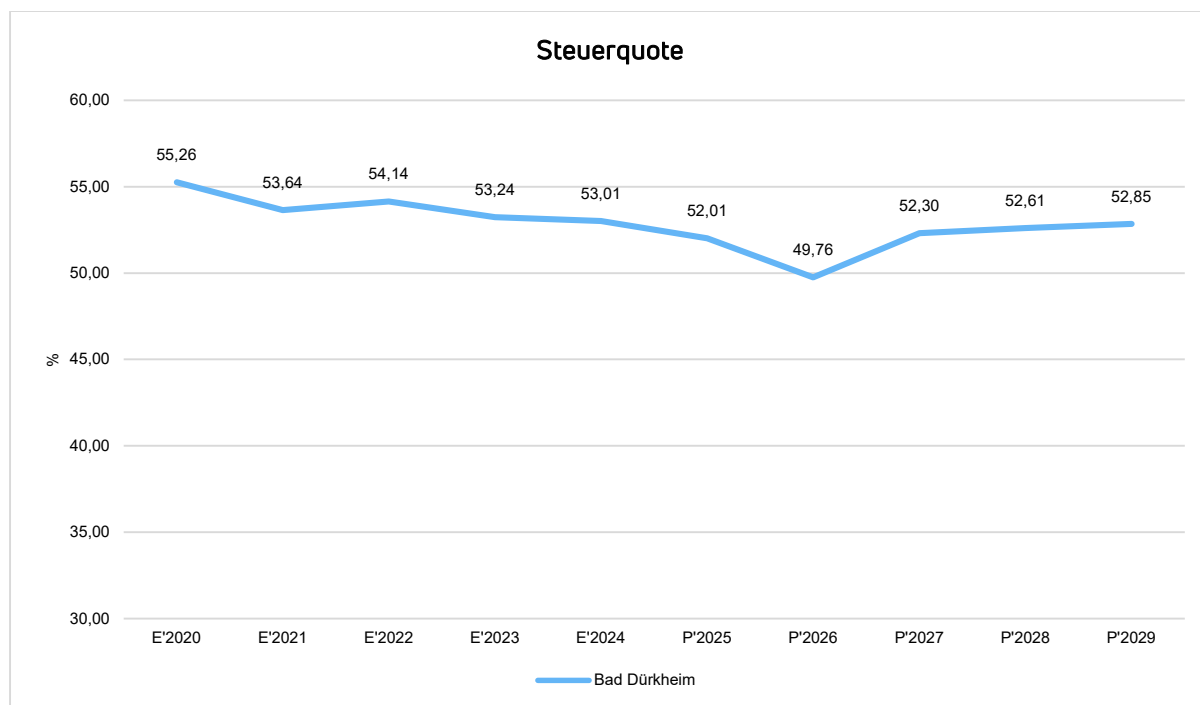
Gewerbsteuer von 380 % auf 425 %

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

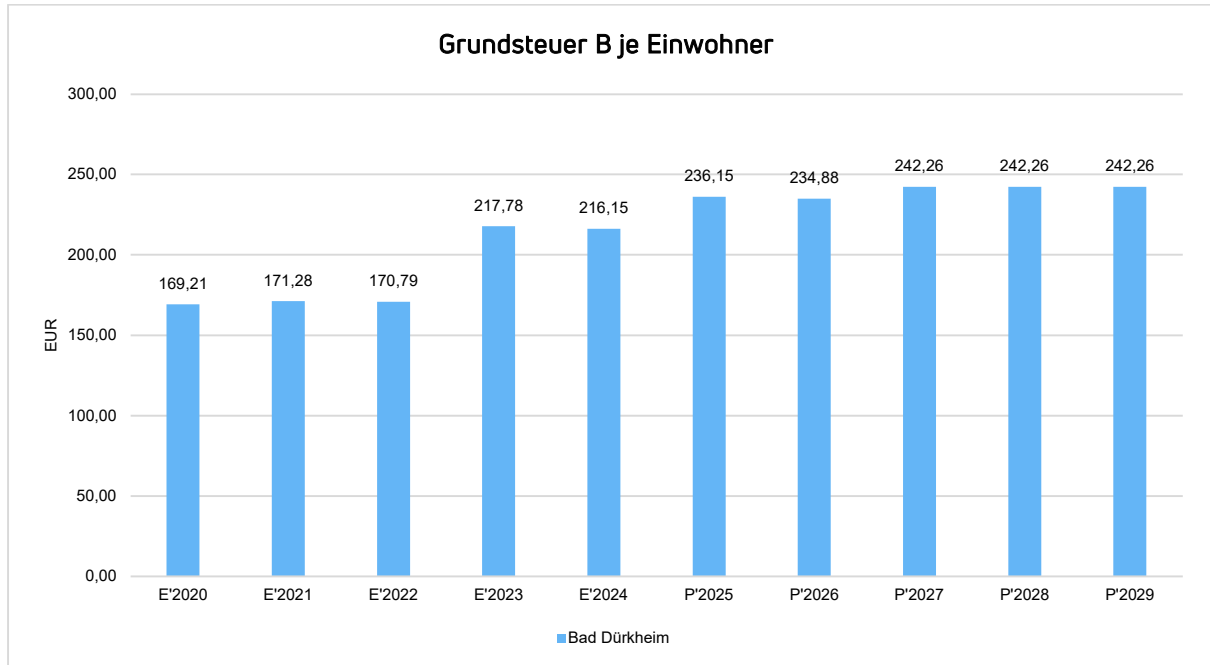
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an. Sie bildet den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt ab, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten, da somit ein wesentlicher Teil der Erträge zur Garantie der stetigen Aufgabenerfüllung aus eigenen Kräften erwirtschaftet werden kann.



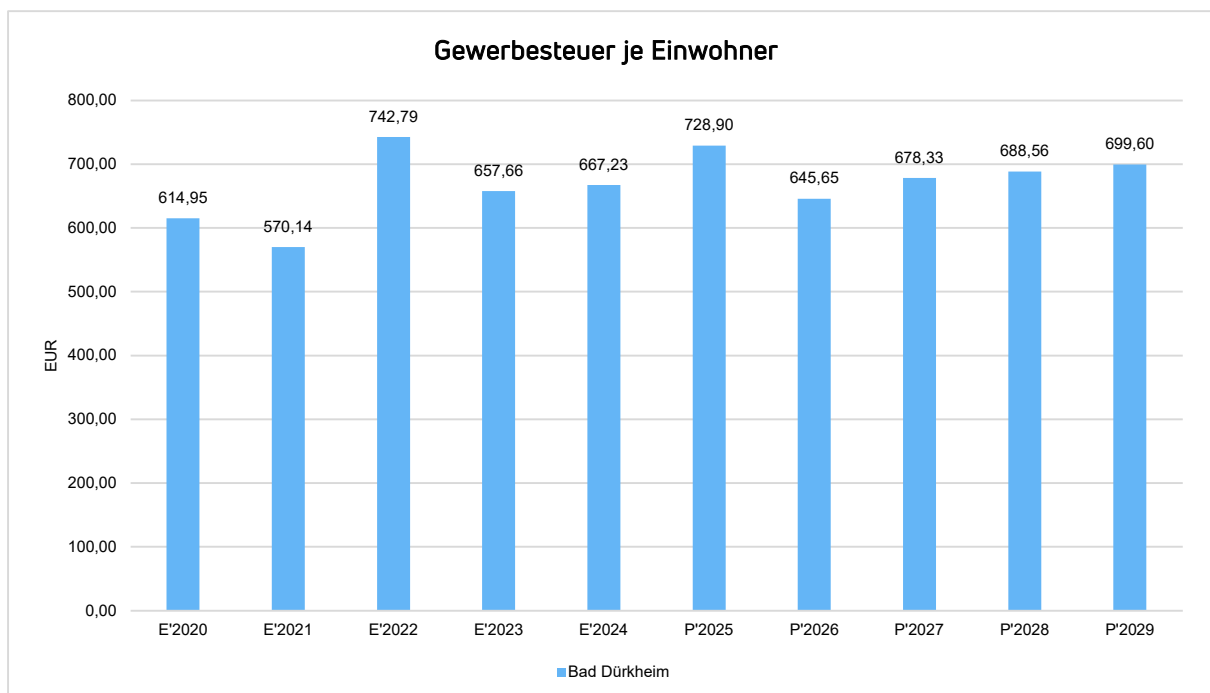
Grundsteuer B je Einwohner

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



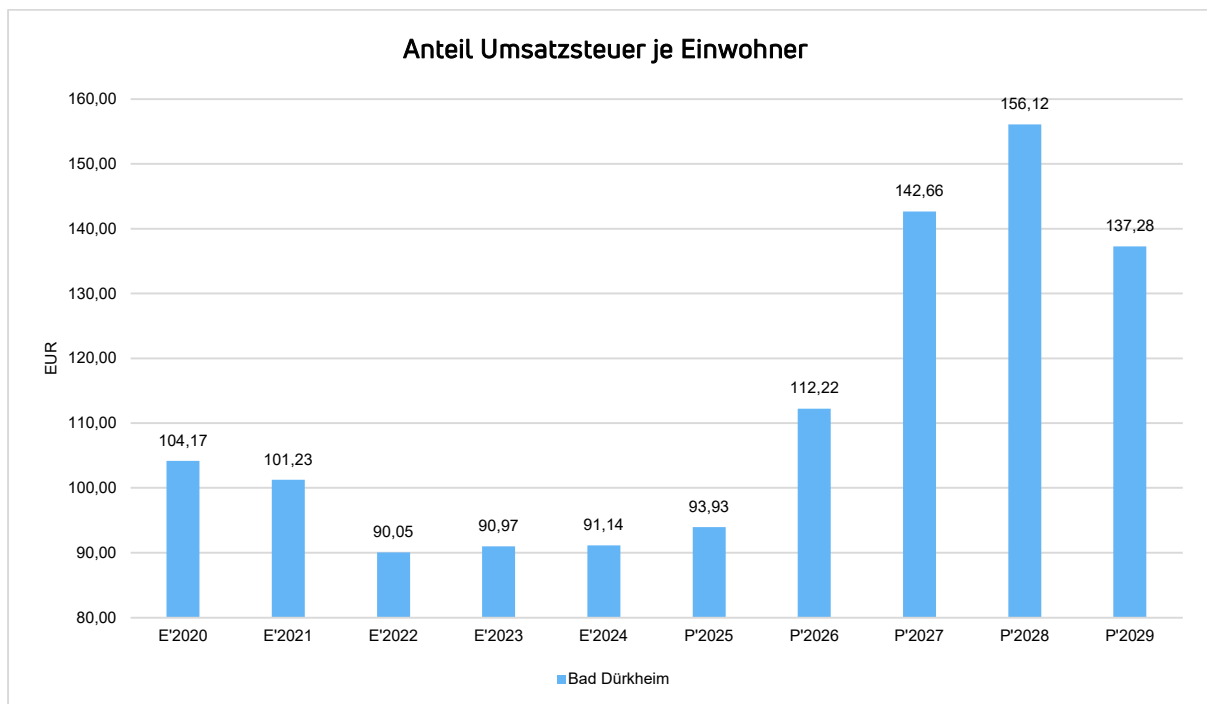
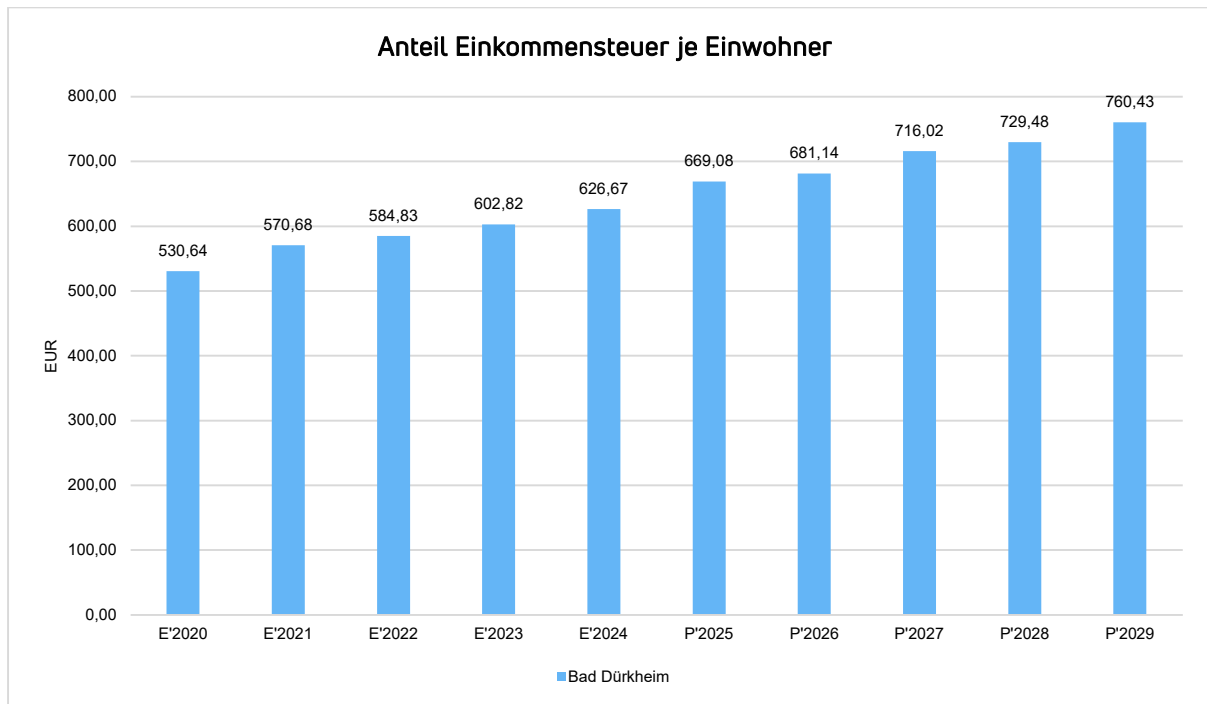
Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

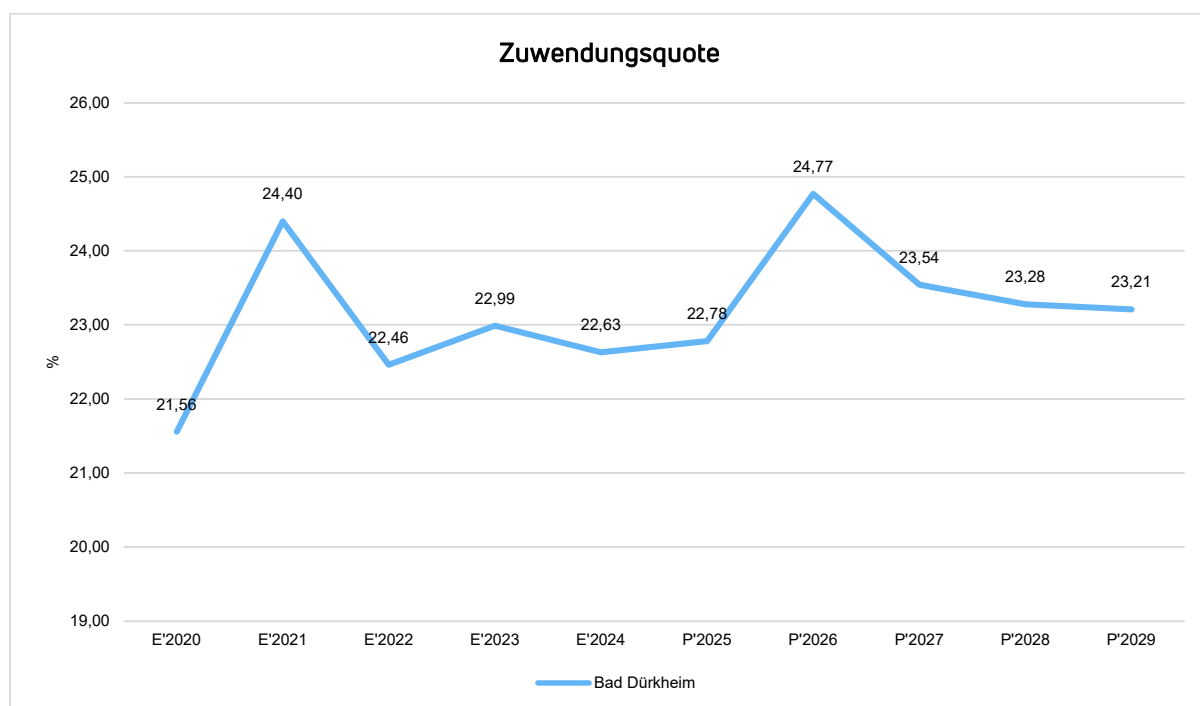
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisung B2	857.220	695.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Ausgleichsleistungen	2.324.800	2.324.750	2.324.750	2.359.620	2.395.020	2.430.950
Zuwendungen für Kita, Landesbedienstete und sonstige	7.940.397	9.417.089	10.967.940	9.815.460	9.916.160	10.023.040
Summe Zuwendungen vom Bund/Land	11.253.334	12.603.139	14.121.590	12.987.710	13.117.140	13.260.480
Auflösung SoPo	1.693.422	1.722.600	1.996.800	1.956.100	1.914.600	1.884.500
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	14.059.947	15.564.439	17.337.490	16.147.010	16.231.740	16.344.980

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 2026 sind 620.930 Euro geplant, im Vergleich zum Haushaltsvorjahr ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 25.230 Euro.

Erträge der sozialen Sicherung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	642.608	595.700	620.930	630.250	639.670	649.350
Summe Erträge der sozialen Sicherung	642.608	595.700	620.930	630.250	639.670	649.350

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 2026 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 6.855.910 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 278.310 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsgebühren	336.269	330.800	327.600	330.480	333.370	336.280
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	2.841.199	3.350.000	3.521.110	3.549.590	3.578.410	3.607.740
Beteiligung Essenskosten	612.147	717.600	729.700	740.800	751.920	763.340
Sonstige zweckgebundene Abgaben	893.111	1.120.000	1.200.000	1.218.000	1.236.250	1.254.750
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.068.124	1.059.200	1.077.500	1.075.900	1.062.400	1.047.300
Erträge aus der Aufl. von Sonderposten für Gebührenaussgleich	11.796	--	--	--	--	--
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.762.646	6.577.600	6.855.910	6.914.770	6.962.350	7.009.410

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 2026 auf 3.918.650 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -255.150 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.396.393	4.173.800	3.918.650	4.027.730	4.066.980	4.107.060
441100 - Verkauf von Vorräten/Handelswaren	100.775	758.850	103.700	105.060	106.420	107.780
441210 - Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	852.348	1.018.400	1.068.900	1.084.060	1.099.480	1.115.020
441230 - Miete Krypta Limburg	17.700	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441500 - Bestattungswesen	120	600	600	610	620	630
441600 - Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	532.422	531.600	606.100	615.160	624.210	633.550
441610 - Vorverkaufsgebühren	756	2.000	500	510	520	530
441700 - Beteiligung Schülerbetreuung	181.326	189.150	177.400	180.170	182.750	185.590
441800 - Erbbauzinsen	477.741	488.200	580.000	650.000	650.000	650.000
441801 - Stellplatzentschädigung	93.131	84.400	93.150	93.150	93.150	93.150
441803 - Bearbeitungsentgelt Wurstmarkt (BgA)	32.640	30.000	30.000	30.450	30.910	31.370
441804 - Sponsoring	3.010	3.500	2.000	2.030	2.060	2.090
441900 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100.174	1.060.100	1.241.300	1.251.530	1.261.860	1.272.350
441901 - Schrotterlöse (§ 13b UStG)	4.250	--	--	--	--	--
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.396.393	4.173.800	3.918.650	4.027.730	4.066.980	4.107.060

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 618.450 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -43.250 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	193.799	15.200	26.300	26.550	26.800	27.050
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	97.261	80.500	80.500	81.700	82.920	84.160
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	405.811	424.600	366.550	360.900	372.210	389.630
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	163.404	36.100	44.100	44.610	45.120	45.630
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	141.251	105.300	101.000	102.430	103.870	105.230
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	1.001.526	661.700	618.450	616.190	630.920	651.700

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 2026 auf 5.755.600 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresansatz um 727.200 Euro.

Sonstige laufende Erträge

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Andere aktivierte Eigenleistungen	12.782	55.100	55.100	55.930	56.770	57.620
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	82.173	1.543.000	1.277.200	240.000	240.000	240.000
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	1.795.552	1.839.500	1.822.700	1.845.570	1.868.690	1.892.080
Sonstige Steuererstattungen	--	400	400	410	420	430
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.250.703	1.590.400	2.600.200	2.213.580	2.321.070	2.228.670
Summe Sonstige laufende Erträge	4.141.210	5.028.400	5.755.600	4.355.490	4.486.950	4.418.800

3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte sowie aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2026 wurden 301.920 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 30.000 Euro.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinserträge für Kredite	115.897	100.000	100.000	101.500	103.020	104.570
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	3.123	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	25	20	20	20	20	20
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	95.997	170.900	200.900	203.160	205.420	207.730
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	215.041	271.920	301.920	305.700	309.500	313.380

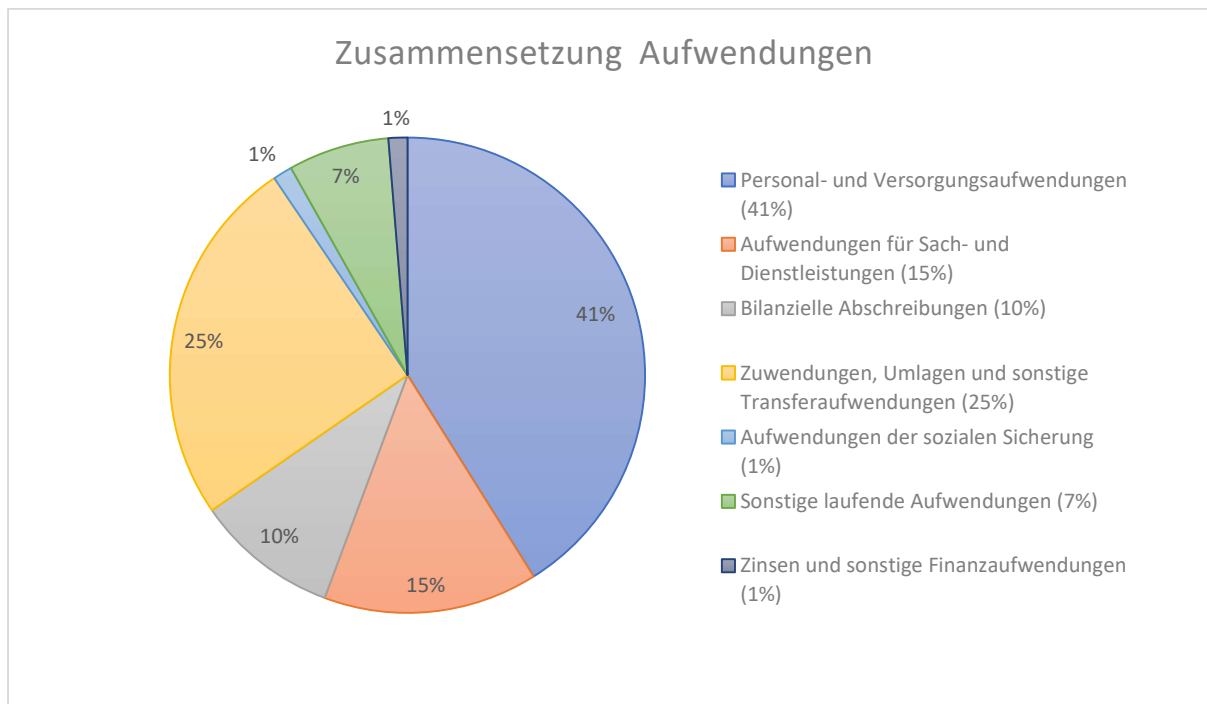
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 70.230.120 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.782.099	27.730.000	28.847.150	29.307.440	29.826.905	30.344.890
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.825.370	10.311.458	10.250.390	9.033.440	9.106.850	9.224.550
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.711.680	5.986.800	6.814.600	6.475.700	6.305.200	6.135.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.092.846	18.351.780	17.671.185	17.178.425	17.794.225	18.120.315
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.059.104	869.200	932.800	946.590	960.520	974.660
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.189.216	4.627.420	4.824.145	4.743.920	4.787.795	4.856.490
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.660.314	67.876.658	69.340.270	67.685.515	68.781.495	69.656.205
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	321.322	700.600	889.850	962.150	917.750	878.800
Gesamtaufwendungen	62.981.636	68.577.258	70.230.120	68.647.665	69.699.245	70.535.005

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 68.577.258 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.652.862 Euro auf 70.230.120 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

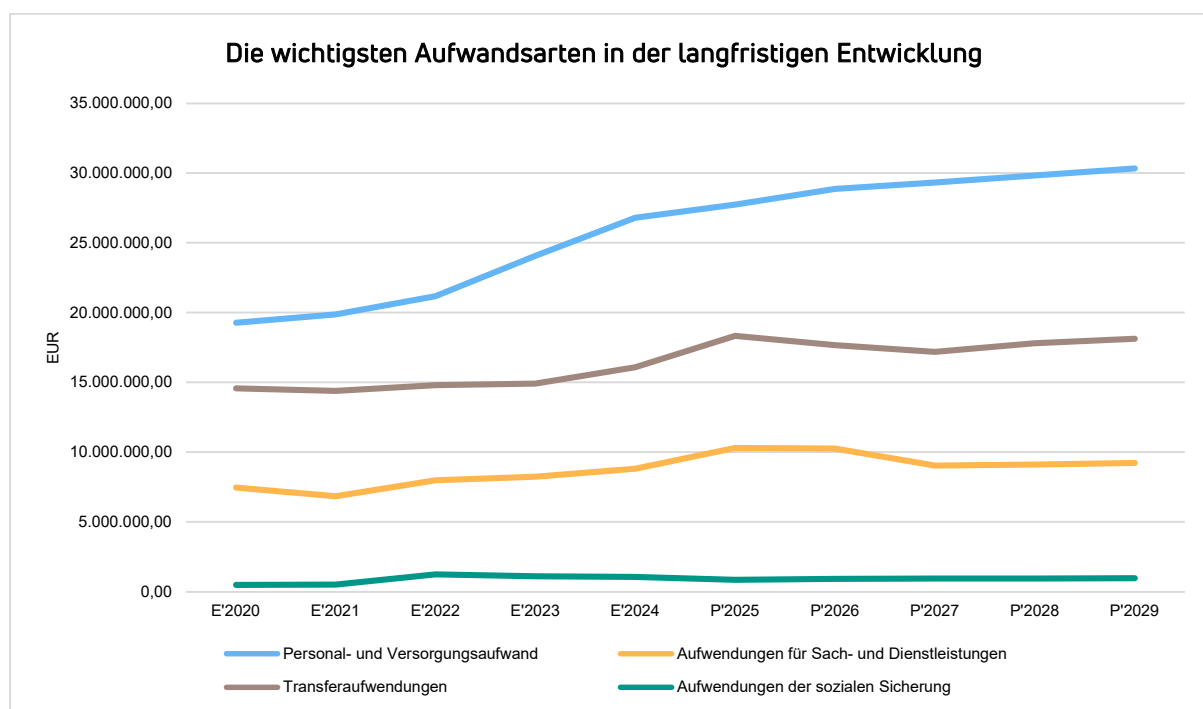
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.730.000	28.847.150	1.117.150 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.311.458	10.250.390	-61.068 →
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.986.800	6.814.600	827.800 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.351.780	17.671.185	-680.595 ↘
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	869.200	932.800	63.600 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.627.420	4.824.145	196.725 ↗
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.876.658	69.340.270	1.463.612 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	700.600	889.850	189.250 ↗
Gesamtaufwendungen	68.577.258	70.230.120	1.652.862 ↗

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

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.782.099	27.730.000	28.847.150	29.307.440	29.826.905	30.344.890
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.825.370	10.311.458	10.250.390	9.033.440	9.106.850	9.224.550
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.711.680	5.986.800	6.814.600	6.475.700	6.305.200	6.135.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.092.846	18.351.780	17.671.185	17.178.425	17.794.225	18.120.315
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.059.104	869.200	932.800	946.590	960.520	974.660
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.189.216	4.627.420	4.824.145	4.743.920	4.787.795	4.856.490
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.660.314	67.876.658	69.340.270	67.685.515	68.781.495	69.656.205
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	321.322	700.600	889.850	962.150	917.750	878.800
Gesamtaufwendungen	62.981.636	68.577.258	70.230.120	68.647.665	69.699.245	70.535.005

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



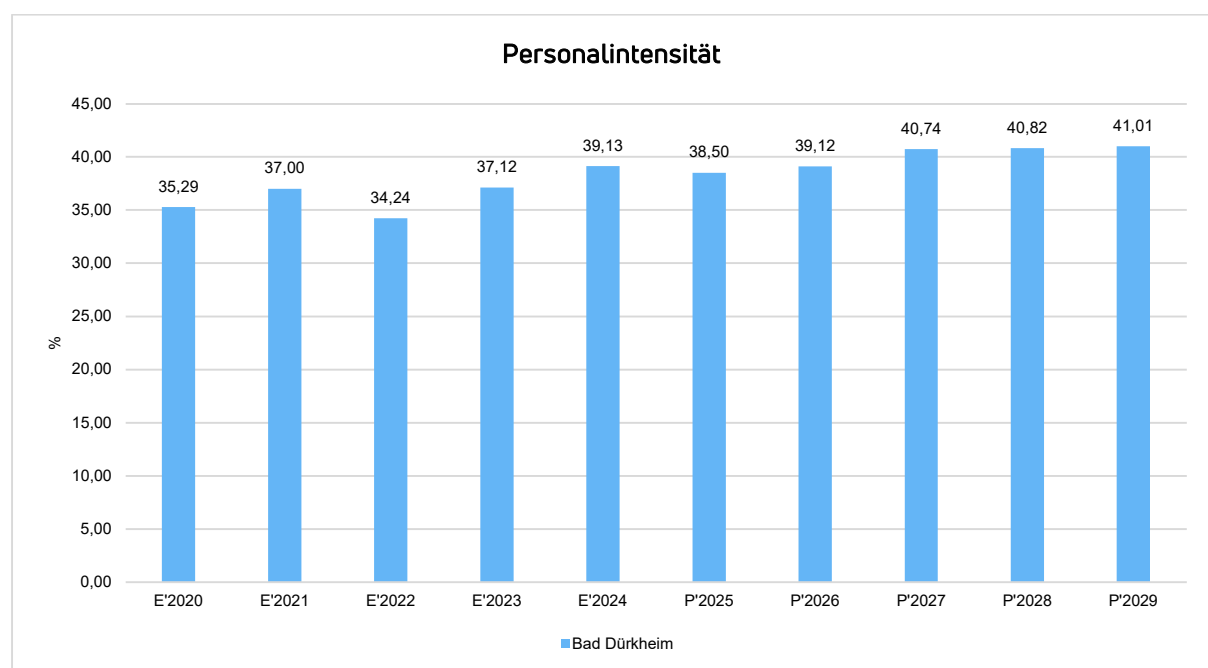
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	253.020	347.800	285.650	289.130	292.730	296.350
Dienstbezüge und dergleichen	17.066.221	23.984.250	24.974.995	25.345.280	25.746.085	26.137.270
Beiträge zu Versorgungskassen	1.615.849	331.300	370.900	376.800	381.900	387.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.497.419	12.050	0	0	0	0
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	193.546	248.750	288.005	292.210	295.830	299.450
Personalnebenaufwendungen	27.254	11.550	0	0	0	--
Zuführung zu Rückstellungen	2.457.919	1.880.600	1.861.000	1.939.220	2.033.660	2.132.120
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	35.598	--	--	--	--	--
Versorgungsaufwendungen	1.635.273	913.700	1.066.600	1.064.800	1.076.700	1.092.700
Summe	26.782.099	27.730.000	28.847.150	29.307.440	29.826.905	30.344.890

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

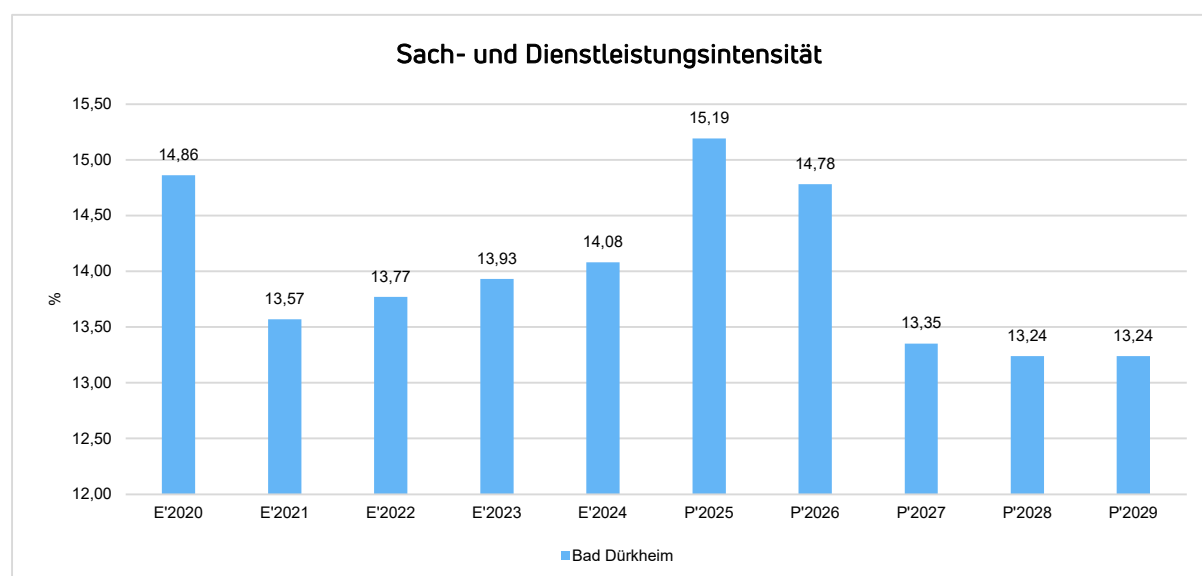
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.794.749	1.876.800	2.019.040	2.047.200	2.075.480	2.104.250
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.844.877	2.811.200	2.210.600	1.809.820	1.812.300	1.819.870
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	431.334	466.800	561.800	569.950	578.220	586.530
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.092.320	1.146.700	920.300	928.740	938.190	947.670
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	75.503	106.700	906.700	106.810	106.920	107.030
Fahrzeugunterhaltung	312.366	247.900	252.500	239.990	243.540	247.160
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	102.406	113.400	121.800	123.600	125.360	127.130
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.437	58.000	30.950	31.410	31.870	32.330
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.214.672	1.460.386	1.400.040	1.407.790	1.422.720	1.456.020
Kostenerstattungen	457.542	583.390	474.300	458.450	464.720	471.010
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.165	1.440.182	1.352.360	1.309.680	1.307.530	1.325.550
Summe	8.825.370	10.311.458	10.250.390	9.033.440	9.106.850	9.224.550

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

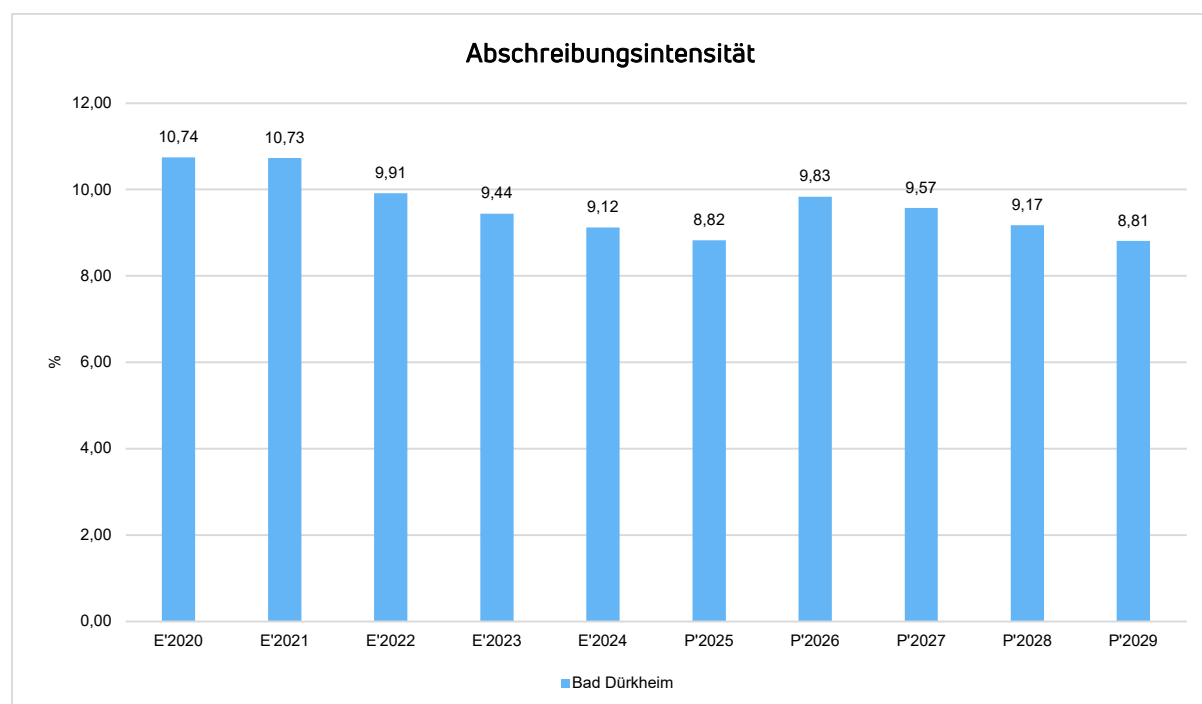
Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	194.770	587.600	1.247.100	1.281.000	1.277.300	1.271.200
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	183.058	171.700	182.100	171.200	154.400	150.900
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	996.052	1.035.600	1.077.800	1.076.100	1.057.600	1.035.400
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.418.613	3.370.500	3.417.600	3.127.000	3.060.500	3.036.300
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	5.664	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	8.553	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	904.969	805.800	874.400	804.800	739.800	625.900
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	--	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe	5.711.680	5.986.800	6.814.600	6.475.700	6.305.200	6.135.300



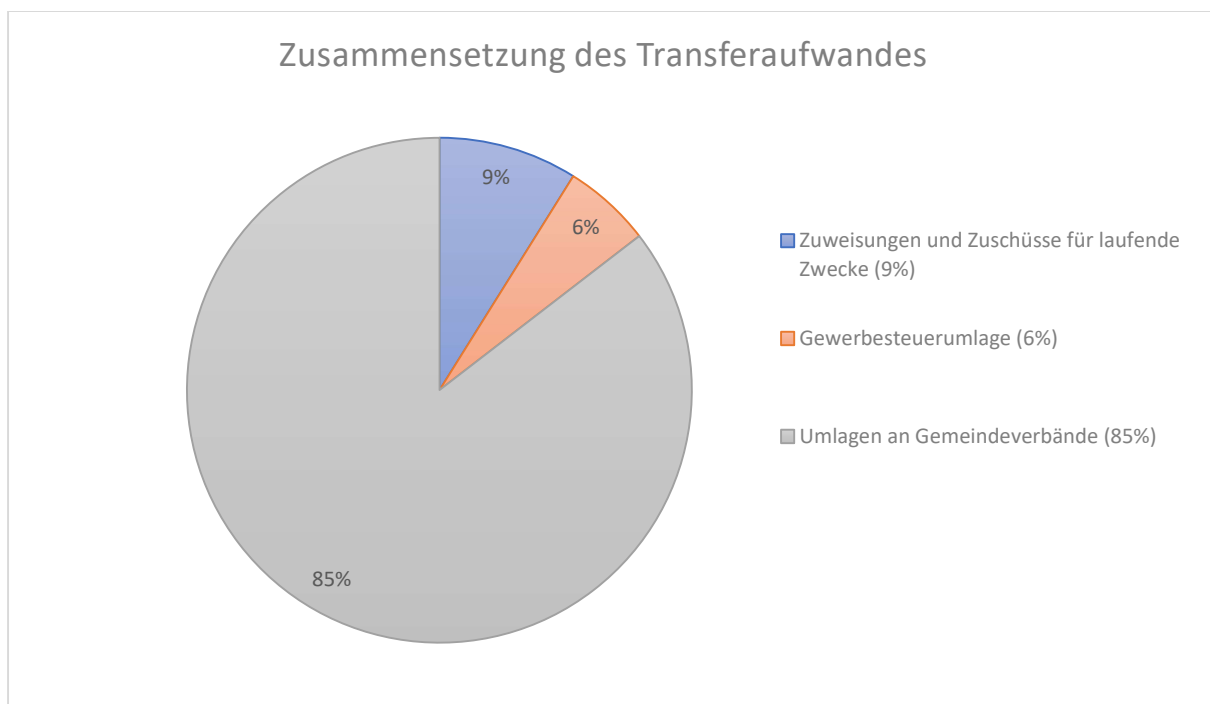
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

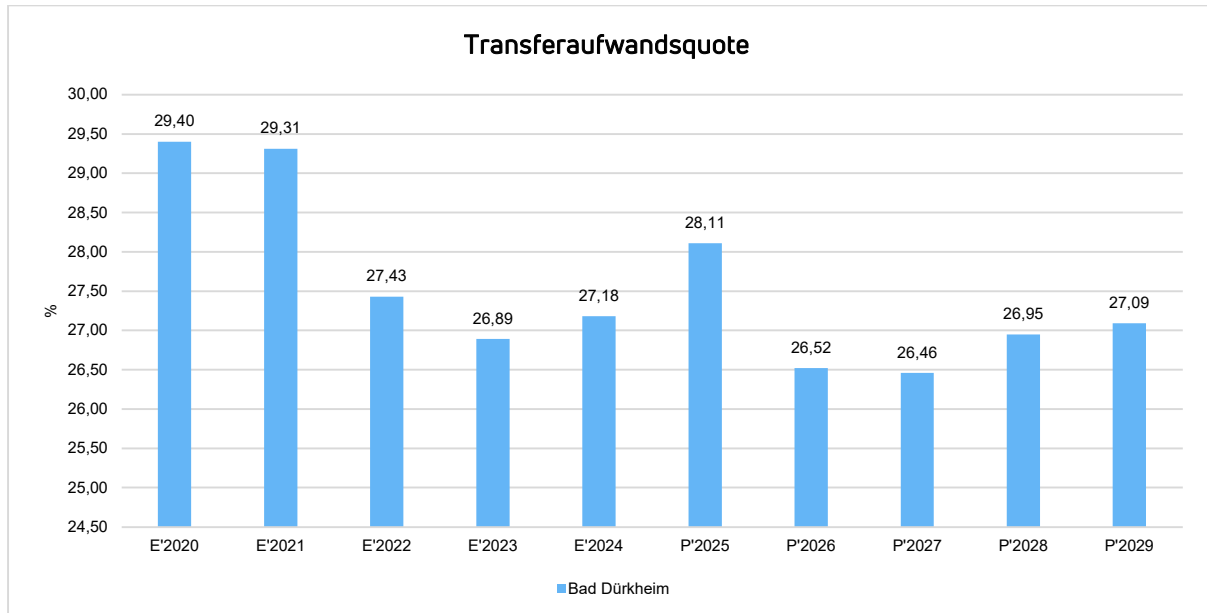
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.131.515	1.685.780	1.571.185	1.463.425	1.464.225	1.475.315
Gewerbesteuerumlage	1.219.900	1.230.000	1.000.000	1.015.000	1.030.000	1.045.000
Allgemeine Umlagen	13.741.431	15.436.000	15.100.000	14.700.000	15.300.000	15.600.000
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>13.741.431</i>	<i>15.436.000</i>	<i>15.100.000</i>	<i>14.700.000</i>	<i>15.300.000</i>	<i>15.600.000</i>
Summe	16.092.846	18.351.780	17.671.185	17.178.425	17.794.225	18.120.315

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

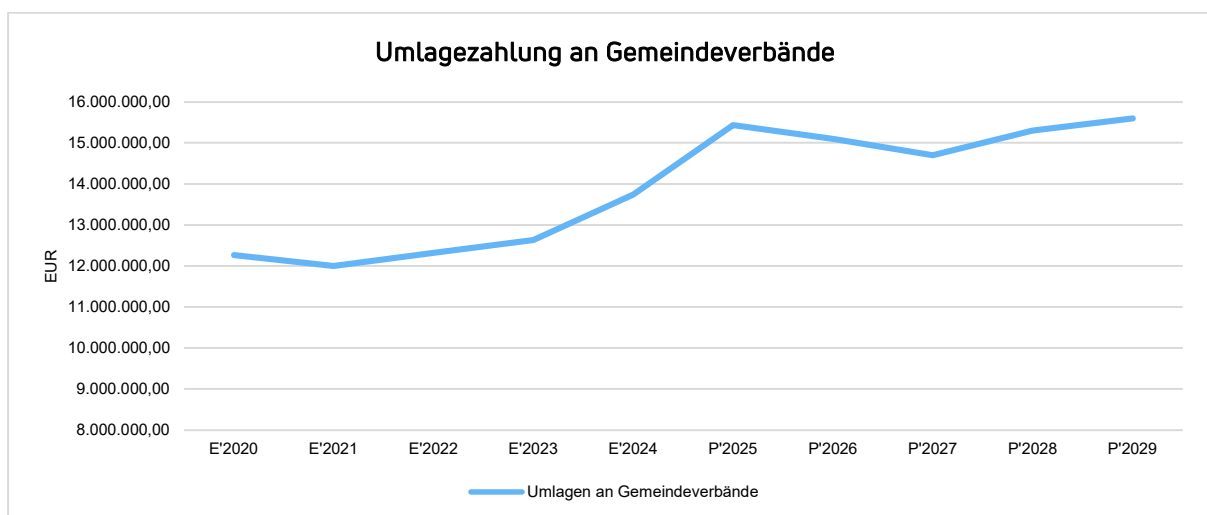
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

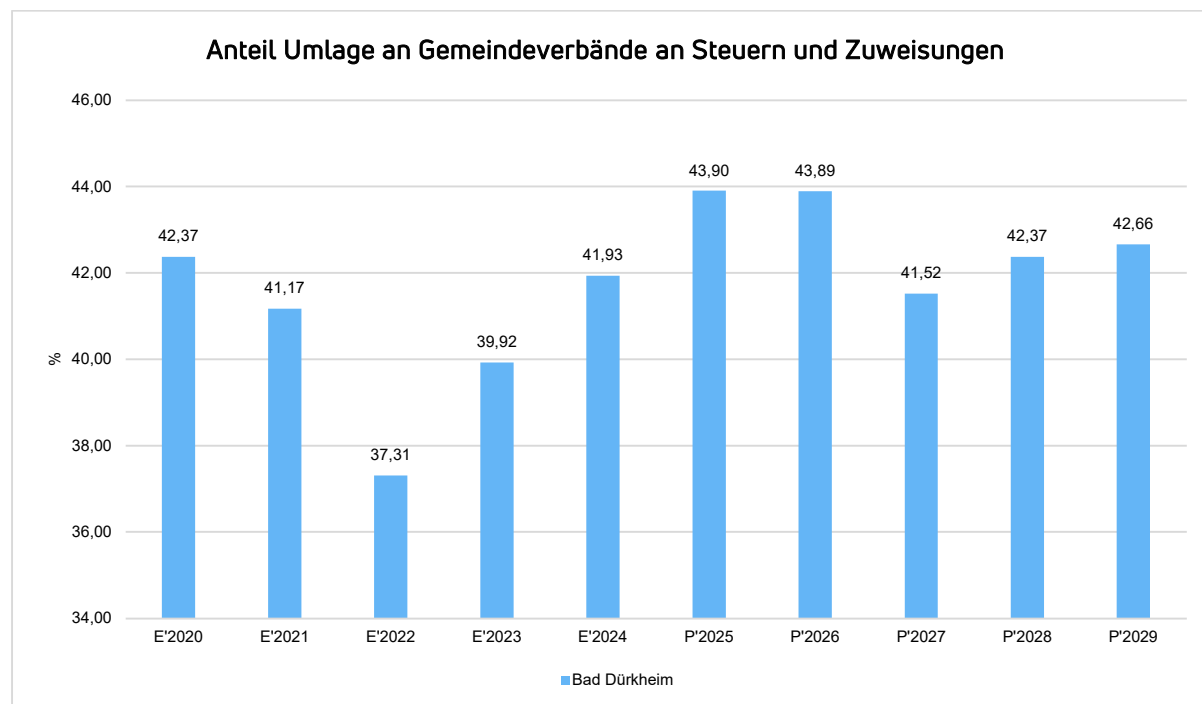
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	15.436.000	15.100.000	-336.000 ↘



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



4.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung

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

Aufwendungen der sozialen Sicherung sind im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 932.800 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 63.600 Euro.

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	118.831	140.000	213.600	216.600	219.600	222.600
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	47.345	80.000	80.000	81.200	82.420	83.660
Sonstige Leistungen	892.929	649.200	639.200	648.790	658.500	668.400
Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.059.104	869.200	932.800	946.590	960.520	974.660

4.6 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

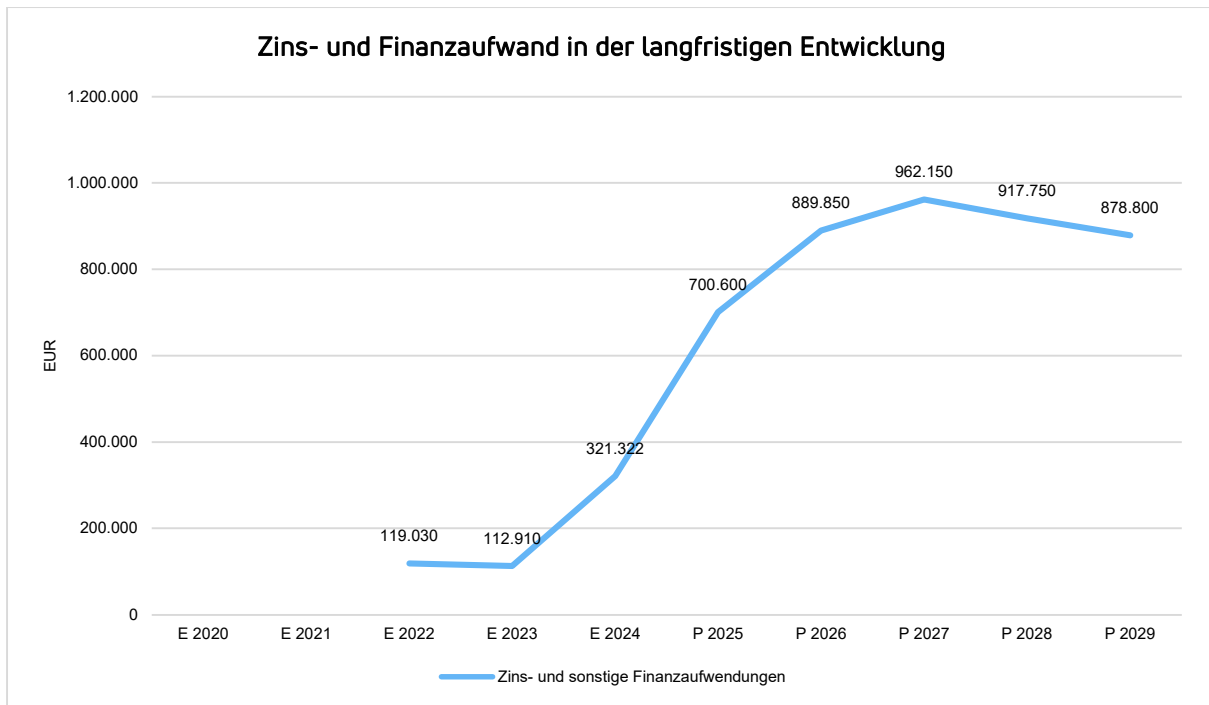
Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 4.824.145 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 196.725 Euro.

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.320	766.295	746.755	693.620	707.915	704.100
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.702.230	1.979.910	2.205.560	2.169.740	2.169.300	2.194.710
Geschäftsaufwendungen	570.804	510.335	499.360	501.950	514.180	528.480
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	589.583	628.975	646.970	655.700	664.470	673.320
Verluste aus Abgang von AV und UV, Wertminderungen des UV, Zuf. zu Rückstellungen	629.646	553.200	553.200	554.000	554.800	555.610
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	496	--	--	--	--	--
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4	4.600	4.600	4.670	4.740	4.810
Sonstige Steueraufwendungen	185.877	13.900	10.450	10.590	10.730	10.870
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	178.257	170.205	157.250	153.650	161.660	184.590
Sonstige lfd. Aufwendungen	4.189.216	4.627.420	4.824.145	4.743.920	4.787.795	4.856.490

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

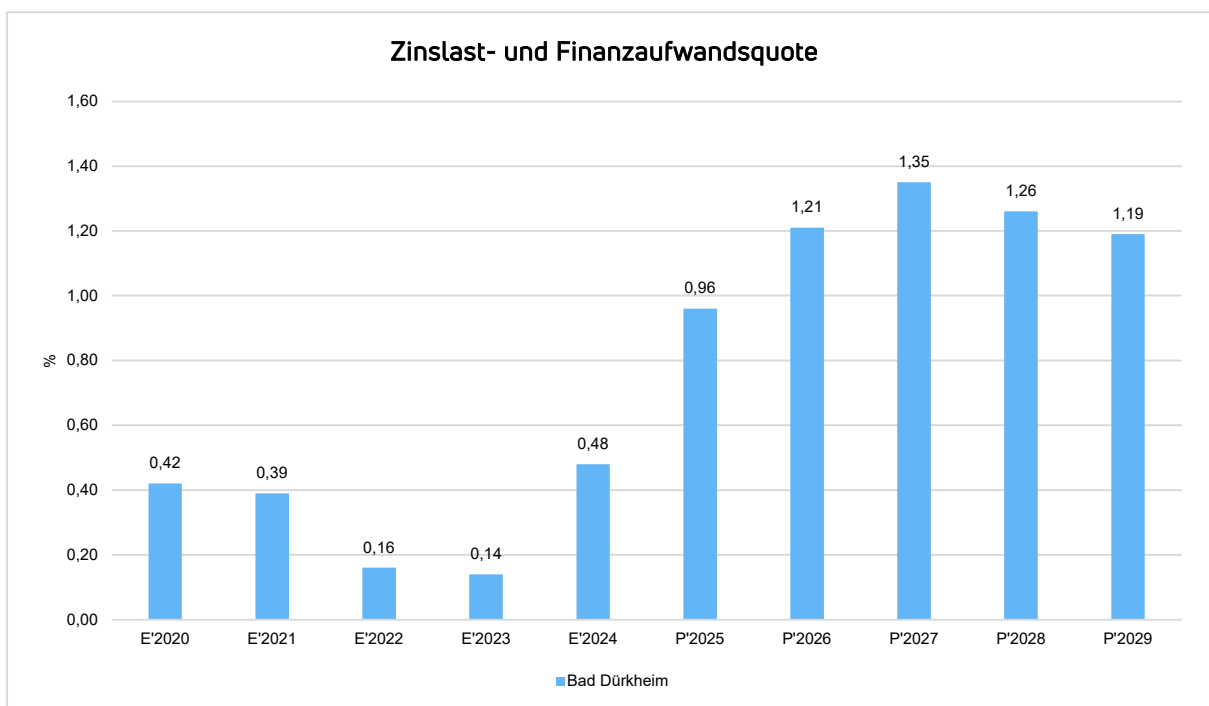
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	650.600	839.850	189.250 
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	50.000	50.000	0 
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	700.600	889.850	189.250 



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.



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 2025	Plan 2026	Abweichung
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.334.639	69.980.030	1.645.391 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.876.658	69.340.270	1.463.612 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	457.981	639.760	181.779 ↗
Finanzergebnis	-428.680	-587.930	-159.250 ↘
Ordentliches Ergebnis	29.301	51.830	22.529 ↗
Jahresergebnis	29.301	51.830	22.529 ↗

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.126.602	68.334.639	69.980.030	68.588.210	69.719.360	70.426.240
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.660.314	67.876.658	69.340.270	67.685.515	68.781.495	69.656.205
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-533.711	457.981	639.760	902.695	937.865	770.035
Finanzergebnis	-106.281	-428.680	-587.930	-656.450	-608.250	-565.420
Ordentliches Ergebnis	-639.992	29.301	51.830	246.245	329.615	204.615
Jahresergebnis	-639.992	29.301	51.830	246.245	329.615	204.615

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	33.209.703	35.733.000	34.873.000	35.896.770	36.700.750	37.244.940
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.067.550	12.373.139	15.321.590	14.187.710	14.317.140	14.460.480
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.216.485	595.700	620.930	630.250	639.670	649.350
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.836.226	5.518.400	5.778.410	5.838.870	5.899.950	5.962.110
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.773.837	4.173.800	3.918.650	4.027.730	4.066.980	4.107.060
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.557	661.700	618.450	616.190	630.920	651.700
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	1.960.415	3.438.000	3.155.400	2.141.910	2.165.880	2.190.130
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.847.773	62.493.739	64.286.430	63.339.430	64.421.290	65.265.770
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.168.259	27.216.800	28.258.550	28.677.640	29.126.365	29.565.890
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.313.383	10.311.458	10.250.390	9.033.440	9.106.850	9.224.550
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.045.833	18.351.780	17.671.185	17.178.425	17.794.225	18.120.315
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	987.888	869.200	932.800	946.590	960.520	974.660
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.750.479	3.992.420	4.270.945	4.189.920	4.232.995	4.300.880
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.265.842	60.741.658	61.383.870	60.026.015	61.220.955	62.186.295
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.581.931	1.752.081	2.902.560	3.313.415	3.200.335	3.079.475
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.765	271.920	301.920	305.700	309.500	313.380
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	338.990	700.600	889.850	962.150	917.750	878.800
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-311.224	-428.680	-587.930	-656.450	-608.250	-565.420
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.270.707	1.323.401	2.314.630	2.656.965	2.592.085	2.514.055

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.270.707	1.323.401	2.314.630	2.656.965	2.592.085	2.514.055
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.346.725	5.375.020	6.265.100	4.454.750	1.893.250	--
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	716.090	255.000	280.000	910.000	895.000	1.015.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	66.397	50.000	0	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.129.211	5.680.020	6.545.100	5.364.750	2.788.250	1.015.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.347.790	15.153.350	7.603.050	721.000	720.000	720.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.849.354	6.306.000	9.901.500	8.450.000	6.780.000	1.000.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	1.172.054	4.905.720	2.100.000	1.257.000	1.614.500	1.426.500
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	65.908	0	0	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.435.106	26.365.070	19.604.550	10.428.000	9.114.500	3.146.500
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.305.895	20.685.050	13.059.450	-5.063.250	-6.326.250	-2.131.500
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.035.188	19.361.649	10.744.820	-2.406.285	-3.734.165	382.555
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	8.169.500	20.472.849	12.348.770	0	0	--
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	752.605	1.111.200	1.603.950	1.848.400	1.745.950	1.634.900
F37 - Saldo der Ein- und Ausz. aus Inv.-krediten	7.416.895	19.361.649	10.744.820	-1.848.400	-1.745.950	-1.634.900
F38 - Veränderung der liquiden Mittel	11.356.340	--	--	--	--	--
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	156.268	0	0	0	0	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.783.177	19.361.649	10.744.820	-1.848.400	-1.745.950	-1.634.900
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	49.602	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.733.575	19.361.649	10.744.820	-1.848.400	-1.745.950	-1.634.900
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	11.306.738	--	--	--	--	--

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	2.518.102	212.201	710.680	808.565	846.135	879.155

6.1 Investitionstätigkeit

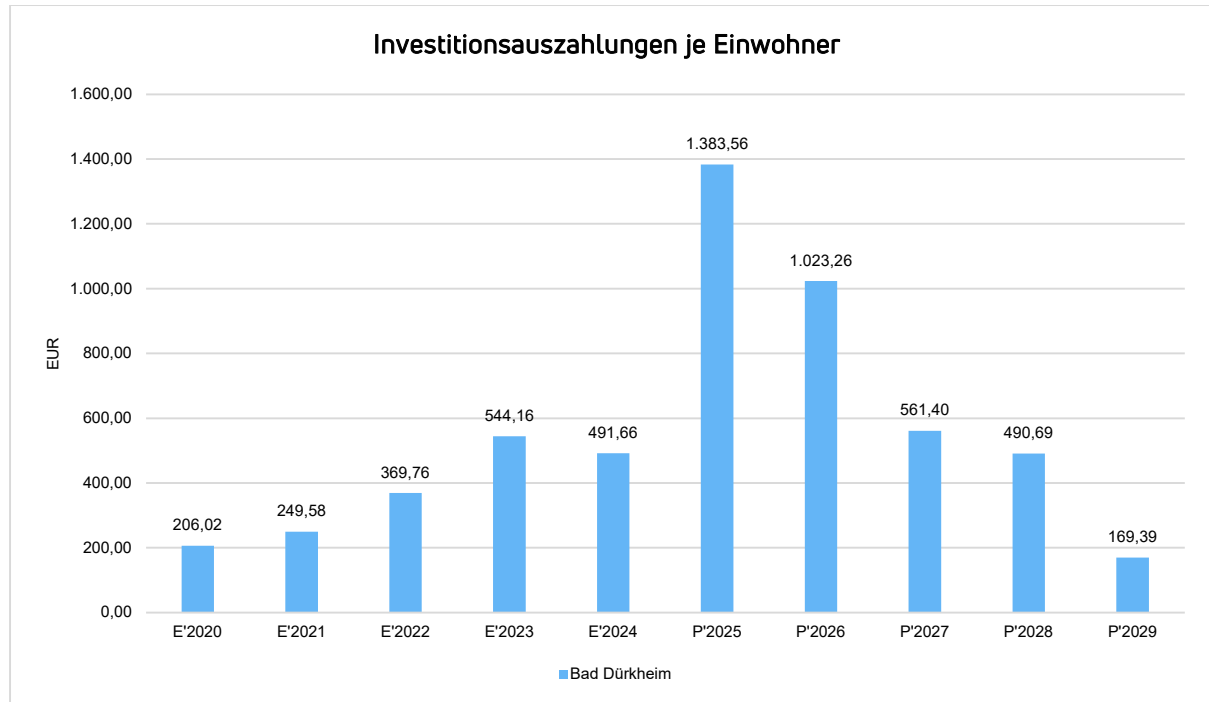
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen	4.346.725	5.375.020	6.265.100	4.454.750	1.893.250	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	665.015	255.000	280.000	910.000	895.000	1.015.000
Einzahlungen für sonstige Sonderposten	51.075	0	0	--	--	--
Einzahlungen für Sachanlagen	165	50.000	0	--	--	--
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	58.056	0	0	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	8.177	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.129.211	5.680.020	6.545.100	5.364.750	2.788.250	1.015.000
Investitionszuwendungen	3.314.290	15.150.350	7.568.050	721.000	720.000	720.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.033.500	3.000	35.000	--	--	--
Auszahlungen für Sachanlagen	2.849.354	6.306.000	9.901.500	8.450.000	6.780.000	1.000.000
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	1.172.054	4.905.720	2.100.000	1.257.000	1.614.500	1.426.500
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	50.550	0	0	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	15.358	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9.435.106	26.365.070	19.604.550	10.428.000	9.114.500	3.146.500
Saldo aus Inv.-tätigkeit	-4.305.895	-20.685.050	-13.059.450	-5.063.250	-6.326.250	-2.131.500

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.035.188	19.361.649	10.744.820	2.406.285	3.734.165	382.555
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	8.169.500	20.472.849	12.348.770	0	0	--
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	752.605	1.111.200	1.603.950	1.848.400	1.745.950	1.634.900
F37 - Saldo der Ein- und Ausz. aus Inv.-krediten	7.416.895	19.361.649	10.744.820	1.848.400	1.745.950	1.634.900
F38 - Veränderung der liquiden Mittel	11.356.340	--	--	--	--	--
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	156.268	0	0	0	0	0

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F40 - Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanz.-tätigkeit	-3.783.177	19.361.649	10.744.820	1.848.400	1.745.950	1.634.900
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	49.602	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.733.575	19.361.649	10.744.820	1.848.400	1.745.950	1.634.900
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	11.405.942	--	--	--	--	--
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.518.102	212.201	710.680	808.565	846.135	879.155

7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

7.1 Bevölkerung

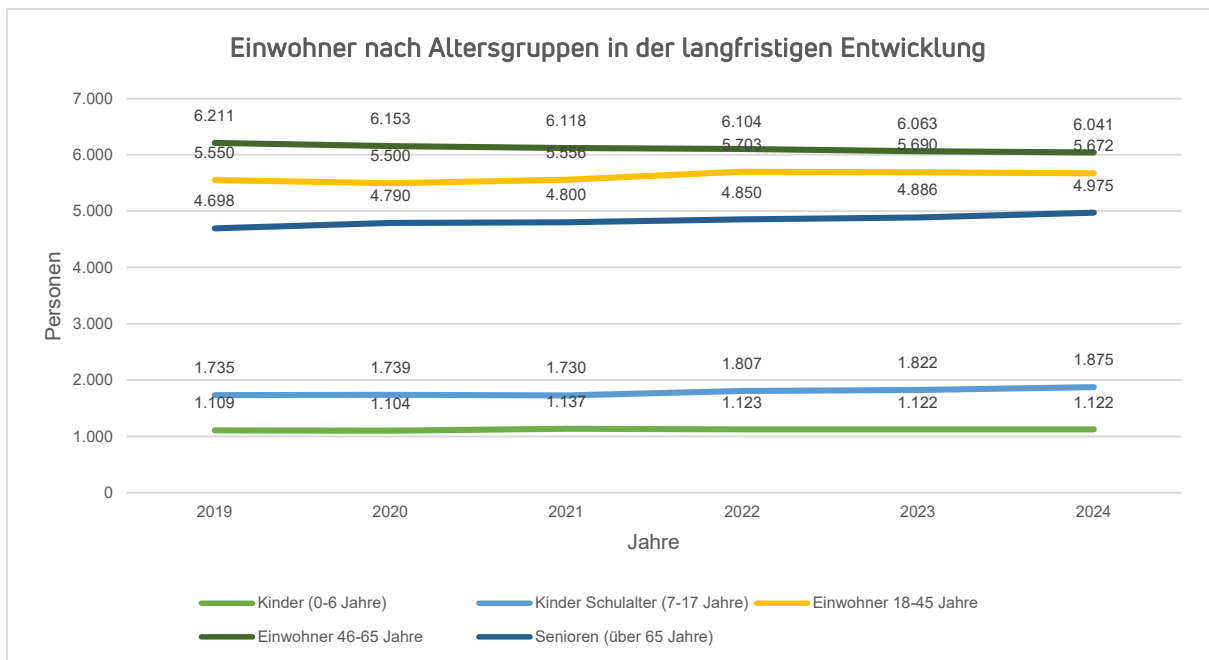
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben.

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner zum 31.12.	19.286	19.341	19.587	19.583	19.685
Senioren	4.790	4.800	4.850	4.886	4.975
Einwohner 46 – 65	6.153	6.118	6.104	6.063	6.041
Einwohner 18 – 45	5.500	5.556	5.703	5.690	5.672
Kinder und Jugendliche 11 – 17	1.117	1.092	1.110	1.127	1.177

	2020	2021	2022	2023	2024
Kinder 7 – 10	622	638	697	695	698
Kinder 3 – 6	651	659	666	679	701
Kinder 0 – 2	453	478	457	443	421

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



7.2 Konjunkturentwicklung aus finanzpolitischer Sicht

Konjunkturlage und gesamtwirtschaftlicher Rahmen

Die makroökonomische Situation Deutschlands bleibt angespannt. Die Wachstumsraten bewegen sich nur moderat im Bereich von 0,5 % bis 1 % für die Jahre 2025 und 2026. Belastungsfaktoren sind nach wie vor globale Unsicherheiten, Energiepreise und Strukturveränderungen in der Industrie.

Die Inflation hat sich nach den Extremen der Vorjahre etwas abgeschwächt: Für 2025 wird sie auf rund 2,4 % geschätzt, für 2026 in einer ähnlichen Größenordnung. Die Europäische Zentralbank hat in Reaktion auf die konjunkturelle Abkühlung bereits leichte Zinssenkungen vorgenommen, um die wirtschaftliche Dynamik nicht zu sehr abzuwürgen.

Steuer- und Einnahmeentwicklung auf gesamtstaatlicher Ebene

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in seiner Herbstschätzung im Oktober 2025 die Prognose für die Kommunen in Deutschland mit einem Gesamtaufkommen von 148,1 Mrd. € prognostiziert (gegenüber 145,9 Mrd. € real im Jahr 2024). Für 2026 wird ein weiter steigendes Aufkommen von 153,9 Mrd. € erwartet. Allerdings wird zugleich auf erhebliche Mindereinnahmen hingewiesen, vor allem als Folge geplanter Steuerrechtsänderungen.

Für Rheinland-Pfalz insgesamt ergibt die Steuerschätzung, dass die Kommunen 2025 mit 6,344 Mrd. € an originären Steuereinnahmen rechnen können und 2026 mit 6,588 Mrd. €.

Darüber hinaus weist der Kommunalbericht 2024 des rheinland-pfälzischen Rechnungshofs darauf hin, dass 2023 viele Kommunen bereits mit Defiziten abgeschlossen haben: 38 % der Kommunen wiesen negative Finanzierungssalden aus. Außerdem lag das Pro-Kopf-Steuereinnahmenniveau der Kommunen in RLP 2023 unter dem Durchschnitt der Flächenländer – ein Hinweis auf strukturelle Ertragsschwäche in vielen Gemeinden.

Diese Rahmenbedingungen zeigen, dass der finanzielle Druck auf Kommunen in Rheinland-Pfalz real und strukturell verankert ist.

Auswirkungen auf die Stadt Bad Dürkheim

Anpassung der Hebesätze und Steueraufkommen

Im Haushaltsnachtrag 2025 hat die Stadt Bad Dürkheim rückwirkend zum 1. Januar 2025 die Hebesätze angepasst: Der Gewerbesteuerhebesatz wurde auf **425 %** und der Hebesatz der Grundsteuer B auf **540 %** festgelegt. Ziel dieser Maßnahme war es, die Einnahmebasis zu sichern und Spielräume zu schaffen angesichts wachsender Ausgabenbelastungen.

Aufkommensseitig zeigt sich folgendes Muster:

- Das Grundsteueraufkommen ist erwartungsgemäß gestiegen, da die Erhöhung des Hebesatzes und die neuen Bewertungsgrundlagen durch die Grundsteuerreform greifen.
- Trotz der Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes ist das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen gesunken. Die schwache Ertragslage der Gewerbebetriebe im Stadtgebiet konnte durch den Hebesatzanstieg nicht kompensiert werden.

Diese Situation reflektiert, dass der Hebesatz allein nicht ausreicht, wenn der wirtschaftliche Rahmen geschwächt ist.

Einnahmeentwicklung: Gewerbesteuer vs. Einkommen- und Umsatzsteuern

Die Gewerbesteuer, historisch eine der tragenden Ertragsquellen der Stadt, steht zunehmend unter Druck. Die regionale Steuerschätzung weist für viele rheinland-pfälzische Kommunen bereits stagnierende oder rückläufige Gewerbesteuereinnahmen aus. Auch der Städtetag Rheinland-Pfalz warnt davor, dass durch Gesetzesänderungen erhebliche Mindereinnahmen in der Gewerbesteuer drohen.

Im Gegensatz dazu sind die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** und am **Umsatzsteueraufkommen** relativ stabil. In der rheinland-pfälzischen Steuerschätzung werden für diese Gemeinschaftssteuern kaum dramatische Schwankungen mehr prognostiziert. Daher kommt der kommunalen Finanzplanung zugute, dass diese Anteile nicht so volatil sind.

Belastungen auf der Ausgabenseite

Die Ausgaben von Bad Dürkheim sind durch mehrere Faktoren spürbar angewachsen:

- Mehrere Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst haben die Personalkosten deutlich in die Höhe getrieben.
- Die Kreisumlage wurde angehoben, so dass ein großer Teil des Einnahmepotenzials an den Landkreis abgeführt werden muss.
- Sach- und Energiekosten steigen weiterhin, vor allem in Bereichen wie Gebäudeinstandhaltung, Straßenbeleuchtung und Infrastruktur.

Diese Belastungen drücken massiv auf das kommunale Ergebnis und verschärfen die Konsolidierungsnotwendigkeit.

Konsequenzen für die freie Finanzspitze

Aufgrund der schwachen Gewerbesteuerentwicklung, wachsender Personalkosten und höherer Umlagen ist die freie Finanzspitze zwar positiv, jedoch geringer als in Vorjahren. Für zusätzliche Investitionen bleiben nur noch selektive Spielräume offen. Viele Investitionsvorhaben müssen weiterhin priorisiert und in Folgejahre gestreckt werden. Die finanziellen Handlungsspielräume der Stadt sind folglich in den kommenden Jahren eher eingeschränkt zu betrachten.

November 2025

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- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
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			
			3.271	1.323	2.315	2.657	2.592	2.514
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	753	1.111	1.298	1.394	1.279	1.154
	3	Zwischensumme	2.518	212	1.017	1.263	1.313	1.360
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			306	454	467	481
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	2.518	212	711	809	846	879
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2024 = 2.5 Mio. € 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 31.12.2024

Bilanz zum 31.12.2024			
AKTIVA			
Posten	Bezeichnung	31.12.2023 €	31.12.2024 €
1	Anlagevermögen	222.017.206	219.157.088
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	29.523.517	29.345.260
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	148.776	127.410
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	13.739.263	13.591.749
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	155.478	146.100
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.480.000	15.480.000
1.2	Sachanlagen	152.687.244	149.426.253
1.2.1	Wald, Forsten	15.725.874	15.727.831
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.801.696	7.667.498
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.337.243	54.559.596
1.2.4	Infrastrukturvermögen	60.291.663	58.368.822
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	301.359	295.694
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	623.126	614.573
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.820.719	6.410.389
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.549.785	2.367.718
1.2.9	Pflanzen und Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.235.779	3.414.132
1.3	Finanzanlagen	39.806.445	40.385.575
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	19.838.994	20.426.038
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	100.636	92.723
2	Umlaufvermögen	21.792.938	25.613.383
2.1	Vorräte	2.009.302	2.622.551
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.922	14.332
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.003.379	2.608.219
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.739.523	22.829.238
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.724.057	7.888.429
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	437.199	290.165
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.342.472	13.992.781
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	202.828	9.636
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.740	64.719
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.020.226	583.509
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	1.044.113	161.594
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4	Rechnungsabgrenzungsposten	254.685	426.994
4.1	Disagio		
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	254.685	426.994
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Bilanzsumme	244.064.829	245.197.465

Bilanz zum 31.12.2024			
PASSIVA			
Posten	Bezeichnung	31.12.2023 €	31.12.2024 €
1	Eigenkapital	118.351.638	117.711.646
1.1	Kapitalrücklage	117.780.277	118.351.638
1.2	Sonstige Rücklagen		
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	571.361	-639.992
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2	Sonderposten	65.117.860	63.568.075
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.710.901	1.148.320
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	63.051.429	62.082.562
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	48.351.237	47.745.616
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.173.742	13.766.836
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	526.450	570.110
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	12.568	771
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7	Sonstige Sonderposten	342.963	336.422
3	Rückstellungen	19.739.089	20.742.563
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.117.249	17.104.311
3.2	Steuerrückstellungen	100.916	11.324
3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.520.924	3.626.928
4	Verbindlichkeiten	40.521.302	42.742.350
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.793.377	15.709.538
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.449.645	12.889.109
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.343.732	2.820.429
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.053.884	1.157.309
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	95.585	101.524
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	24.243.003	16.958.496
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		45.875
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	5.277.699	7.000.598
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	442.735	428.177
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.615.021	1.340.833
5	Rechnungsabgrenzungsposten	334.939	432.830
	Bilanzsumme	244.064.829	245.197.465

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 31.12.2024 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2024 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2023 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in €				
1	Verbindlichkeiten	20.349.929	7.354.158	15.038.264	42.742.350	40.521.302
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.897.116	4.474.158	7.338.264	15.709.537	7.793.377
davon:						
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.076.687	4.474.158	7.338.264	12.889.109	5.449.645
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.820.429			2.820.429	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	1.157.309			1.157.309	1.053.884
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	101.524			101.524	95.585
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.378.496	2.880.000	7.700.000	16.958.496	24.243.003
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	45.875			45.875	
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	7.000.598			7.000.598	5.277.699
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	428.177			428.177	442.735
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.340.833			1.340.833	1.615.021

Muster 21
(zu § 52 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ¹	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2023	571.361	118.351.638
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2024	-639.992	117.711.646
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	29.301	117.740.947
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	51.830	117.792.777
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027	246.245	118.039.022
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2028	329.615	118.368.637
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2029	204.615	118.573.252

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		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)	2021	4.461	-2.257	2.204
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	3.439	-1.168	2.271
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	3.489	-563	2.926
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	3.271	-753	2.518
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	1.323	-1.111	212
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	2.315	-1.604	711
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		18.298	-7.456	10.842
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.657	-1.848	809
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	2.592	-1.746	846
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	2.514	-1.635	879
11	Summe		26.061	-12.685	13.376

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)	2021	670
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	153
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	571
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-640
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	29
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	52
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		835
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	246
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	330
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	205
11	Summe		1.616

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 01.01.26	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.26
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	616.582,39	0,00	0,00	7.270,00	15.124,60	601.457,79
DARL-P010	Kommunaldarlehen S.08.01.18 DZ HYP AG	30.12.2017 259.411,19	214.726,77	0,00	0,00	8.998,48	6.721,52	208.005,25
DARL-P020	Kommunalkredit VEREIN. VR BANK KUR- U.	15.02.2019 136.003,53	41.657,04	0,00	0,00	226,23	13.799,77	27.857,27
DARL-P021	Kommunalkredit VEREIN. VR BANK KUR- U.	15.02.2019 388.581,68	119.020,31	0,00	0,00	646,37	39.427,91	79.592,40
DARL-P029	Kommunaldarlehen N26 BANK GMBH	30.03.2022 645.372,00	419.491,80	0,00	0,00	2.823,50	64.537,20	354.954,60
Summe Darlehen Buchungsgruppe 315111 Inv.Kredite von Banken*		2.160.690,24	1.411.478,31	0,00	0,00	19.964,58	139.611,00	1.271.867,31
Darlehen Buchungsgruppe 315211 Inv.Kredite von Sparkassen*								
DARL-P001	Kommunaldarlehen - S.08.06.07 SPARKASSE RHEIN-HAARDT	30.12.2017 495.277,11	121.746,55	0,00	0,00	3.379,53	60.020,47	61.726,08
DARL-P019	Kommunaldarlehen S.08.02.07 SPARKASSE RHEIN-HAARDT	30.12.2017 475.595,03	126.353,50	0,00	0,00	3.651,85	55.068,15	71.285,35
DARL-P026	Kommunalkredit - Umschuldung v. P018 SPARKASSE RHEIN-HAARDT	30.12.2021 1.295.314,36	868.711,60	0,00	0,00	2.485,32	107.452,68	761.258,92
DARL-P037	Kommunalkredit SPARKASSE RHEIN-HAARDT	21.03.2025 2.000.000,00	8.369.006,76	0,00	0,00	274.046,17	173.393,83	8.195.612,93
Summe Darlehen Buchungsgruppe 315211 Inv.Kredite von Sparkassen*		4.266.186,50	9.485.818,41	0,00	0,00	283.562,87	395.935,13	9.089.883,28
Darlehen Buchungsgruppe 315401 Inv.Kredite von Landesbanken*								
DARL-P009	Kommunaldarlehen S.08.01.36 BAYERN LB	30.12.2017 291.535,94	98.654,00	0,00	0,00	3.897,54	29.260,06	69.393,94

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.26	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.26
DARL-P013	Kommunalkredit S.08.21.08 LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG	30.12.2017 1.466.092,02	754.805,24	0,00	0,00	7.343,83	93.056,17	661.749,07
DARL-P014	Kommunalдарlehen S.08.22.08 LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG	29.06.2018 486.399,82	125.683,50	0,00	0,00	952,22	49.938,38	75.745,12
DARL-P024	Kommunalдарlehen LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG	30.03.2021 331.344,89	174.534,35	0,00	0,00	226,96	33.145,80	141.388,55
DARL-P031	Öffentliches Wohnbaudarlehen INVESTITIONS- U. STRUKTURBANK	20.09.2021 264.994,00	544.120,59	0,00	0,00	0,00	24.732,72	519.387,87
DARL-P032	Modernisierung Mietwohnungen INVESTITIONS- U. STRUKTURBANK	02.05.2024 669.500,00	662.798,03	0,00	0,00	3.283,12	13.454,36	649.343,67
DARL-P036	Kommunalkredit INVESTITIONS- U. STRUKTURBANK	02.09.2024 7.500.000,00	6.943.937,84	0,00	0,00	193.980,06	433.019,94	6.510.917,90
Summe Darlehen Buchungsgruppe 315401 Inv.Kredite von Landesbanken*		11.009.866,67	9.304.533,55	0,00	0,00	209.683,73	676.607,43	8.627.926,12
Darlehen Buchungsgruppe 315901 Inv.Kredite von der KfW*								
DARL-P002	Kommunalkredit S.08.04.17 KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU	15.08.2017 167.640,00	26.456,00	0,00	0,00	874,42	17.648,00	8.808,00
Summe Darlehen Buchungsgruppe 315901 Inv.Kredite von der KfW*		167.640,00	26.456,00	0,00	0,00	874,42	17.648,00	8.808,00
Summe Gemeinde 01 Stadt Bad Dürkheim		17.604.383,41	20.228.286,27	0,00	0,00	514.085,60	1.229.801,56	18.998.484,71

Verpflichtungs- ermächtigungen 2026

Verpflichtungsermächtigungen

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032
11410009	städt. Mietgebäude	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen									
11410009	städt. Mietgebäude								
	Erweiterung Mietobjekt 2027/2028								
11410029	FM Grundschule Grethen	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
Erläuterungen									
11410029	FM Grundschule Grethen								
	Ausbau Ganztagschule								
11410046	KITA Fronhof	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen									
11410046	KITA Fronhof								
	Neubau KITA Fronhof								
12610001	Feuerwehr Fahrzeuge	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen									
12610001	Feuerwehr Fahrzeuge								
	Drehleiter								
54110027	Spielbergweg	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen									
54110027	Spielbergweg								
	Erschließung Spielbergweg								
54110042	Holzweg	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen									
54110042	Holzweg								
	Ausbau Holzweg								
54310002	Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032
Erläuterungen									
54310002	Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt								
	Ausbau Ortsdurchfahrt Leistadt								
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		6.250.000	6.250.000	5.250.000	1.000.000	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

2026

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 der Ergebnisgliederungspositionen E 09 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) sowie der Sachkonten 561910 (Zuführung Rückstellung Altersteilzeit) und 561920 (Abfindung bei Dienstherrnwechsel). Ebenso Auszahlungen der F 09 (Personal- und Versorgungsauszahlungen) sowie das Auszahlungskonto 761920 (Abfindung bei Dienstherrnwechsel).
- 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).
- d) Sachkonten 541910 (Vereinsförderung) und 541920 (Vereinsförderung - Projektförderung)

(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 - Einzahlungen

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
11410012	FM Rathaus	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410029	FM Grundschule Grethen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	-518.500,00	0,00
11410031	FM Valentin-Ostertag-Schule	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
11410037	FM Kindergarten Leistadt	0,00	-100.000,00	-60.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
11410040	FM Haus für Kinder	0,00	-49.500,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410045	FM KITA Schatzkiste	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00
11410046	KITA Fronhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00	-720.000,00	0,00
11420088	Liegenschaften: Ankauf unbebaute Grundstücke	-7.656,70	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610001	Feuerwehr: Fahrzeuge	-100.000,00	0,00	-94.750,00	0,00	-94.750,00	-94.750,00	0,00
21110004	Valentin-Ostertag-Schule	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110005	Schulen - Allgemein	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26310001	Musikschule	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31411001	Seniorenbus	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520010	Kindergarten Haus für Kinder	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520013	Kindergarten Schatzkiste	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36610001	Spielplätze	-10.816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Kommunale Sportanlagen (eigene)	0,00	-380.000,00	-378.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51150007	Stadtsanierung: Gewährung von Darlehen	-13.244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51150100	Stadtsanierung: Ausgleichsbeträge	-184.742,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110026	Im Rustengut	-437.346,78	-120.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
54110027	Spielbergweg	0,00	-135.000,00	-155.000,00	0,00	-245.000,00	-90.000,00	0,00
54110034	Radverkehrskonzept/Fahrradwege	-110.906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110038	Salinenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00
54110042	Holzweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-630.000,00	-630.000,00
54110047	Barrierefreier Radweg Bruchgebiet	-395.765,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110054	Seebacher Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
54130042	Str.bel. Im Rustengut	-38.280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
54310002	Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-175.000,00	-140.000,00
55120010	Kurpark: Eingang Saline Süd	-236.521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55410001	Ökokontoflächen	-636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57520002	Gradierbau	-181.594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62610003	Zuschuss Therme	0,00	-4.412.520,00	-5.515.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-1.719.760,99	-5.680.020,00	-6.545.100,00	0,00	-5.364.750,00	-2.788.250,00	-1.015.000,00

Investitionsprogramm - Auszahlungen

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
11180001	Ehrungen, Jubiläen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11310001	Organisation	0,00	0,00	3.000,00	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	137,37	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	3.100.000,00	0,00
11410012	FM Rathaus	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410014	FM Hardenburger Haus	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11410018	FM Baubetriebshof	13.575,87	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410019	FM Feuerwehrgerätehaus	12.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410021	FM Hauptfriedhof	2.650,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410023	FM Friedhof Grethen	2.090,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410024	FM Friedhof Ungstein	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410026	FM Friedhof Seebach	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410028	FM Pestalozzischule	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410029	FM Grundschule Grethen	2.869,58	125.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
11410031	FM Valentin-Ostertag-Schule	9.871,05	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410037	FM Kindergarten Leistadt	31.221,11	400.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410038	FM Kindergarten Hardenburg	3.938,47	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410040	FM Haus für Kinder	0,00	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410045	FM KITA Schatzkiste	13.609,98	40.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.200.000,00	0,00
11410046	KITA Fronhof	0,00	250.000,00	200.000,00	300.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	0,00
11410069	FM Triftweg 50-58	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410070	FM An den Drei Mühlen	-1.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410073	FM Friedelsheimer Straße 26+28	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410099	FM Allgemein	8.318,10	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11420088	Liegenschaften: Ankauf unbebaute Grundstücke	16.743,85	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11420188	Liegenschaften: Ankauf bebaute Grundstücke	0,00	840.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11430004	Baubetriebshof: Fuhrpark	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
11430005	Baubetriebshof: Arbeitsgeräte	11.303,81	151.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	105.000,00	55.000,00
11460002	EDV: Software / Lizenzen	9.691,69	28.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11460003	EDV: Hardware	42.602,02	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11470001	Rathaus: Geschäftsausstattung	15.357,64	70.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11610002	Finanzen, Steuer und Abgaben	-1.664,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12210001	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	3.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12320002	Polizeivollzugsdienst: Straßenverkehr	0,00	7.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610001	Feuerwehr: Fahrzeuge	58.123,65	45.000,00	70.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
12610002	Feuerwehr: techn. Ausstattung / Geräte	29.612,19	66.600,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12810001	Bevölkerungsschutz	0,00	3.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110001	Pestalozzischule	4.980,15	11.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110002	Grundschule Grethen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110003	Salierschule	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110004	Valentin-Ostertag-Schule	4.641,63	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110005	Schulen - Allgemein	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26310001	Musikschule	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28130002	Kulturförderung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31310001	Asylbewerber	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31411001	Seniorenbus	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33110001	Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36210001	Jugend-u. Kinderbüro (JuKiB)	2.959,57	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520001	Kindergarten allgemein	0,00	28.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520002	Kindergarten "An der Isenach"	0,00	45.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520003	Kindergarten Hardenburg	0,00	170.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520009	Kindergarten Grethen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520010	Kindergarten Haus für Kinder	2.049,00	45.700,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520011	Kindergarten Ungstein	376,42	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520013	Kindergarten Schatzkiste	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520015	Kindergarten Leistadt	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36530001	Kinderhort Kurbrunnenstraße	1.529,86	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36530002	Kinderhort Seebach (VOS)	1.608,57	3.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36530003	Kinderhort Grethen	8.051,75	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36540001	Kindergarten Leistadt	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
36541001	Integrativer Kindergarten Schatzkiste GbR	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36610001	Spielplätze	58.325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110001	Investive Sportförderung - laufende Sportförderung	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Investive Sportförderung - Baumaßnahmen	4.900,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Kommunale Sportanlagen (eigene)	0,00	760.000,00	757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51160088	Umlegung Fronhof II	3.881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220088	Mietwohngebäude: Ankauf von Häusern	2.189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110026	Im Rustengut	198.095,68	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00
54110027	Spielbergweg	3.370,94	150.000,00	350.000,00	400.000,00	550.000,00	200.000,00	0,00
54110034	Radverkehrskonzept/Fahrradwege	3.754,70	10.000,00	10.000,00	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	14.565,60	100.000,00	600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
54110051	Tiefbau allgemein	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110054	Seebacher Straße	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00
54110055	Kurbrunnenstraße	11.007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110064	Abbiegespur Fronhof	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110088	Grunderwerb Gemeindestraßen	10.146,73	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54120003	Gemeindestraßen allgemein	4.366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120004	Gemeindestraßen Mobiliar	20.219,51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54130004	Straßenbeleuchtung -allgemein-	2.802,45	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54130032	Str.bel. Leistadt	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
54130042	Str.bel. Im Rustengut	3.880,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54130043	Str.bel. Martin-Butzer-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
54140001	Straßenreinigung/Winterdienst: Fuhrpark	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54140003	Straßenreinigung/Winterdienst: Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
54310002	Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt	0,00	70.000,00	200.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
54410088	Bundesstraßen: Grunderwerb für Straßenbau	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54610001	Parkeinrichtungen	10.003,40	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54610011	Parkeinrichtungen allgemein	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54631001	BgA Wurstmarktparkplatz	58.796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55120008	Kurpark allgemein	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55120010	Kurpark: Eingang Saline Süd	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55120012	Kurpark: Allgemein	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
55140002	Sonstige Erholungseinrichtungen - Spielplätze	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
55140003	Spielplatz Hardenburg	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55210002	Hochwasserschutz	15.599,51	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55310002	Hauptfriedhof	2.060,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55310005	Friedhofswesen: allgemein	4.562,55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55410001	Ökokontoflächen	1.092,31	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
55510002	Limburg-Dürkheimer Wald	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110003	Breitbandausbau	119.160,68	394.000,00	305.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
57321001	Verpachtung Brunnenhalle (BgA)	488.715,91	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57332001	Wurstmarkt (BgA): Bauten	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57332004	Veranstaltungen allgemein	8.930,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57332006	Veranstaltungen (BgA) - Wurstmarktplatz	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510001	Tourismus (BgA)	0,00	10.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510002	Tourist-Info (BgA)	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57520002	Gradierbau	8.163,46	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62610003	Zuschuss Therme	0,00	14.735.650,00	7.235.650,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
62610004	Bet. verb. Unternehmen - Stadtwerke GmbH	587.043,90	4.905.720,00	2.100.000,00	0,00	1.257.000,00	1.614.500,00	1.426.500,00
Gesamtsumme Investitionen		1.958.194,23	26.365.070,00	19.604.550,00	6.250.000,00	10.428.000,00	9.114.500,00	3.146.500,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2026

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.122.272	35.733.000	34.873.000	35.896.770	36.700.750	37.244.940
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	14.059.947	15.564.439	17.337.490	16.147.010	16.231.740	16.344.980
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	642.608	595.700	620.930	630.250	639.670	649.350
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.762.646	6.577.600	6.855.910	6.914.770	6.962.350	7.009.410
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.396.393	4.173.800	3.918.650	4.027.730	4.066.980	4.107.060
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001.526	661.700	618.450	616.190	630.920	651.700
E 07	Sonstige laufende Erträge	4.141.210	5.028.400	5.755.600	4.355.490	4.486.950	4.418.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.126.602	68.334.639	69.980.030	68.588.210	69.719.360	70.426.240
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-26.782.099	-27.730.000	-28.847.150	-29.307.440	-29.826.905	-30.344.890
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.825.370	-10.311.458	-10.250.390	-9.033.440	-9.106.850	-9.224.550
E 11	Abschreibungen	-5.711.680	-5.986.800	-6.814.600	-6.475.700	-6.305.200	-6.135.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	-16.092.846	-18.351.780	-17.671.185	-17.178.425	-17.794.225	-18.120.315
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.059.104	-869.200	-932.800	-946.590	-960.520	-974.660
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.189.216	-4.627.420	-4.824.145	-4.743.920	-4.787.795	-4.856.490
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.660.315	-67.876.658	-69.340.270	-67.685.515	-68.781.495	-69.656.205
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-533.713	457.981	639.760	902.695	937.865	770.035
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	215.041	271.920	301.920	305.700	309.500	313.380
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-321.322	-700.600	-889.850	-962.150	-917.750	-878.800
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufw.	-106.281	-428.680	-587.930	-656.450	-608.250	-565.420
E 20	Ordentliches Ergebnis	-639.994	29.301	51.830	246.245	329.615	204.615
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-639.994	29.301	51.830	246.245	329.615	204.615

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.209.703	35.733.000	34.873.000	35.896.770	36.700.750	37.244.940
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.067.550	12.373.139	15.321.590	14.187.710	14.317.140	14.460.480
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.216.485	595.700	620.930	630.250	639.670	649.350
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.836.226	5.518.400	5.778.410	5.838.870	5.899.950	5.962.110
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.773.837	4.173.800	3.918.650	4.027.730	4.066.980	4.107.060
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.557	661.700	618.450	616.190	630.920	651.700
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.960.415	3.438.000	3.155.400	2.141.910	2.165.880	2.190.130
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.847.773	62.493.739	64.286.430	63.339.430	64.421.290	65.265.770
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-25.168.259	-27.216.800	-28.258.550	-28.677.640	-29.126.365	-29.565.890
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.313.383	-10.311.458	-10.250.390	-9.033.440	-9.106.850	-9.224.550
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-16.045.833	-18.351.780	-17.671.185	-17.178.425	-17.794.225	-18.120.315
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-987.888	-869.200	-932.800	-946.590	-960.520	-974.660
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.750.479	-3.992.420	-4.270.945	-4.189.920	-4.232.995	-4.300.880
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.265.842	-60.741.658	-61.383.870	-60.026.015	-61.220.955	-62.186.295
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.581.931	1.752.081	2.902.560	3.313.415	3.200.335	3.079.475
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	27.765	271.920	301.920	305.700	309.500	313.380
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-338.990	-700.600	-889.850	-962.150	-917.750	-878.800
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	-311.224	-428.680	-587.930	-656.450	-608.250	-565.420
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.270.707	1.323.401	2.314.630	2.656.965	2.592.085	2.514.055
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	3.270.707	1.323.401	2.314.630	2.656.965	2.592.085	2.514.055
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.346.725	5.375.020	6.265.100	4.454.750	1.893.250	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	716.090	255.000	280.000	910.000	895.000	1.015.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	66.397	50.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.129.211	5.680.020	6.545.100	5.364.750	2.788.250	1.015.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.347.790	-15.153.350	-7.603.050	-721.000	-720.000	-720.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.849.354	-6.306.000	-9.901.500	-8.450.000	-6.780.000	-1.000.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.172.054	-4.905.720	-2.100.000	-1.257.000	-1.614.500	-1.426.500
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-65.908	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.435.106	-26.365.070	-19.604.550	-10.428.000	-9.114.500	-3.146.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions tätigkeit	-4.305.895	-20.685.050	-13.059.450	-5.063.250	-6.326.250	-2.131.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.035.188	-19.361.649	-10.744.820	-2.406.285	-3.734.165	382.555
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	8.169.500	20.472.849	12.348.770	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-752.605	-1.111.200	-1.603.950	-1.848.400	-1.745.950	-1.634.900
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten	7.416.895	19.361.649	10.744.820	-1.848.400	-1.745.950	-1.634.900
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-11.356.340	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	156.268	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	-3.783.177	19.361.649	10.744.820	-1.848.400	-1.745.950	-1.634.900
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	49.602	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.733.575	19.361.649	10.744.820	-1.848.400	-1.745.950	-1.634.900
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-11.306.738	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.518.102	212.201	710.680	808.565	846.135	879.155

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
291100 Förderungen von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen
541500 Gemeindestraßen: Konzessionsabgaben
555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Investitionen Haushalt 2026 Teilhaushalt 1				18.11.2025		
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Auszahlung Ansatz	Einzahlung Ansatz	VE Ansatz
1	11180001		Ehrungen, Jubiläen: Goldenes Buch	5.000 €		
1	11310001		Organisation: Erstausrüstung Brandhelfer	3.000 €		
1	11460002		EDV - Software / Lizenzen: Erweiterung Finanzsoftware 15.000 €, Vorsorgebetrag 20.000 €	35.000 €		
1	11460003		EDV - Hardware: USV unterbrechungsfreie Stromversorgung 15.000 €, Vorsorgebetrag 20.000 €	35.000 €		
1	11470001		Rathaus - Geschäftsausstattung: Mobiliar Rathaus 10.000 €, Vorsorgebetrag KFZ Zentrale 30.000 €	40.000 €		
1	55510002		Limburg-Dürkheimer Wald: Lösch tanks für vorbeugenden Brandschutz	10.000 €		
				128.000 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	262.959	379.850	299.850	300.680	299.920	300.770
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	35.256	35.250	35.250	35.250	35.250	35.250
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	1.774	120.000	40.000	40.600	41.200	41.810
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.		15.600	15.600	15.830	16.070	16.310
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	225.930	209.000	209.000	209.000	207.400	207.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.759	66.500	66.100	66.160	66.220	66.280
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	230	200	200	200	200	200
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	3.082	3.700	3.700	3.760	3.820	3.880
432300	Entgelt Unterhaltung Straßen,Wirt.Wege,ö. Einr.	59.676	62.600	62.200	62.200	62.200	62.200
432310	Entgelt Weinbergschutz	-25					
438100	Erträge Auflösg. SoPo für Gebührenausschleich	11.796					
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.445	1.120.450	572.400	572.680	572.970	573.280
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	17.401	656.250	5.200	5.280	5.360	5.440
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	10.912	48.700	1.700	1.730	1.760	1.790
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	457.133	415.500	565.500	565.670	565.850	566.050
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.032	250.100	283.850	277.590	288.290	305.080
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	83.605	14.400	25.500	25.740	25.980	26.220
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	69.636	75.600	75.600	76.730	77.880	79.050
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	7.320	4.500	10.000		7.000	11.000
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	8.756					9.000
442440	Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	80.478	80.500	80.500	81.710	82.940	84.180
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	8.055	66.700	84.550	85.600	86.570	87.600
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		800	800	810	820	830
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	13.181	7.600	6.900	7.000	7.100	7.200
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.298.129	1.903.800	1.865.600	1.685.190	1.798.980	1.712.990
461900	Ertrag aus Verkauf - Sonstiges	7.139					
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-32					
462500	Konzessionsabgaben	864.439	900.000	850.000	862.750	875.700	888.850
462900	Sonstige laufende Erträge	28.177	29.100	29.100	29.540	29.980	30.430
462920	Abfindungen bei Dienstherrnwechsel	193.025	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	4.739	26.500	26.500	26.900	27.300	27.710
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	14.851	182.300	280.000	135.000	135.000	135.000
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	5.198	62.000	100.000	51.000	51.000	51.000
466143	Ertrag Auflösg. Ehrengeldrückst. - alle - Beamte	95.155	16.400			100.000	
466146	Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit		135.000	10.000	10.000	10.000	10.000
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	14.639					
466148	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte	52.444	201.300	200.000	200.000	200.000	200.000
466149	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	18.355	51.200	70.000	70.000	70.000	70.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.392.325	3.720.700	3.087.800	2.902.300	3.026.380	2.958.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-5.703.034	-6.404.150	-5.383.215	-5.496.760	-5.640.625	-5.793.040
501200	Personalaufw. Ehrenamtl. - Beigeordnete	-71.395	-142.900	-79.000	-80.200	-81.500	-82.800
501300	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ortsvorsteher	-64.785	-60.000	-70.900	-72.000	-73.100	-74.200
501400	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ratsmitglieder	-69.158	-78.900	-78.900	-80.080	-81.280	-82.500
502110	Beamte - Dienstbezüge	-850.598	-981.950	-1.024.000	-1.039.600	-1.055.400	-1.071.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-1.682.816	-3.873.900	-2.704.315	-2.745.180	-2.786.625	-2.828.550
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-20.311					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	8.215	150.000	150.000	152.250	154.530	156.850
502240	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Urlaubstage	544.141	421.000	421.000	427.320	433.730	440.240
502250	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Überst, Gleitzeit	734.087	723.000	723.000	733.850	744.860	756.030

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-187.357	-168.700	-205.600	-208.500	-211.400	-214.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-131.714	-2.000				
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)	-7.979					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-344.387	-5.550				
504900	Beitr. gesetzl. SozVers. - Sonstige Personen	-5.850	-950				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-113.222	-122.550	-147.700	-149.900	-151.900	-153.900
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-300	-40.400	-40.400	-41.010	-41.630	-42.250
506110	Beam - Trennungsgeld, Entschädigungen nach der VO	-4.538	-11.500				
506190	Beam - Sonstige Personalnebenaufw.	-1.299					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-13.555	-50				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-350.073	-192.500	-288.800	-332.340	-387.700	-446.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-102.780	-70.100	-105.000	-120.300	-139.720	-160.390
507910	Zuf. Ehrensoldrückst. - Beschäftigte Beamte	-3.331	-59.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
508110	Zuf. Rückst. nicht genommene Urlaubstage	-632.265	-421.000	-421.000	-427.320	-433.730	-440.240
508210	Zuf. Rückst. Überstunden, Gleitzeitguthaben	-1.031.820	-723.000	-723.000	-733.850	-744.860	-756.030
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand		-133.800	-37.000	-35.000	-33.000	-30.000
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-4.540					
511100	Versorgung - Beamte	-489.630	-474.200	-524.500	-532.300	-540.200	-548.200
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	46.285	82.200				
511300	Versorgung - ehrenamtlich Tätige	-20.496	-16.900	-17.900	-18.200	-18.500	-18.800
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrensold		5.100				
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	-175.406	-167.000	-182.600	-185.400	-188.200	-191.000
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	46.976	33.100				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-543.770	-49.500	-16.000	-3.000		
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-155.865	-22.200	-5.600	-1.000		
517100	Zuf. Ehrensoldrückst. - VE Beamte	-3.499					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-638.087	-1.247.850	-493.360	-497.950	-506.730	-527.010
522110	Strom	-85.636	-65.700	-65.700	-66.690	-67.690	-68.710
522130	Wasser	-8.013	-4.200	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
522140	Abwasser	-7.125	-2.600	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
522150	Fernwärme		-80.000	-75.000	-76.100	-77.250	-78.400
522400	Abfall	-4.873	-2.900	-2.900	-2.940	-2.980	-3.020
523110	Unterhaltung Grundstücke	-123.511	-523.700				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-50.057	-25.600	-20.600	-20.760	-20.920	-21.080
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-47.247	-151.600	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-5.255	-6.900	-6.900	-7.000	-7.110	-7.220
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		-300	-300	-300	-300	-300
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-913	-4.200	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-10.752	-11.000	-11.000	-11.160	-11.320	-11.490
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.135	-1.300	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-893	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-55.458	-42.500	-42.520	-41.070	-43.730	-57.800
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-2.258		-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
525420	Kostenerstattungen an das Land	-10.153	-152.200	-10.500	-10.660	-10.820	-10.980
525900	Kostenerstattungen an Sonstige		-600				
529200	Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-224.809	-171.550	-198.640	-201.660	-204.690	-207.780
E 11	Abschreibungen	-570.831	-414.400	-408.100	-395.400	-377.000	-358.700
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	-30.265	-21.500	-32.700	-24.700	-21.400	-18.600
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-8.494	-8.500				
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	-2.769	-2.800				
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-139.414					
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-314.816	-314.800	-313.100	-313.100	-311.500	-311.500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-3.799	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-71.275	-65.900	-61.300	-56.600	-43.100	-27.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-247.750	-516.030	-457.850	-356.140	-360.380	-364.690
541420	Zuweis., Zusch. - an das Land	-16.492	-16.500	-16.500	-16.750	-17.000	-17.260
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	-207.922	-352.400	-256.650	-260.250	-263.900	-267.610
541480	Zuweis., Zusch. - an sonst. öff. Sonderrechn.	-94					
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	-10.964	-12.500	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-12.278	-114.000	-58.300	-58.440	-58.580	-58.720
541910	Vereinsförderung		-20.630	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
541920	Vereinsförderung - Projektförderung			-105.900			
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.516.945	-1.750.635	-1.721.325	-1.673.310	-1.679.075	-1.727.520
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-62.745	-41.040	-42.740	-41.630	-42.120	-42.620
561300	Reisekosten	-8.264	-12.400	-12.640	-10.360	-10.470	-10.580
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	-11.572	-12.000	-12.000	-12.180	-12.360	-12.550
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-3.918	-2.200	-5.000	-2.230	-2.260	-2.290
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-845	-700	-700	-710	-720	-730
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag		-81.800				
561920	Abfindungen bei Dienstherrnwechsel	-30.057	-300.000	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.447	-5.250	-8.950	-9.050	-9.150	-10.220
562200	Leasing	-9.844	-15.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	-132.304	-105.300	-85.000	-86.100	-87.300	-88.400
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-396.499	-477.600	-490.800	-498.160	-505.620	-513.180
562403	EDV-Beratung	-30.457	-47.700	-25.000	-25.400	-25.800	-26.200
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-1.762	-15.600	-39.900	-39.960	-15.520	-15.780
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	-11.110	-1.800	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		-11.300	-1.200	-1.210	-1.220	-1.230
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		-200	-200	-200	-200	-200
563100	Büromaterial	-43.155	-28.680	-31.000	-31.450	-31.900	-34.160
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-11.421	-14.095	-14.770	-14.990	-15.210	-15.430
563300	Porto und Versand	-84.530	-60.400	-70.000	-66.200	-72.000	-78.000
563400	Telefon, Datenübertragung	-40.616	-41.700	-39.500	-40.100	-40.710	-41.330
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.561	-1.400	-1.400	-1.420	-1.440	-1.460
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	-116.697	-69.000	-69.000	-70.040	-71.090	-72.160
563600	Öffentlichkeitsarbeit		-900	-900	-910	-920	-930
563710	Bankgebühren, sonstige	-19.245	-22.600	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-9.932	-11.900	-11.900	-12.080	-12.260	-12.440
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-228	-5.600	-2.300	-2.330	-2.360	-2.390
564120	Kfz-Versicherungen	-1.468	-2.100	-2.100	-2.130	-2.160	-2.190
564130	Haftpflichtversicherungen	-76.992	-80.000	-80.000	-81.200	-82.420	-83.660
564140	Unfallversicherungen	-116.643	-117.000	-117.000	-118.760	-120.540	-122.350
564150	Rechtsschutzversicherungen	-2.308	-2.400	-2.400	-2.440	-2.480	-2.520
564190	Sonstige Versicherungen	-19.130	-23.000	-20.000	-20.300	-20.610	-20.890
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-36.945	-38.500	-38.920	-39.490	-40.070	-40.660
564300	Sonstige Beiträge	-239	-300	-250	-250	-250	-250
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	-1					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-192					
565200	Verlust aus Abgang UV - ohne Vorräte, Wertpapiere	-4.607					
565510	Einzelwertberichtigung	-20	-100	-100	-100	-100	-100
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-1					
565520	Pauschalwertberichtigung	-40.020	-6.000	-6.000	-6.090	-6.180	-6.270
566300	Säumniszuschläge	-6					

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
567200	Körperschaftsteuer		-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)		-1.600	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
568100	Grundsteuer		-4.000				
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-108	-200	-200	-200	-200	-200
568900	Sonstige betriebliche Steuern	-85.167					
569200	Verfüugungsmittel	-3.769	-1.800	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890
569300	Repräsentationen	-43.737	-49.570	-45.670	-46.330	-46.990	-47.670
569310	Bewirtung	-47.310	-34.500	-35.500	-30.140	-36.380	-57.520
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		-1.200	-700	-710	-720	-730
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	-18	-200	-200	-200	-200	-200
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	-6					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.676.646	-10.333.065	-8.463.850	-8.419.560	-8.563.810	-8.770.960
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.284.321	-6.612.365	-5.376.050	-5.517.260	-5.537.430	-5.812.560
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.284.321	-6.612.365	-5.376.050	-5.517.260	-5.537.430	-5.812.560
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.637	4.000	149.050	151.340	153.620	155.880
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	3.637	4.000	149.050	151.340	153.620	155.880
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-234.278	-416.400	-393.600	-365.520	-367.650	-366.510
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-67.122	-57.600	-77.600	-77.860	-78.120	-78.390
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-161.960	-353.300	-309.100	-280.660	-282.430	-280.920
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-5.196	-5.500	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-230.642	-412.400	-244.550	-214.180	-214.030	-210.630
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.514.963	-7.024.765	-5.620.600	-5.731.440	-5.751.460	-6.023.190

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.286	170.850	90.850	91.680	92.520	93.370
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.924	66.500	66.100	66.160	66.220	66.280
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.124	1.120.450	572.400	572.680	572.970	573.280
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.541	250.100	283.850	277.590	288.290	305.080
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.045.455	1.229.100	1.179.100	1.192.290	1.205.680	1.219.280
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.891.330	2.837.000	2.192.300	2.200.400	2.225.680	2.257.290
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.247.102	-6.147.450	-5.075.815	-5.152.370	-5.229.735	-5.308.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.812	-1.247.850	-493.360	-497.950	-506.730	-527.010
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-242.455	-516.030	-457.850	-356.140	-360.380	-364.690
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.541.099	-1.662.735	-1.715.225	-1.667.120	-1.672.795	-1.721.150
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.516.468	-9.574.065	-7.742.250	-7.673.580	-7.769.640	-7.920.850
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.625.138	-6.737.065	-5.549.950	-5.473.180	-5.543.960	-5.663.560
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.625.138	-6.737.065	-5.549.950	-5.473.180	-5.543.960	-5.663.560
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.642	-412.400	-244.550	-214.180	-214.030	-210.630
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.855.780	-7.149.465	-5.794.500	-5.687.360	-5.757.990	-5.874.190
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	200	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-18.400	-23.700	-35.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-217.214	-145.000	-93.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.358	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.972	-168.700	-128.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.772	-168.700	-128.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.106.552	-7.318.165	-5.922.500	-5.697.360	-5.767.990	-5.884.190
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-11.370.471	0	0	0	0	0
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-134.257	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	132.470	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.787	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.855.780	-7.149.465	-5.794.500	-5.687.360	-5.757.990	-5.874.190
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-11.372.258	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Personal, Landwirtschaft, etc.

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

Joachim Schimmel (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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200				
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		200				
E 07	Sonstige laufende Erträge	83.001	14.600	208.600	14.820	15.040	15.270
462900	Sonstige laufende Erträge	13.976	14.600	14.600	14.820	15.040	15.270
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte			145.000			
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte			49.000			
466143	Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte	69.025					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.001	14.800	208.600	14.820	15.040	15.270
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-1.542.624	-789.950	-866.970	-880.080	-893.660	-907.260
501200	Personalaufw. Ehrenamtl. - Beigeordnete	-71.395	-73.300	-79.000	-80.200	-81.500	-82.800
502110	Beamte - Dienstbezüge	-252.882	-175.200	-190.400	-193.300	-196.300	-199.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-137.226	-193.500	-182.300	-185.100	-188.000	-190.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-2.060					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-44.193	-36.000	-40.300	-40.900	-41.600	-42.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-10.620					
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)	-4.668					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-29.317					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-14.717	-19.550	-21.270	-21.600	-21.900	-22.200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-42					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-102.126	-41.000	-41.000	-41.620	-42.240	-42.870
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-32.928	-10.800	-10.800	-10.960	-11.120	-11.290
507910	Zuf. Ehrensoldrückst. - Beschäftigte Beamte		-37.700				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-413					
511100	Versorgung - Beamte	-233.681	-199.500	-237.200	-240.700	-244.300	-247.900
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	46.285	52.200				
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrensold		3.700				
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	-80.619	-58.500	-64.700	-65.700	-66.700	-67.700
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	35.098	12.800				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-453.849	-13.600				
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-150.922					
517100	Zuf. Ehrensoldrückst. - VE Beamte	-2.349					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-750	-760	-770	-780	-790
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-85	-90	-90	-90	-90
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		-665	-670	-680	-690	-700
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-37.897	-37.860	-37.860	-38.430	-39.010	-39.600
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-78	-560	-560	-570	-580	-590
561300	Reisekosten	-678	-560	-560	-570	-580	-590
563100	Büromaterial	-149	-320	-320	-320	-320	-320
563710	Bankgebühren, sonstige	-3					
564150	Rechtsschutzversicherungen	-2.308	-2.400	-2.400	-2.440	-2.480	-2.520
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-30.039	-31.500	-31.500	-31.970	-32.450	-32.940
569200	Verfüugungsmittel	-3.769	-1.800	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
569300	Repräsentationen	-874	-270	-270	-270	-270	-270
569310	Bewirtung		-450	-450	-460	-470	-480
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.580.521	-828.560	-905.590	-919.280	-933.450	-947.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.497.520	-813.760	-696.990	-904.460	-918.410	-932.380
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.497.520	-813.760	-696.990	-904.460	-918.410	-932.380
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.497.520	-813.760	-696.990	-904.460	-918.410	-932.380

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	13.976	14.600	14.600	14.820	15.040	15.270
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.976	14.800	14.600	14.820	15.040	15.270
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-906.475	-755.550	-815.170	-827.500	-840.300	-853.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-750	-760	-770	-780	-790
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-29.810	-37.860	-37.860	-38.430	-39.010	-39.600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-936.285	-794.160	-853.790	-866.700	-880.090	-893.490
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-922.309	-779.360	-839.190	-851.880	-865.050	-878.220
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-922.309	-779.360	-839.190	-851.880	-865.050	-878.220
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-922.309	-779.360	-839.190	-851.880	-865.050	-878.220
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-922.309	-779.360	-839.190	-851.880	-865.050	-878.220
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-922.309	-779.360	-839.190	-851.880	-865.050	-878.220

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Personal, Landwirtschaft, etc.

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

Joachim Schimmel (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**2021****2022****2023****2024**

Herausgegebene Amtsblätter

51

51

51

51

Seitenzahl

1.488

1.336

1.461

1.505

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-103.552	-110.200	-284.450	-288.780	-293.200	-297.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-78.875	-110.200	-284.450	-288.780	-293.200	-297.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-1.144					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-6.151					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-16.959					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-93					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-330					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-615	-620	-630	-640	-650
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-425	-430	-440	-450	-460
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		-190	-190	-190	-190	-190
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	-4.900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-39.606	-48.180	-48.180	-48.900	-49.630	-50.370
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		-200	-200	-200	-200	-200
563100	Büromaterial		-80	-80	-80	-80	-80
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-83					
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	-39.523	-47.000	-47.000	-47.710	-48.430	-49.160
563600	Öffentlichkeitsarbeit		-900	-900	-910	-920	-930
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.034	-163.895	-338.150	-343.210	-348.370	-353.520
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.034	-163.895	-338.150	-343.210	-348.370	-353.520
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	-148.034	-163.895	-338.150	-343.210	-348.370	-353.520
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			145.050	147.280	149.500	151.700
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges			145.050	147.280	149.500	151.700
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			145.050	147.280	149.500	151.700
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-148.034	-163.895	-193.100	-195.930	-198.870	-201.820

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-103.552	-110.200	-284.450	-288.780	-293.200	-297.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-615	-620	-630	-640	-650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-39.462	-48.180	-48.180	-48.900	-49.630	-50.370
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-143.014	-158.995	-333.250	-338.310	-343.470	-348.620
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-143.014	-158.995	-333.250	-338.310	-343.470	-348.620
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-143.014	-158.995	-333.250	-338.310	-343.470	-348.620
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	145.050	147.280	149.500	151.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.014	-158.995	-188.200	-191.030	-193.970	-196.920
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-143.014	-158.995	-188.200	-191.030	-193.970	-196.920
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-143.014	-158.995	-188.200	-191.030	-193.970	-196.920

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Personal, Landwirtschaft, etc.

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

Joachim Schimmel (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	2021	2022	2023	2024
Stadtratsitzungen	7	6	6	7
Ausschusssitzungen	36	41	48	40
Ortsbeiratssitzungen	17	21	16	36
Beiratssitzungen	10	10	10	9

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	26.130					
466143	Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte	26.130					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.130					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-272.513	-322.000	-303.230	-307.950	-312.820	-317.720
501200	Personalaufw. Ehrenamtl. - Beigeordnete		-69.600				
501300	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ortsvorsteher	-64.785	-60.000	-70.900	-72.000	-73.100	-74.200
501400	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ratsmitglieder	-69.158	-78.900	-78.900	-80.080	-81.280	-82.500
502110	Beamte - Dienstbezüge	-51.738	-48.900	-53.900	-54.800	-55.700	-56.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-3.918	-6.200	-39.900	-40.600	-41.300	-42.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-58					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-10.001	-10.000	-11.700	-11.900	-12.200	-12.500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-252					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-685					
504900	Beitr. gesetzl. SozVers. - Sonstige Personen	-5.850	-950				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-6.437	-6.650	-7.130	-7.200	-7.300	-7.400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-4					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-29.112	-14.100	-14.100	-14.310	-14.520	-14.740
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-8.066	-3.800	-3.800	-3.860	-3.920	-3.980
507910	Zuf. Ehrensoldrückst. - Beschäftigte Beamte	-3.331	-21.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung		13.400				
511300	Versorgung - ehrenamtlich Tätige	-17.332	-16.900	-17.900	-18.200	-18.500	-18.800
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrensold		1.400				
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	673	500				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-1.310					
517100	Zuf. Ehrensoldrückst. - VE Beamte	-1.150					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.144	-3.530	-3.540	-3.600	-3.660	-3.720
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-588	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-621	-1.105	-1.110	-1.130	-1.150	-1.170
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-3.935	-1.425	-1.430	-1.450	-1.470	-1.490
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-19.784	-17.500	-14.500	-14.730	-14.960	-15.190
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	-10.964	-12.500	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-8.820	-5.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-7.877	-7.480	-7.280	-7.380	-7.480	-7.580
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.929	-800	-800	-810	-820	-830
561300	Reisekosten	-79					
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-1.536	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-225	-800	-500	-510	-520	-530
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		-300	-300	-300	-300	-300
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		-1.200	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
569300	Repräsentationen			-100	-100	-100	-100
569310	Bewirtung	-3.107	-2.880	-2.880	-2.920	-2.960	-3.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-305.317	-350.510	-328.550	-333.660	-338.920	-344.210
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-279.187	-350.510	-328.550	-333.660	-338.920	-344.210
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	-279.187	-350.510	-328.550	-333.660	-338.920	-344.210
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.897	-5.200	-5.350	-5.430	-5.510	-5.590
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-2.897	-3.200	-3.350	-3.400	-3.450	-3.500
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.897	-5.200	-5.350	-5.430	-5.510	-5.590
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-282.084	-355.710	-333.900	-339.090	-344.430	-349.800

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-231.417	-298.100	-280.330	-284.780	-289.380	-294.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.144	-3.530	-3.540	-3.600	-3.660	-3.720
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-16.011	-17.500	-14.500	-14.730	-14.960	-15.190
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.952	-7.480	-7.280	-7.380	-7.480	-7.580
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-260.524	-326.610	-305.650	-310.490	-315.480	-320.490
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-260.524	-326.610	-305.650	-310.490	-315.480	-320.490
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-260.524	-326.610	-305.650	-310.490	-315.480	-320.490
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.897	-5.200	-5.350	-5.430	-5.510	-5.590
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-263.421	-331.810	-311.000	-315.920	-320.990	-326.080
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-263.421	-331.810	-311.000	-315.920	-320.990	-326.080
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-263.421	-331.810	-311.000	-315.920	-320.990	-326.080

Haushaltsplan 2026

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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-65.949	-57.900	-184.900	-187.700	-190.500	-193.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen			-124.900	-126.800	-128.700	-130.600
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-2.153					
511100	Versorgung - Beamte	-46.819	-46.500	-48.400	-49.100	-49.800	-50.500
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung		1.200				
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	-10.274	-11.000	-11.600	-11.800	-12.000	-12.200
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	2.356	3.200				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-9.060	-4.800				
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-17.275	-12.840	-17.340	-17.410	-17.480	-17.550
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.370	-6.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
561300	Reisekosten	-2.271	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	-3.093	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
563100	Büromaterial	-4	-240	-240	-240	-240	-240
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-1.537	-1.600	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.224	-70.740	-202.240	-205.110	-207.980	-210.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.224	-70.740	-202.240	-205.110	-207.980	-210.850
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	-83.224	-70.740	-202.240	-205.110	-207.980	-210.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-83.224	-70.740	-202.240	-205.110	-207.980	-210.850

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-63.445	-57.500	-184.900	-187.700	-190.500	-193.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-13.995	-12.840	-17.340	-17.410	-17.480	-17.550
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.440	-70.340	-202.240	-205.110	-207.980	-210.850
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.440	-70.340	-202.240	-205.110	-207.980	-210.850
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-77.440	-70.340	-202.240	-205.110	-207.980	-210.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.440	-70.340	-202.240	-205.110	-207.980	-210.850
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	200	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen 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	-77.240	-70.340	-202.240	-205.110	-207.980	-210.850
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-77.440	-70.340	-202.240	-205.110	-207.980	-210.850

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Personal, Landwirtschaft, etc.

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

Joachim Schimmel (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**2021****2022****2023****2024**

Zahl der Empfänger

1

5

3

6

Zahl der Glückwunschscheiben

748

735

680

736

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		100				
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100				
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-18.820	-15.500	-6.715	-6.810	-6.920	-7.030
502110	Beamte - Dienstbezüge	-3.961	-3.900	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-9.479	-12.700				
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-147					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-788	-800	-900	-900	-900	-900
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-737					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-2.013					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-467	-500	-515	-500	-500	-500
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-825	-900	-900	-910	-920	-930
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-214	-100	-100	-100	-100	-100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-29					
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung		3.300				
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	168	100				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-327					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-2.875	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		-500	-500	-510	-520	-530
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-500	-2.375	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-41.788	-29.500	-31.500	-31.980	-32.460	-32.950
561300	Reisekosten	-13					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-596		-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
569300	Repräsentationen	-30.956	-20.500	-20.500	-20.810	-21.120	-21.440
569310	Bewirtung	-10.223	-9.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.108	-47.875	-40.215	-40.820	-41.440	-42.070
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.108	-47.775	-40.215	-40.820	-41.440	-42.070
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-61.108	-47.775	-40.215	-40.820	-41.440	-42.070
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.461	-9.000	-10.250	-10.400	-10.550	-10.710
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-5.171	-7.500	-7.500	-7.610	-7.720	-7.840
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-1.290	-1.500	-2.750	-2.790	-2.830	-2.870
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.461	-9.000	-10.250	-10.400	-10.550	-10.710
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-67.568	-56.775	-50.465	-51.220	-51.990	-52.780

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-17.709	-17.900	-5.715	-5.800	-5.900	-6.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-2.875	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-42.748	-29.500	-31.500	-31.980	-32.460	-32.950
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.957	-50.275	-39.215	-39.810	-40.420	-41.040
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.957	-50.175	-39.215	-39.810	-40.420	-41.040
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-60.957	-50.175	-39.215	-39.810	-40.420	-41.040
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.461	-9.000	-10.250	-10.400	-10.550	-10.710
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.418	-59.175	-49.465	-50.210	-50.970	-51.750
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-67.418	-59.175	-54.465	-50.210	-50.970	-51.750
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-67.418	-59.175	-49.465	-50.210	-50.970	-51.750

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Personal, Landwirtschaft, etc.

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

Marion Kolbenschlager (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Personalwirtschaft ist die Gesamtheit aller Maßnahmen zur aufgabenorientierten Entwicklung des Personals. Hierzu gehören Personalbeschaffung, Personalauswahl, Personalentwicklung, Personaleinsatz und -betreuung sowie Nachwuchsförderung und -betreuung.

Allgemeine Ziele

Ziel ist es, den zur Aufgabenerfüllung der Verwaltung qualitativ und quantitativ erforderlichen Personalbestand zu gewährleisten

Zielgruppen

Beschäftigte und Beamte sowie Auszubildende und Bewerber/-innen

Auftragsgrundlage

Die Wahrnehmung der Aufgabe dient der Aufrechterhaltung der Funktion der Verwaltung. Grundlage ist im Wesentlichen die Haushaltssatzung mit Stellenplan.

Klassifizierung

Funktionsaufgabe

Leistungsumfang	2021	2022	2023	2024
Stadtverwaltung				
Beamte	26	28	30	28
Ehrenbeamte	10	10	10	8
Beschäftigte	407	425	471	478
Auszubildende	15	16	12	11
insgesamt:	458	479	483	489
Kanalwerk				
Beschäftigte	9	10	10	10
Auszubildende	1	1	1	0
insgesamt:	10	11	11	10
Stadtwerke				
Beschäftigte	84	93	99	114
Auszubildende	6	4	4	2
insgesamt:	90	97	103	116

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	716	35.300	35.300	35.830	36.370	36.910
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	716	19.700	19.700	20.000	20.300	20.600
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.		15.600	15.600	15.830	16.070	16.310
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.636	143.100	160.950	163.140	165.270	167.480
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	69.636	75.600	75.600	76.730	77.880	79.050
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		66.700	84.550	85.600	86.570	87.600
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		800	800	810	820	830
E 07	Sonstige laufende Erträge	278.020	962.700	780.500	780.720	880.940	781.160
462900	Sonstige laufende Erträge	14.196	14.500	14.500	14.720	14.940	15.160
462920	Abfindungen bei Dienstherrnwechsel	193.025	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
466141	Ertrag Auflös. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		182.300	135.000	135.000	135.000	135.000
466142	Ertrag Auflös. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		62.000	51.000	51.000	51.000	51.000
466143	Ertrag Auflös. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte		16.400			100.000	
466146	Ertrag Auflös. RSt. Altersteilzeit		135.000	10.000	10.000	10.000	10.000
466148	Ertrag Auflös. Pensionsrückst. VE Beamte	52.444	201.300	200.000	200.000	200.000	200.000
466149	Ertrag Auflös. Beihilferückst. VE Beamte	18.355	51.200	70.000	70.000	70.000	70.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	348.372	1.141.100	980.750	983.690	1.086.580	989.550
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-1.070.433	-2.531.700	-988.665	-1.034.890	-1.110.755	-1.194.410
502110	Beamte - Dienstbezüge	-150.182	-316.350	-279.350	-283.000	-286.700	-290.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-196.665	-1.930.300	-351.815	-356.850	-361.975	-367.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-1.899					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit		150.000	150.000	152.250	154.530	156.850
502240	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Urlaubstage	544.141	421.000	421.000	427.320	433.730	440.240
502250	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Überst, Gleitzeit	734.087	723.000	723.000	733.850	744.860	756.030
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-46.577	-53.800	-73.200	-74.100	-75.000	-75.900
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-15.208	-1.400				
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)	-3.312					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-40.933	-3.900				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-45.280	-42.400	-54.600	-55.400	-56.200	-57.000
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-150	-40.400	-40.400	-41.010	-41.630	-42.250
506110	Beam - Trennungsgeld, Entschädigungen nach der VO	-4.538	-11.500				
506190	Beam - Sonstige Personalnebenaufw.	-1.299					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-12.429	-50				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-76.762	-41.700	-138.000	-179.270	-232.340	-288.810
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-22.365	-17.600	-52.500	-67.010	-85.640	-105.500
508110	Zuf. Rückst. nicht genommene Urlaubstage	-632.265	-421.000	-421.000	-427.320	-433.730	-440.240
508210	Zuf. Rückst. Überstunden, Gleitzeitguthaben	-1.031.820	-723.000	-723.000	-733.850	-744.860	-756.030
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand		-133.800	-37.000	-35.000	-33.000	-30.000
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-545					
511100	Versorgung - Beamte	-32.600	-52.500	-55.100	-55.900	-56.700	-57.500
511300	Versorgung - ehrenamtlich Tätige	-3.164					
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	-19.271	-32.500	-35.100	-35.600	-36.100	-36.600
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	169	1.200				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-11.567	-4.700	-16.000	-3.000		
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte			-5.600	-1.000		
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.474	-48.150	-51.000	-51.770	-52.540	-53.360

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-893	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-224					
525900	Kostenerstattungen an Sonstige		-600				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-101.356	-46.550	-50.000	-50.750	-51.500	-52.300
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-16.492	-16.500	-16.500	-16.750	-17.000	-17.260
541420	Zuweis., Zusch. - an das Land	-16.492	-16.500	-16.500	-16.750	-17.000	-17.260
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-157.799	-451.790	-427.425	-375.700	-376.785	-377.890
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.032	-7.520	-7.520	-7.630	-7.740	-7.850
561300	Reisekosten	-646	-1.600	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	-8.478	-9.000	-9.000	-9.130	-9.260	-9.400
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-2.299	-200	-3.000	-200	-200	-200
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-845	-700	-700	-710	-720	-730
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag		-81.800				
561920	Abfindungen bei Dienstherrnwechsel	-30.057	-300.000	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.985	-2.100	-2.100	-2.130	-2.160	-2.190
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	-3.447					
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		-10.100				
563100	Büromaterial	-1.264	-770	-770	-780	-790	-800
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-3.705	-3.000	-3.250	-3.300	-3.350	-3.400
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	-76.218	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.910
563710	Bankgebühren, sonstige	-25					
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-5.940	-6.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
566300	Säumniszuschläge	-3					
569300	Repräsentationen	-2.569	-9.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
569310	Bewirtung	-238					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.347.198	-3.048.140	-1.483.590	-1.479.110	-1.557.080	-1.642.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-998.827	-1.907.040	-502.840	-495.420	-470.500	-653.370
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	-998.827	-1.907.040	-502.840	-495.420	-470.500	-653.370
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.398	-200	-200	-200	-200	-200
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-1.230					
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-168	-200	-200	-200	-200	-200
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.398	-200	-200	-200	-200	-200
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.000.224	-1.907.240	-503.040	-495.620	-470.700	-653.570

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-28	35.300	35.300	35.830	36.370	36.910
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.916	143.100	160.950	163.140	165.270	167.480
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	207.221	314.500	314.500	314.720	314.940	315.160
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	274.109	492.900	514.750	517.690	520.580	523.550
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-510.085	-2.485.100	-889.565	-901.860	-914.305	-926.950
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.758	-48.150	-51.000	-51.770	-52.540	-53.360
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-18.394	-16.500	-16.500	-16.750	-17.000	-17.260
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-150.100	-369.990	-427.425	-375.700	-376.785	-377.890
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-766.337	-2.919.740	-1.384.490	-1.346.080	-1.360.630	-1.375.460
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-492.228	-2.426.840	-869.740	-828.390	-840.050	-851.910
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-492.228	-2.426.840	-869.740	-828.390	-840.050	-851.910
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.398	-200	-200	-200	-200	-200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-493.626	-2.427.040	-869.940	-828.590	-840.250	-852.110
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-493.626	-2.427.040	-869.940	-828.590	-840.250	-852.110
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-493.626	-2.427.040	-869.940	-828.590	-840.250	-852.110

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 113100 Organisation

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Personal, Landwirtschaft, etc.

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

Joachim Schimmel (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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 113100 Organisation

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	10.641					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	10.641					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.641					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-227.140	-147.900	-265.730	-269.850	-274.010	-278.270
502110	Beamte - Dienstbezüge	-64.504	-57.800	-70.000	-71.200	-72.400	-73.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-62.353	-40.400	-141.300	-143.500	-145.700	-148.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-1.133					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-11.328	-11.400	-14.900	-15.000	-15.200	-15.400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-4.902					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-12.554					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-14.443	-14.700	-15.930	-16.200	-16.400	-16.600
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-43.442	-15.600	-15.600	-15.830	-16.070	-16.310
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-12.283	-8.000	-8.000	-8.120	-8.240	-8.360
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-198					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.423	-28.500	-28.500	-28.930	-29.360	-29.800
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-7.423	-28.500	-28.500	-28.930	-29.360	-29.800
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.566	-2.930	-3.770	-2.960	-2.990	-3.020
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.082	-1.600	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
561300	Reisekosten	-222	-160	-1.000	-160	-160	-160
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		-900	-900	-910	-920	-930
569310	Bewirtung	-263	-270	-270	-270	-270	-270
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-237.129	-179.330	-298.000	-301.740	-306.360	-311.090
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-226.488	-179.330	-298.000	-301.740	-306.360	-311.090
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	-226.488	-179.330	-298.000	-301.740	-306.360	-311.090
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-975					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-975					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-975					
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-227.463	-179.330	-298.000	-301.740	-306.360	-311.090

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 113100 Organisation

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-173.753	-124.300	-242.130	-245.900	-249.700	-253.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.486	-28.500	-28.500	-28.930	-29.360	-29.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.566	-2.930	-3.770	-2.960	-2.990	-3.020
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-186.805	-155.730	-274.400	-277.790	-282.050	-286.420
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-186.805	-155.730	-274.400	-277.790	-282.050	-286.420
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-186.805	-155.730	-274.400	-277.790	-282.050	-286.420
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-975	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187.780	-155.730	-274.400	-277.790	-282.050	-286.420
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-187.780	-155.730	-277.400	-277.790	-282.050	-286.420
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-187.780	-155.730	-274.400	-277.790	-282.050	-286.420

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Informationstechnologie

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

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 2026

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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	184	20.000	20.000	20.300	20.600	20.910
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	184	20.000	20.000	20.300	20.600	20.910
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.196	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	17.196	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.380	25.000	25.000	25.380	25.760	26.150
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-515.048	-437.950	-482.550	-489.650	-496.850	-504.150
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-402.609	-435.700	-482.550	-489.650	-496.850	-504.150
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-3.266					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-31.174	-600				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-76.843	-1.650				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-193					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-963					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.668	-57.000	-82.500	-83.750	-85.000	-86.250
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-295					
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-2.258		-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-83.115	-57.000	-80.000	-81.200	-82.400	-83.600
E 11	Abschreibungen	-91.079	-75.900	-86.700	-74.300	-57.500	-39.500
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	-25.102	-12.800	-27.800	-19.800	-16.500	-13.700
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-28		-300	-300	-300	-300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-65.949	-63.100	-58.600	-54.200	-40.700	-25.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-620.920	-687.980	-650.000	-659.740	-669.690	-679.660
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.417	-12.000	-12.000	-12.180	-12.360	-12.550
561300	Reisekosten	-2.898	-1.200	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	-118.094	-105.300	-75.000	-76.100	-77.300	-78.400
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-394.049	-471.800	-485.000	-492.270	-499.640	-507.110
562403	EDV-Beratung	-30.457	-47.700	-25.000	-25.400	-25.800	-26.200
563100	Büromaterial	-24.514	-17.680	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		-300	-300	-300	-300	-300
563400	Telefon, Datenübertragung	-33.362	-31.500	-31.500	-31.970	-32.450	-32.940
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-37					
566300	Säumniszuschläge	-3					
569310	Bewirtung	-88					
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		-500				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.312.715	-1.258.830	-1.301.750	-1.307.440	-1.309.040	-1.309.560
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.295.335	-1.233.830	-1.276.750	-1.282.060	-1.283.280	-1.283.410
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	-1.295.335	-1.233.830	-1.276.750	-1.282.060	-1.283.280	-1.283.410
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.295.335	-1.233.830	-1.276.750	-1.282.060	-1.283.280	-1.283.410

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	184	20.000	20.000	20.300	20.600	20.910
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.896	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-2.215	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.865	25.000	25.000	25.380	25.760	26.150
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-515.048	-437.950	-482.550	-489.650	-496.850	-504.150
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.423	-57.000	-82.500	-83.750	-85.000	-86.250
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-753.924	-687.980	-650.000	-659.740	-669.690	-679.660
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.359.395	-1.182.930	-1.215.050	-1.233.140	-1.251.540	-1.270.060
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.344.530	-1.157.930	-1.190.050	-1.207.760	-1.225.780	-1.243.910
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.344.530	-1.157.930	-1.190.050	-1.207.760	-1.225.780	-1.243.910
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.344.530	-1.157.930	-1.190.050	-1.207.760	-1.225.780	-1.243.910
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.500	-3.000	-35.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-76.212	-75.000	-35.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.712	-78.000	-70.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.712	-78.000	-70.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.434.242	-1.235.930	-1.260.050	-1.207.760	-1.225.780	-1.243.910
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.344.530	-1.157.930	-1.190.050	-1.207.760	-1.225.780	-1.243.910

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Personal, Landwirtschaft, etc.

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

Joachim Schimmel (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	2021	2022	2023	2024
Versicherungsverträge				
a) Verträge	105	105	109	112
b) -Prämie (€)	235.968	241.002	247.886	277.374
Schadensfälle insgesamt	47	31	39	36
Unfallversichert sind:				
a) Einwohner	19.362	19.310	19.559	19.610
b) Schüler	606	622	669	679
c) Kinder in Kindertageseinrichtungen	644	645	608	665
Versicherungsprämien f. gesetzl. Unfallversicherte (€)	138.489	142.327	147.101	177.009

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	10.185					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	193					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	9.992					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76					
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	76					
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.405	19.500	11.500	11.670	11.850	12.050
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	9.212	9.000				
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.193	10.500	11.500	11.670	11.850	12.050
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.902					
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	6.902					
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.568	19.500	11.500	11.670	11.850	12.050
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-159.139	-202.100	-161.540	-164.240	-166.780	-169.420
502110	Beamte - Dienstbezüge	-6.623	-6.300	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-111.085	-191.200	-149.900	-152.200	-154.500	-156.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-1.143					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-1.262	-1.200	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-9.123					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-22.616					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-847	-900	-940	-1.000	-1.000	-1.000
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-57					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-4.813	-1.900	-1.900	-1.930	-1.960	-1.990
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-1.352	-600	-600	-610	-620	-630
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-219					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.643	-253.250	-248.750	-252.260	-255.850	-259.480
522110	Strom	-85.636	-65.700	-65.700	-66.690	-67.690	-68.710
522130	Wasser	-8.013	-4.200	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
522140	Abwasser	-7.125	-2.600	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
522150	Fernwärme		-80.000	-75.000	-76.100	-77.250	-78.400
522400	Abfall	-4.873	-2.900	-2.900	-2.940	-2.980	-3.020
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-50.057	-25.000	-20.000	-20.150	-20.300	-20.450
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-5.255	-6.900	-6.900	-7.000	-7.110	-7.220
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		-300	-300	-300	-300	-300
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-913	-4.200	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-10.752	-11.000	-11.000	-11.160	-11.320	-11.490
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-547	-200	-200	-200	-200	-200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-40.736	-38.250	-38.250	-38.820	-39.400	-39.990
525420	Kostenerstattungen an das Land	-10.153	-10.500	-10.500	-10.660	-10.820	-10.980
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-584	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
E 11	Abschreibungen	-112.625	-3.700	-3.400	-3.100	-3.100	-2.800
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-103.528					
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-3.771	-900	-700	-700	-700	-700
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-5.326	-2.800	-2.700	-2.400	-2.400	-2.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-325.351	-317.725	-317.400	-322.220	-327.090	-331.990
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.879	-1.920	-1.920	-1.950	-1.980	-2.010
561300	Reisekosten	-34	-240	-240	-240	-240	-240

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-83	-400	-400	-410	-420	-430
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.804	-1.850	-1.850	-1.880	-1.910	-1.940
562200	Leasing	-9.844	-15.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		-600	-600	-610	-620	-630
563100	Büromaterial	-14.205	-8.190	-8.190	-8.310	-8.430	-8.560
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-5.184	-5.525	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
563300	Porto und Versand	-72.911	-57.700	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000
563400	Telefon, Datenübertragung	-615	-3.200	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.524	-1.400	-1.400	-1.420	-1.440	-1.460
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	-956	-800	-800	-810	-820	-830
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-9.932	-11.900	-11.900	-12.080	-12.260	-12.440
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		-500	-500	-510	-520	-530
564120	Kfz-Versicherungen	-1.468	-2.100	-2.100	-2.130	-2.160	-2.190
564130	Haftpflichtversicherungen	-76.992	-80.000	-80.000	-81.200	-82.420	-83.660
564140	Unfallversicherungen	-110.799	-111.000	-111.000	-112.670	-114.360	-116.080
564190	Sonstige Versicherungen	-11.059	-14.500	-11.500	-11.670	-11.850	-12.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine			-100	-100	-100	-100
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	-1					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-192					
565200	Verlust aus Abgang UV - ohne Vorräte, Wertpapiere	-4.607					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-108	-200	-200	-200	-200	-200
569300	Repräsentationen	-36					
569310	Bewirtung	-119					
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		-700	-700	-710	-720	-730
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-821.758	-776.775	-731.090	-741.820	-752.820	-763.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-784.190	-757.275	-719.590	-730.150	-740.970	-751.640
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	-784.190	-757.275	-719.590	-730.150	-740.970	-751.640
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.637	4.000	4.000	4.060	4.120	4.180
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	3.637	4.000	4.000	4.060	4.120	4.180
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-128.640	-290.200	-239.800	-210.800	-212.410	-212.440
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-3.033	-2.100	-2.100	-2.130	-2.160	-2.190
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-124.844	-287.500	-237.100	-208.060	-209.630	-209.620
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-762	-600	-600	-610	-620	-630
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.003	-286.200	-235.800	-206.740	-208.290	-208.260
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-909.193	-1.043.475	-955.390	-936.890	-949.260	-959.900

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	193	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.491	19.500	11.500	11.670	11.850	12.050
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.902	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.662	19.500	11.500	11.670	11.850	12.050
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-153.146	-199.600	-159.040	-161.700	-164.200	-166.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.129	-253.250	-248.750	-252.260	-255.850	-259.480
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-243.871	-317.725	-317.400	-322.220	-327.090	-331.990
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-610.146	-770.575	-725.190	-736.180	-747.140	-758.270
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-582.484	-751.075	-713.690	-724.510	-735.290	-746.220
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-582.484	-751.075	-713.690	-724.510	-735.290	-746.220
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.003	-286.200	-235.800	-206.740	-208.290	-208.260
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-707.487	-1.037.275	-949.490	-931.250	-943.580	-954.480
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.358	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.358	-70.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.358	-70.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-722.845	-1.107.275	-989.490	-941.250	-953.580	-964.480
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-707.487	-1.037.275	-949.490	-931.250	-943.580	-954.480

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 114710 BgA Dienstleistungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

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**2021****2022****2023****2024**

Erträge allgemeine Dienstleistungen

212.483

258.422

258.422 €

385.940 €

Ertrag EDV Support

60.000 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114710 BgA Dienstleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.940	405.000	550.000	550.000	550.000	550.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	445.940	405.000	550.000	550.000	550.000	550.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.605	14.400	25.500	25.740	25.980	26.220
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	83.605	14.400	25.500	25.740	25.980	26.220
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	529.545	419.400	575.500	575.740	575.980	576.220
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-144.702	-139.400	-156.500	-159.110	-161.720	-164.330
502110	Beamte - Dienstbezüge	-3.451	-3.400	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-109.160	-133.800	-150.000	-152.400	-154.800	-157.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-1.263					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-673	-600	-800	-800	-800	-800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-8.512					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-19.524					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-454	-500	-500	-500	-500	-500
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-104					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-980	-900	-900	-910	-920	-930
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-256	-200	-200	-200	-200	-200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-324					
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	-110.789	-19.100	-29.100	-29.390	-29.680	-29.970
561300	Reisekosten	-22					
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	-14.210		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-2.450	-5.800	-5.800	-5.890	-5.980	-6.070
563400	Telefon, Datenübertragung	-6.634	-7.000	-7.000	-7.110	-7.220	-7.330
564190	Sonstige Versicherungen	-2.306	-2.700	-2.700	-2.740	-2.780	-2.820
567200	Körperschaftsteuer		-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)		-1.600	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
568900	Sonstige betriebliche Steuern	-85.167					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-255.491	-158.500	-185.600	-188.500	-191.400	-194.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	274.055	260.900	389.900	387.240	384.580	381.920
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	274.055	260.900	389.900	387.240	384.580	381.920
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	274.055	260.900	389.900	387.240	384.580	381.920

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114710 BgA Dienstleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.896	405.000	550.000	550.000	550.000	550.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.649	14.400	25.500	25.740	25.980	26.220
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-44.751	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	479.794	419.400	575.500	575.740	575.980	576.220
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-143.513	-138.300	-155.400	-158.000	-160.600	-163.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-141.828	-19.100	-29.100	-29.390	-29.680	-29.970
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-285.341	-157.400	-184.500	-187.390	-190.280	-193.170
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	194.453	262.000	391.000	388.350	385.700	383.050
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	194.453	262.000	391.000	388.350	385.700	383.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	194.453	262.000	391.000	388.350	385.700	383.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	194.453	262.000	391.000	388.350	385.700	383.050
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	194.453	262.000	391.000	388.350	385.700	383.050

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

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	2021	2022	2023	2024
Ausgestellte Spendenbescheinigungen				
-Anzahl -	18	28	25	37
Passivdarlehen				
Stadt	16	14	14	16
-Umschuldungen	2	2	-	-
Stadtwerke	9	8	10	11
Kanalwerk	7	7	6	6
insgesamt:	32	29	31	33
Aktivdarlehen				

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Sanierungsdarlehen	8	7	7	6
öffentliches Baudarlehen	0	0	0	0
Haushalt				
Genehmigung Haushaltssatzung	18.02.2021	04.01.2022	25.01.2023	25.01.2024
Anzahl Nachträge	0	0	0	0
Jahresabschluss				
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	670.364 €	152.602 €	571.361 €	-639.992 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag	230.433 €	-3.094.844 €	-2.044.997 €	-1.035.188 €
Eigenkapital	117.627.675 €	117.780.277 €	118.351.638 €	117.711.646 €
Bilanzsumme	226.108.699 €	244.182.180 €	244.064.829 €	245.197.465 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	552	300	300	300	300	300
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	552	300	300	300	300	300
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	2.750	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.624					
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	1.153					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	3.471					
E 07	Sonstige laufende Erträge	20.053					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	4					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	14.851					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	5.198					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.978	3.300	3.300	3.350	3.400	3.450
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-951.070	-1.072.300	-1.104.610	-1.121.380	-1.138.270	-1.155.280
502110	Beamte - Dienstbezüge	-206.214	-264.800	-309.850	-314.600	-319.400	-324.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-348.345	-510.100	-502.100	-509.700	-517.400	-525.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-5.240					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-43.530	-34.300	-38.400	-38.900	-39.400	-39.900
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-27.114					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-73.616					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-20.490	-25.400	-34.260	-34.800	-35.300	-35.800
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-150					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-375					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-29.561	-41.900	-41.900	-42.530	-43.170	-43.820
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-8.755	-16.600	-16.600	-16.850	-17.100	-17.360
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-926					
511100	Versorgung - Beamte	-116.499	-111.800	-116.600	-118.400	-120.200	-122.000
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung		1.500				
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	-41.199	-40.500	-44.900	-45.600	-46.300	-47.000
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	5.791	9.400				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-33.298	-15.600				
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-1.550	-22.200				
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen	-287	-3.800				
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	-287	-3.800				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-20.393	-32.400	-53.500	-50.600	-26.350	-26.800
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.610	-8.400	-6.500	-5.000	-5.100	-5.200
561300	Reisekosten	-1.072	-6.000	-4.500	-3.000	-3.050	-3.100
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-62	-11.500	-36.000	-36.000	-11.500	-11.700
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	-7.663	-1.800	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890
563100	Büromaterial	-572	-800	-800	-810	-820	-830
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-408	-2.400	-2.400	-2.440	-2.480	-2.520
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	-6					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-971.751	-1.108.500	-1.158.110	-1.171.980	-1.164.620	-1.182.080

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-943.772	-1.105.200	-1.154.810	-1.168.630	-1.161.220	-1.178.630
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	-943.772	-1.105.200	-1.154.810	-1.168.630	-1.161.220	-1.178.630
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-943.772	-1.105.200	-1.154.810	-1.168.630	-1.161.220	-1.178.630

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	552	300	300	300	300	300
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.711	3.300	3.300	3.350	3.400	3.450
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-894.755	-986.900	-1.046.110	-1.062.000	-1.078.000	-1.094.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-20.443	-32.400	-53.500	-50.600	-26.350	-26.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-915.198	-1.019.300	-1.099.610	-1.112.600	-1.104.350	-1.120.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-910.487	-1.016.000	-1.096.310	-1.109.250	-1.100.950	-1.117.450
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-910.487	-1.016.000	-1.096.310	-1.109.250	-1.100.950	-1.117.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-910.487	-1.016.000	-1.096.310	-1.109.250	-1.100.950	-1.117.450
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-910.487	-1.016.000	-1.096.310	-1.109.250	-1.100.950	-1.117.450
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-910.487	-1.016.000	-1.096.310	-1.109.250	-1.100.950	-1.117.450
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	4	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

Jasmin Janson (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	2021	2022	2023	2024
Insolvenzfälle, bei denen Forderungen angemeldet wurden	9	21	5	14
Anzahl der Stundungen	31	23	28	29
Anzahl der Erlässe	5	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	129					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	129					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230	200	200	200	200	200
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	230	200	200	200	200	200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.710	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	9.710	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	4.637	26.500	26.500	26.900	27.300	27.710
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-32					
462900	Sonstige laufende Erträge	5					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	4.664	26.500	26.500	26.900	27.300	27.710
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.706	33.400	33.400	33.900	34.400	34.910
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-477.448	-469.400	-470.440	-477.450	-484.600	-492.060
502110	Beamte - Dienstbezüge	-65.384	-62.000	-65.500	-66.500	-67.500	-68.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-213.308	-294.400	-285.600	-289.900	-294.300	-298.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-2.814					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	8.215					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-15.110	-11.700	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-17.289					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-47.612					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-4.478	-6.100	-6.340	-6.400	-6.500	-6.600
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-248					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-36.811	-21.300	-21.300	-21.620	-21.940	-22.270
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-9.628	-8.400	-8.400	-8.530	-8.660	-8.790
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-593					
511100	Versorgung - Beamte	-51.738	-55.700	-58.400	-59.300	-60.200	-61.200
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	-8.703	-9.000	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	2.074	2.400				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-13.348	-3.200				
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-672					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.951	-28.585	-30.090	-30.590	-31.090	-31.590
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-56	-85	-90	-90	-90	-90
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-27.895	-28.500	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-94					
541480	Zuweis., Zusch. - an sonst. öff. Sonderrechn.	-94					
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-68.006	-39.600	-36.700	-37.250	-37.800	-38.350
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-284	-640	-640	-650	-660	-670
561300	Reisekosten	-223	-160	-160	-160	-160	-160
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		-100	-100	-100	-100	-100
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-1.700	-3.200	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
563100	Büromaterial	-512	-400	-400	-410	-420	-430
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-182	-300	-200	-200	-200	-200
563400	Telefon, Datenübertragung	-4					
563710	Bankgebühren, sonstige	-19.217	-22.600	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
564190	Sonstige Versicherungen	-5.765	-5.800	-5.800	-5.890	-5.980	-6.070
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-80	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
565510	Einzelwertberichtigung		-100	-100	-100	-100	-100
565520	Pauschalwertberichtigung	-40.020	-6.000	-6.000	-6.090	-6.180	-6.270
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	-18	-200	-200	-200	-200	-200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-573.499	-537.585	-537.230	-545.290	-553.490	-562.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-558.793	-504.185	-503.830	-511.390	-519.090	-527.090
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-2.960					
575120	Zinsen - an Sparkassen	-2.960					
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	-2.960					
E 20	Ordentliches Ergebnis	-561.753	-504.185	-503.830	-511.390	-519.090	-527.090
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-561.753	-504.185	-503.830	-511.390	-519.090	-527.090

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	129	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	200	200	200	200	200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.110	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-32	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.447	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-433.324	-438.900	-440.740	-447.300	-454.000	-461.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.168	-28.585	-30.090	-30.590	-31.090	-31.590
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-94	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-28.264	-33.500	-30.600	-31.060	-31.520	-31.980
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-488.850	-500.985	-501.430	-508.950	-516.610	-524.570
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-478.403	-494.085	-494.530	-501.950	-509.510	-517.370
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-2.960	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.960	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-481.363	-494.085	-494.530	-501.950	-509.510	-517.370
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-481.363	-494.085	-494.530	-501.950	-509.510	-517.370
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-481.363	-494.085	-494.530	-501.950	-509.510	-517.370
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-14.577	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-800	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-800	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-481.363	-494.085	-494.530	-501.950	-509.510	-517.370
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-15.377	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Personal, Landwirtschaft, etc.

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

Joachim Schimmel (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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.076	4.500	10.000		7.000	20.000
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	7.320	4.500	10.000		7.000	11.000
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	8.756					9.000
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.076	4.500	10.000		7.000	20.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-35.673	-23.600	-36.115	-36.870	-37.440	-38.010
502110	Beamte - Dienstbezüge	-15.723	-15.300	-16.700	-17.000	-17.300	-17.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-5.876	-9.200	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-87					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-3.091	-3.100	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-379					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-1.028					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-1.916	-2.000	-2.115	-2.100	-2.100	-2.100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-6					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-5.542	-3.700	-3.700	-3.760	-3.820	-3.880
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-1.549	-600	-600	-610	-620	-630
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung		10.000				
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	505	300				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-982					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.526	-7.025	-7.030	-5.040	-7.160	-20.680
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		-100	-100	-100	-100	-100
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		-100	-100	-100	-100	-100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-13.526	-2.550	-2.550	-500	-2.550	-16.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		-4.275	-4.280	-4.340	-4.410	-4.480
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-42.911	-11.700	-14.000	-3.440	-14.080	-42.590
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.065	-1.200	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
561300	Reisekosten	-40	-80	-80	-80	-80	-80
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-838	-500	-500	-510	-520	-1.500
563100	Büromaterial	-1.935	-200	-200	-200	-200	-2.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-120	-720	-720	-730	-740	-750
563300	Porto und Versand	-11.619	-2.700	-5.000	-200	-5.000	-10.000
563400	Telefon, Datenübertragung	-1					
569310	Bewirtung	-26.293	-6.300	-6.300	-500	-6.300	-27.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.110	-42.325	-57.145	-45.350	-58.680	-101.280
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.034	-37.825	-47.145	-45.350	-51.680	-81.280
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	-76.034	-37.825	-47.145	-45.350	-51.680	-81.280
E 21	Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.525	-5.100	-5.100	-5.180	-5.260	-5.340
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-10.525	-5.100	-5.100	-5.180	-5.260	-5.340
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.525	-5.100	-5.100	-5.180	-5.260	-5.340
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-86.559	-42.925	-52.245	-50.530	-56.940	-86.620

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.076	4.500	10.000	0	7.000	20.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.076	4.500	10.000	0	7.000	20.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-28.476	-29.600	-31.815	-32.500	-33.000	-33.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.526	-7.025	-7.030	-5.040	-7.160	-20.680
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-42.692	-11.700	-14.000	-3.440	-14.080	-42.590
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.694	-48.325	-52.845	-40.980	-54.240	-96.770
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.618	-43.825	-42.845	-40.980	-47.240	-76.770
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-68.618	-43.825	-42.845	-40.980	-47.240	-76.770
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.525	-5.100	-5.100	-5.180	-5.260	-5.340
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.143	-48.925	-47.945	-46.160	-52.500	-82.110
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-79.143	-48.925	-47.945	-46.160	-52.500	-82.110
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-79.143	-48.925	-47.945	-46.160	-52.500	-82.110

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 122600 Schiedsamt				
Bad Dürkheim				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Organisation und Personal, Landwirtschaft, etc.		Stefanie Feigel Joachim Schimmel (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	2021	2022	2023	2024
Verfahren	5	11	10	7

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122600 Schiedsamt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257	700	700	710	720	730
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	257	700	700	710	720	730
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257	700	700	710	720	730
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	-561	-700	-700	-700	-700	-700
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-164	-200	-200	-200	-200	-200
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-228	-300	-300	-300	-300	-300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-169	-200	-200	-200	-200	-200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-561	-700	-700	-700	-700	-700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305			10	20	30
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	-305			10	20	30
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-305			10	20	30

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122600 Schiedsamt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	700	700	710	720	730
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90	700	700	710	720	730
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-634	-700	-700	-700	-700	-700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-634	-700	-700	-700	-700	-700
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-544	0	0	10	20	30
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-544	0	0	10	20	30
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-544	0	0	10	20	30
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-544	0	0	10	20	30
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-544	0	0	10	20	30

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

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	1 %
- vom verbleibenden Betrag tragen:	
a) Bezirksverband Pfalz	70/95
b) Stadt Bad Dürkheim	15/95
c) Landkreis Bad Dürkheim	10/95

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	6.938					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	6.938					
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	81.710	82.940	84.180
442440	Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	80.478	80.500	80.500	81.710	82.940	84.180
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.416	80.500	80.500	81.710	82.940	84.180
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen	-35.885					
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-35.885					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-204.497	-249.100	-240.000	-243.600	-247.250	-250.960
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	-204.497	-249.100	-240.000	-243.600	-247.250	-250.960
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-240.383	-249.100	-240.000	-243.600	-247.250	-250.960
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.967	-168.600	-159.500	-161.890	-164.310	-166.780
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	-152.967	-168.600	-159.500	-161.890	-164.310	-166.780
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-37.115	-65.800	-72.000	-72.600	-72.800	-71.300
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-37.115	-65.800	-72.000	-72.600	-72.800	-71.300
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.115	-65.800	-72.000	-72.600	-72.800	-71.300
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-190.082	-234.400	-231.500	-234.490	-237.110	-238.080

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.478	80.500	80.500	81.710	82.940	84.180
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.478	80.500	80.500	81.710	82.940	84.180
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-204.497	-249.100	-240.000	-243.600	-247.250	-250.960
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-204.497	-249.100	-240.000	-243.600	-247.250	-250.960
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.019	-168.600	-159.500	-161.890	-164.310	-166.780
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-124.019	-168.600	-159.500	-161.890	-164.310	-166.780
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.115	-65.800	-72.000	-72.600	-72.800	-71.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.134	-234.400	-231.500	-234.490	-237.110	-238.080
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-161.134	-234.400	-231.500	-234.490	-237.110	-238.080
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-161.134	-234.400	-231.500	-234.490	-237.110	-238.080

Haushaltsplan 2026

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

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Personal, Landwirtschaft, etc.

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

Joachim Schimmel (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 2026

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188	100	200	200	200	200
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	188	100	200	200	200	200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		200	200	200	200	200
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188	300	400	400	400	400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-46.747	-38.800	-41.960	-42.670	-43.340	-44.010
502110	Beamte - Dienstbezüge	-22.255	-20.900	-23.100	-23.500	-23.900	-24.300
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-4.292	-4.300	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-2.665	-2.800	-2.960	-3.000	-3.000	-3.000
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-13.963	-7.700	-7.700	-7.820	-7.940	-8.060
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-3.571	-3.100	-3.100	-3.150	-3.200	-3.250
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-570	-570	-580	-590	-600
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		-570	-570	-580	-590	-600
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-3.300	-13.200	-25.400	-15.110	-15.220	-15.330
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-3.300	-13.200	-7.000	-7.110	-7.220	-7.330
541910	Vereinsförderung			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
541920	Vereinsförderung - Projektförderung			-10.400			
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-16.936	-36.200	-36.220	-36.760	-37.300	-37.850
561300	Reisekosten	-65	-800	-800	-810	-820	-830
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-618	-600	-620	-620	-620	-620
569300	Repräsentationen	-9.302	-19.800	-19.800	-20.100	-20.400	-20.710
569310	Bewirtung	-6.951	-15.000	-15.000	-15.230	-15.460	-15.690
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.983	-88.770	-104.150	-95.120	-96.450	-97.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.794	-88.470	-103.750	-94.720	-96.050	-97.390
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	-66.794	-88.470	-103.750	-94.720	-96.050	-97.390
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-80	-900	-15.900	-15.910	-15.920	-15.930
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		-900	-15.900	-15.910	-15.920	-15.930
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-80					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80	-900	-15.900	-15.910	-15.920	-15.930
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-66.874	-89.370	-119.650	-110.630	-111.970	-113.320

Haushaltsplan 2026

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188	100	200	200	200	200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	188	300	400	400	400	400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-29.716	-28.000	-31.160	-31.700	-32.200	-32.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-570	-570	-580	-590	-600
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.300	-13.200	-25.400	-15.110	-15.220	-15.330
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.936	-36.200	-36.220	-36.760	-37.300	-37.850
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.952	-77.970	-93.350	-84.150	-85.310	-86.480
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.764	-77.670	-92.950	-83.750	-84.910	-86.080
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-49.764	-77.670	-92.950	-83.750	-84.910	-86.080
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80	-900	-15.900	-15.910	-15.920	-15.930
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.844	-78.570	-108.850	-99.660	-100.830	-102.010
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.844	-78.570	-108.850	-99.660	-100.830	-102.010
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-49.844	-78.570	-108.850	-99.660	-100.830	-102.010

Haushaltsplan 2026

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

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

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 2026

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		-95.500	-95.500			
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		-95.500				
541920	Vereinsförderung - Projektförderung			-95.500			
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-95.500	-95.500			
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-95.500	-95.500			
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		-95.500	-95.500			
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-95.500	-95.500			

Haushaltsplan 2026

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-95.500	-95.500	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-95.500	-95.500	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-95.500	-95.500	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-95.500	-95.500	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-95.500	-95.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-95.500	-95.500	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	-95.500	-95.500	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

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.

Der Kostenträger 421200 wird ab 2026 aufgelöst und unter dem Kostenträger 421100 im Teilhaushalt 8 weitergeführt. Analog zu den anderen Bereichen der Vereinsförderung.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von zeitgerechten, nutzbaren Sportanlagen für den Breitensport unter Berücksichtigung von Gesundheit und Umwelt

Zielgruppen

Träger von Sportanlagen

Auftragsgrundlage

Richtlinie der Stadt Bad Dürkheim zur Förderung der Vereine vom 01.01.2024

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2021	2022	2023	2024
Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien				
- Anzahl -	2	3	2	1

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen	-11.262	-11.300				
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-8.494	-8.500				
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	-2.769	-2.800				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		-20.630				
541910	Vereinsförderung		-20.630				
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.262	-31.930				
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.262	-31.930				
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.262	-31.930				
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.262	-31.930				

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-20.630	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-20.630	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-20.630	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-20.630	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-20.630	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.900	-20.700	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.900	-20.700	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.900	-20.700	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.900	-41.330	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	-20.630	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	864.439	900.000	850.000	862.750	875.700	888.850
462500	Konzessionsabgaben	864.439	900.000	850.000	862.750	875.700	888.850
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	864.439	900.000	850.000	862.750	875.700	888.850
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	864.439	900.000	850.000	862.750	875.700	888.850
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	864.439	900.000	850.000	862.750	875.700	888.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	864.439	900.000	850.000	862.750	875.700	888.850

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	864.439	900.000	850.000	862.750	875.700	888.850
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	864.439	900.000	850.000	862.750	875.700	888.850
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	864.439	900.000	850.000	862.750	875.700	888.850
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	864.439	900.000	850.000	862.750	875.700	888.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	864.439	900.000	850.000	862.750	875.700	888.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	864.439	900.000	850.000	862.750	875.700	888.850
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	864.439	900.000	850.000	862.750	875.700	888.850

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Personal, Landwirtschaft, etc.

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

Joachim Schimmel (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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	244.255	324.250	244.250	244.250	242.650	242.650
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	35.256	35.250	35.250	35.250	35.250	35.250
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		80.000				
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	208.999	209.000	209.000	209.000	207.400	207.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.447	62.600	62.200	62.200	62.200	62.200
432300	Entgelt Unterhaltung Straßen,Wirt.Wege,ö. Einr.	59.676	62.600	62.200	62.200	62.200	62.200
432310	Entgelt Weinbergschutz	-25					
438100	Erträge Auflösg. SoPo für Gebührenaussgleich	11.796					
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.717	690.850	1.700	1.730	1.760	1.790
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	17	651.150				
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	1.700	39.700	1.700	1.730	1.760	1.790
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400				
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		400				
E 07	Sonstige laufende Erträge	11.207					
461900	Ertrag aus Verkauf - Sonstiges	7.139					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	70					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	3.998					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328.626	1.078.100	308.150	308.180	306.610	306.640
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-72.175	-45.450	-28.840	-29.330	-29.760	-30.190
502110	Beamte - Dienstbezüge	-7.681	-7.100				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-3.917	-6.200				
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-58					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-4.360	-1.500				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-252					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-685					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-1.028	-1.050	-1.140	-1.200	-1.200	-1.200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-4					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-6.136	-1.800	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-1.813	-300	-300	-300	-300	-300
511100	Versorgung - Beamte	-8.293	-8.200	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung		600				
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	-15.340	-15.500	-16.800	-17.100	-17.400	-17.700
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	142	3.200				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-20.029	-7.600				
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-2.721					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.757	-817.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	-123.511	-523.700				
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-47.247	-151.600	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
525420	Kostenerstattungen an das Land		-141.700				
E 11	Abschreibungen	-314.816	-314.800	-313.100	-313.100	-311.500	-311.500
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-314.816	-314.800	-313.100	-313.100	-311.500	-311.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-3.583	-103.600	-65.950	-65.950	-65.950	-65.950
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	-3.425	-103.300	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-158	-300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-6.271	-14.650	-10.350	-10.450	-10.550	-10.650
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-38	-50	-100	-100	-100	-100
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		-3.300				
564140	Unfallversicherungen	-5.843	-6.000	-6.000	-6.090	-6.180	-6.270
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine	-100	-100	-100	-100	-100	-100
564300	Sonstige Beiträge	-239	-300	-250	-250	-250	-250
565510	Einzelwertberichtigung	-20					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-1					
568100	Grundsteuer		-4.000				
569310	Bewirtung	-30	-600	-600	-610	-620	-630
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-567.602	-1.295.500	-456.240	-456.830	-455.760	-456.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238.976	-217.400	-148.090	-148.650	-149.150	-149.650
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	-238.976	-217.400	-148.090	-148.650	-149.150	-149.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-46.188	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-46.188	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.188	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-285.164	-257.400	-193.090	-193.650	-194.150	-194.650

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.256	115.250	35.250	35.250	35.250	35.250
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.763	62.600	62.200	62.200	62.200	62.200
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040	690.850	1.700	1.730	1.760	1.790
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.816	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.875	869.100	99.150	99.180	99.210	99.240
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-42.687	-39.550	-26.740	-27.200	-27.600	-28.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.678	-817.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-158	-103.600	-65.950	-65.950	-65.950	-65.950
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.874	-14.650	-10.350	-10.450	-10.550	-10.650
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.397	-974.800	-141.040	-141.600	-142.100	-142.600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.478	-105.700	-41.890	-42.420	-42.890	-43.360
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	17.478	-105.700	-41.890	-42.420	-42.890	-43.360
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.188	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.710	-145.700	-86.890	-87.420	-87.890	-88.360
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-141.002	0	-10.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.002	0	-10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.002	0	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-169.712	-145.700	-96.890	-87.420	-87.890	-88.360
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-28.710	-145.700	-86.890	-87.420	-87.890	-88.360

Teilhaushalt 2

- Kultur und Veranstaltungen -

Kostenträger:

252100 Stadtmuseum
262200 Förderung der Musikpflege
263100 Musikschule
271100 Volkshochschule
271200 Offene Kreativ-Werkstatt
272100 Bücherei, Lesehalle, Jugend- u. Wanderbüchereien
281300 Kulturförderung
573320 BgA Veranstaltungen
573330 Kerwen, Märkte

Investitionen Haushalt 2026 Teilhaushalt 2				18.11.2025		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
2	57110003		Breitbandausbau: Glasfaserausbau Gewerbegebiet Bruch 155.000 €, Glasfaserausbau Inexio 150.000 €	305.000 €		
2	57332004		Veranstaltungen allgemein: Parkleitssystem 40.000 €, Vorsorgebetrag 10.000 €	50.000 €		
2	57332006		Veranstaltungen (BgA) - Wurstmarktplatz: Stromversorgung Wurstmarktplatz	40.000 €		
				395.000 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur und Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	203.280	177.500	171.300	165.600	159.420	151.560
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	37.517	23.400	33.700	34.260	34.820	35.380
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	21.387	17.400	17.700	17.960	18.220	18.490
414460	Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen	10.500	6.500	8.500	6.600	6.700	6.800
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	13.858	12.900	10.000	10.150	10.300	10.450
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	8.600	11.400				
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	9.851	8.400	8.400	8.530	8.660	8.790
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	60.008	59.900	59.900	60.800	61.720	62.650
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	40.941	36.900	33.100	27.300	19.000	9.000
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	617	700				
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.150	566.800	617.410	618.820	620.250	621.700
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	20.672	19.800	14.800	15.020	15.240	15.460
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	551.478	547.000	602.610	603.800	605.010	606.240
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.741	1.019.600	1.111.600	1.128.020	1.144.510	1.161.360
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	30.112	48.200	37.200	37.560	37.920	38.280
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	41.200	41.200	41.200	41.820	42.450	43.090
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	345.666	316.700	391.200	397.030	402.820	408.830
441803	Bearbeitungsentgelt Wurstmarkt (BgA)	32.640	30.000	30.000	30.450	30.910	31.370
441804	Sponsoring	3.010	3.500	2.000	2.030	2.060	2.090
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	578.113	580.000	610.000	619.130	628.350	637.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.670	22.600	33.000	33.320	33.640	33.970
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	10.050	5.700	10.700	10.840	10.980	11.120
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	13.653	11.000	19.000	19.130	19.260	19.390
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	4.968	5.900	3.300	3.350	3.400	3.460
E 07	Sonstige laufende Erträge	55.359	10.500	16.100	16.300	16.500	16.700
462900	Sonstige laufende Erträge	15.250	10.400	16.000	16.200	16.400	16.600
462930	Vertragsstrafen	1.000					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	197	100	100	100	100	100
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	38.912					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.890.201	1.797.000	1.949.410	1.962.060	1.974.320	1.985.290
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-2.012.642	-2.065.850	-2.024.800	-2.055.800	-2.087.280	-2.119.160
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-1.563.430	-2.063.600	-2.024.800	-2.055.800	-2.087.280	-2.119.160
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-18.689					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	14.991					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-118.091	-600				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-324.160	-1.650				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-626					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-2.637					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.025.645	-957.730	-958.050	-969.160	-980.340	-991.640
522110	Strom	-39.872	-48.900	-45.700	-46.320	-46.940	-47.570
522120	Gas	-34.176	-21.600	-27.100	-27.520	-27.950	-28.380
522130	Wasser	-14.005	-17.500	-6.600	-6.660	-6.720	-6.780
522140	Abwasser	-12.075	-14.450	-5.410	-5.460	-5.510	-5.560
522400	Abfall	-36.403	-42.400	-38.200	-38.720	-39.240	-39.760
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-7.030	-8.800	-11.800	-11.920	-12.040	-12.160
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-254					
523420	Unterh. Kunstgegenstände		-1.200	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
523500	Unterhaltung Fahrzeuge			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		-800	-800	-810	-820	-830

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur und Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-671	-7.000	-3.800	-3.850	-3.900	-3.950
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-17.171	-22.200	-28.200	-28.640	-29.080	-29.520
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-1.537	-1.800	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890
524600	Erwerb v. Kunst-,wissenschaft-,sonstigen Sammlungen	-459	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
524601	Erwerb Medien Stadtbücherei (Festwert)	-50.855	-45.900	-45.900	-46.590	-47.290	-48.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-321	-1.800	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-63.667	-71.865	-70.080	-70.780	-71.480	-72.180
524903	Schilder und Zubehör	-342	-6.000	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-87.614	-79.855	-68.590	-69.490	-70.390	-71.290
525420	Kostenerstattungen an das Land		-200	-200	-200	-200	-200
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände		-2.000				
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-113.492	-100.200	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
525900	Kostenerstattungen an Sonstige		-8.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-13.167	-200	-200	-200	-200	-200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-509.532	-426.060	-444.570	-450.560	-456.600	-462.740
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	-3.800	-7.300	-7.300	-7.410	-7.520	-7.630
529400	Wurstmarkt: Feuerwerk	-19.200	-19.000	-19.500	-19.800	-20.100	-20.400
E 11	Abschreibungen	-108.853	-78.200	-72.600	-61.000	-46.300	-26.400
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	-1.524	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-300	-300	-300	-300	-300	
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-825	-800	-800	-800	-800	-800
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-25.906					
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-3.697	-3.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.100
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-76.602	-72.100	-64.700	-53.100	-38.400	-19.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-156.876	-118.200	-130.585	-132.295	-134.005	-135.825
541490	Zuweis., Zusch. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	-2.060					
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	-20.358	-28.700	-19.000	-19.290	-19.580	-19.870
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-134.457	-83.500	-100.585	-102.005	-103.425	-104.955
541910	Vereinsförderung		-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-722.249	-582.800	-746.830	-753.340	-768.880	-766.510
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.050	-7.360	-4.240	-4.300	-13.360	-4.420
561300	Reisekosten	-2.835	-5.320	-4.370	-4.430	-4.490	-4.550
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-4.064		-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-302.397	-170.000	-350.000	-351.130	-352.260	-353.440
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-6.443	-500	-500	-510	-520	-530
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-23.426	-19.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-104.503	-176.400	-165.700	-167.830	-170.000	-172.190
562601	Honorare/KSK-pflichtig	-138.573	-89.400	-84.900	-86.230	-87.560	-88.910
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-15.864	-27.100	-24.500	-24.730	-24.960	-25.190
563100	Büromaterial	-5.298	-4.760	-4.710	-4.780	-4.850	-4.920
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-162	-200	-200	-200	-200	-200
563300	Porto und Versand		-900				
563400	Telefon, Datenübertragung	-3.770	-4.300	-3.800	-3.870	-3.940	-4.010
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-220	-300	-300	-300	-300	-300
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-1.880	-1.200	-3.700	-3.760	-3.820	-3.880
564110	Gebäudeversicherungen	-111		-120	-120	-120	-120
564130	Haftpflichtversicherungen	-1.848	-2.600	-9.550	-9.590	-9.630	-9.670
564140	Unfallversicherungen	-150	-200	-200	-200	-200	-200
564190	Sonstige Versicherungen	-6.094	-5.300	-5.500	-5.580	-5.660	-5.740
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-8.207	-12.500	-13.500	-13.710	-13.900	-14.090
565510	Einzelwertberichtigung	-2.450	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur und Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-1					
566300	Säumniszuschläge	-58					
568200	Kraftfahrzeugsteuer			-250	-250	-250	-250
568900	Sonstige betriebliche Steuern	-35.281					
569300	Repräsentationen	-16.317	-10.600	-10.930	-11.090	-11.260	-11.430
569310	Bewirtung	-37.694	-44.460	-36.460	-36.980	-37.500	-38.020
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-554					
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		-300	-300	-300	-300	-300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.026.265	-3.802.780	-3.932.865	-3.971.595	-4.016.805	-4.039.535
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.136.064	-2.005.780	-1.983.455	-2.009.535	-2.042.485	-2.054.245
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	-2.136.064	-2.005.780	-1.983.455	-2.009.535	-2.042.485	-2.054.245
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.176	2.000	25.700	26.085	26.470	26.860
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	1.176	2.000	25.700	26.085	26.470	26.860
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-297.327	-531.850	-454.490	-419.930	-421.150	-427.110
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-203.514	-309.000	-201.600	-204.560	-207.420	-210.460
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-70.555	-205.150	-184.390	-145.860	-143.270	-145.160
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-23.258	-17.700	-68.500	-69.510	-70.460	-71.490
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296.151	-529.850	-428.790	-393.845	-394.680	-400.250
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.432.214	-2.535.630	-2.412.245	-2.403.380	-2.437.165	-2.454.495

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 200000 TH 2: Kultur und Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.722	139.900	138.200	138.300	140.420	142.560
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.472	566.800	617.410	618.820	620.250	621.700
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189.090	1.019.600	1.111.600	1.128.020	1.144.510	1.161.360
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.548	22.600	33.000	33.320	33.640	33.970
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	116.488	10.400	16.000	16.200	16.400	16.600
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.090.320	1.759.300	1.916.210	1.934.660	1.955.220	1.976.190
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.027.633	-2.065.850	-2.024.800	-2.055.800	-2.087.280	-2.119.160
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.205.316	-957.730	-958.050	-969.160	-980.340	-991.640
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-152.076	-118.200	-130.585	-132.295	-134.005	-135.825
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-767.888	-582.700	-746.730	-753.240	-768.780	-766.410
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.152.913	-3.724.480	-3.860.165	-3.910.495	-3.970.405	-4.013.035
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.062.593	-1.965.180	-1.943.955	-1.975.835	-2.015.185	-2.036.845
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.062.593	-1.965.180	-1.943.955	-1.975.835	-2.015.185	-2.036.845
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.151	-529.850	-428.790	-393.845	-394.680	-400.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.358.744	-2.495.030	-2.372.745	-2.369.680	-2.409.865	-2.437.095
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.369	-153.000	-90.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.500	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.869	-153.000	-90.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.369	-153.000	-90.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.366.113	-2.648.030	-2.462.745	-2.369.680	-2.409.865	-2.437.095
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.940	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.940	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.358.744	-2.495.030	-2.372.745	-2.369.680	-2.409.865	-2.437.095
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	2.940	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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	2021	2022	2023	2024
Ausstellungen	0	2	2	5
Besucherzahlen	1.762	4.317	4.955	6.419

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	40.964	37.800	34.000	28.350	20.500	10.950
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	192					
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	1.387	600	600	610	620	630
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	1.927	2.400	2.400	2.440	2.480	2.520
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	37.458	34.800	31.000	25.300	17.400	7.800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.768	3.300	7.800	7.850	7.900	7.950
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	9.711	3.300	3.300	3.350	3.400	3.450
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	57		4.500	4.500	4.500	4.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.733	41.100	41.800	36.200	28.400	18.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-272.953	-274.100	-246.130	-249.850	-253.670	-257.480
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-210.839	-274.100	-246.130	-249.850	-253.670	-257.480
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-2.978					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-15.198					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-43.292					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-96					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-549					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.240	-39.875	-39.880	-40.470	-41.070	-41.670
522110	Strom	-3.705	-13.700	-13.700	-13.910	-14.120	-14.330
522120	Gas	-14.464	-8.300	-8.300	-8.420	-8.550	-8.680
522130	Wasser	-214	-600	-600	-610	-620	-630
522140	Abwasser	-315	-300	-300	-300	-300	-300
522400	Abfall	-167	-300	-300	-300	-300	-300
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-991	-1.100	-1.100	-1.120	-1.140	-1.160
523420	Unterh. Kunstgegenstände		-1.200	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		-800	-800	-810	-820	-830
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-700	-700	-710	-720	-730
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-51	-900	-900	-910	-920	-930
524600	Erwerb v. Kunst-,wissenschaftl.,sonstigen Sammlungen	-459	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.279	-2.550	-2.550	-2.590	-2.630	-2.670
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-2.713					
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-397					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-5.485	-3.325	-3.330	-3.380	-3.430	-3.480
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig		-4.100	-4.100	-4.160	-4.220	-4.280
E 11	Abschreibungen	-71.346	-60.100	-54.200	-45.500	-32.400	-14.500
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	-1.524	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-10.164					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-59.658	-58.600	-52.700	-44.000	-30.900	-13.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-2.514	-8.100	-8.100	-8.220	-8.340	-8.470
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-2.514	-8.100	-8.100	-8.220	-8.340	-8.470
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-16.292	-22.690	-22.690	-23.020	-23.360	-23.700
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-60	-160	-160	-160	-160	-160
561300	Reisekosten	-44	-320	-320	-320	-320	-320
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-851					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.059					

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-2.149	-14.200	-14.200	-14.410	-14.630	-14.850
562601	Honorare/KSK-pflichtig	-5.059	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-835					
563100	Büromaterial	-1.536	-1.120	-1.120	-1.140	-1.160	-1.180
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-57	-200	-200	-200	-200	-200
563400	Telefon, Datenübertragung	-88	-600	-600	-610	-620	-630
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-55	-200	-200	-200	-200	-200
564130	Haftpflichtversicherungen	-60					
564190	Sonstige Versicherungen	-3.666	-3.300	-3.300	-3.350	-3.400	-3.450
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-400	-500	-500	-510	-520	-530
569300	Repräsentationen	-38					
569310	Bewirtung	-334	-90	-90	-90	-90	-90
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-394.344	-404.865	-371.000	-367.060	-358.840	-345.820
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-343.612	-363.765	-329.200	-330.860	-330.440	-326.920
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	-343.612	-363.765	-329.200	-330.860	-330.440	-326.920
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136	200	200	200	200	200
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	136	200	200	200	200	200
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.723	-68.500	-56.300	-56.470	-56.340	-56.910
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-1.985	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-22.710	-67.100	-54.900	-55.040	-54.880	-55.420
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-28	-400	-400	-410	-420	-430
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.587	-68.300	-56.100	-56.270	-56.140	-56.710
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-368.199	-432.065	-385.300	-387.130	-386.580	-383.630

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.506	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.768	3.300	7.800	7.850	7.900	7.950
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.274	6.300	10.800	10.900	11.000	11.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-272.953	-274.100	-246.130	-249.850	-253.670	-257.480
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.717	-39.875	-39.880	-40.470	-41.070	-41.670
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.000	-8.100	-8.100	-8.220	-8.340	-8.470
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.447	-22.690	-22.690	-23.020	-23.360	-23.700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-320.117	-344.765	-316.800	-321.560	-326.440	-331.320
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-306.843	-338.465	-306.000	-310.660	-315.440	-320.220
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-306.843	-338.465	-306.000	-310.660	-315.440	-320.220
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.587	-68.300	-56.100	-56.270	-56.140	-56.710
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-331.430	-406.765	-362.100	-366.930	-371.580	-376.930
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-331.430	-406.765	-362.100	-366.930	-371.580	-376.930
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-331.430	-406.765	-362.100	-366.930	-371.580	-376.930

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 262200 Förderung der Musikpflege

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en)

Marcus Brill

Dr. Yvonne Petrina (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Der Kostenträger wurde ab dem Haushalt 2023 bei dem Kostenträger 263100 mitgeführt. Durch die neue Richtlinie zur Förderung der Vereine werden diese Fördermaßnahmen ab dem Haushalt 2026 wieder hier ausgewiesen.

- Institutionelle Förderung der Musik
- Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik
- Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. Überlassung von Räumen

Allgemeine Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Förderung soll das kulturelle Profil der Kommune schärfen
- Sicherheit der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstler/-innen

Zielgruppen

Personen, Vereine, Verbände, Organisationen

Auftragsgrundlage

Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien / Richtlinie der Stadt Bad Dürkheim zur Förderung der Vereine vom 01.01.2024

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 262200 Förderung der Musikpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg			-10.185	-10.185	-10.185	-10.185
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige			-3.685	-3.685	-3.685	-3.685
541910	Vereinsförderung			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			-10.185	-10.185	-10.185	-10.185
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.185	-10.185	-10.185	-10.185
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			-10.185	-10.185	-10.185	-10.185
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-10.185	-10.185	-10.185	-10.185

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 262200 Förderung der Musikpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-10.185	-10.185	-10.185	-10.185
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.185	-10.185	-10.185	-10.185
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.185	-10.185	-10.185	-10.185
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-10.185	-10.185	-10.185	-10.185
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-10.185	-10.185	-10.185	-10.185
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	-10.185	-10.185	-10.185	-10.185
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	-10.185	-10.185	-10.185	-10.185

Haushaltsplan 2026

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 2026

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	2021	2022	2023	2024
Zahlen aus dem Jahresberichtsbogen des VdM				
Anzahl der Lehrkräfte	34	33	29	28
Schüler (gesamt) ²	1.072	1.274	1.416	1.393
Schüler (absolut)	950	1.102	1.217	1.219
davon:				
a) weiblich	444	545	586	710
b) männlich	423	399	429	507
c) ohne Angabe (in Kooperationen)	183	158	202	2
d) auswärtig	211	255	379	
Gesamtjahreswochenstunden - je 45 Minuten	341,20	360,44	361,90	352
Veranstaltungen	17	53	76	68
Musikalische Begleitungen ³	1	17	28	23
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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	88.786	82.000	79.000	80.060	80.840	81.630
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	2.047	1.700	2.000	2.030	2.060	2.090
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	332		300	300	300	300
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	12.858	12.900	10.000	10.150	10.300	10.450
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	3.600					
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	8.433	7.800	7.800	7.920	8.040	8.160
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	58.082	57.500	57.500	58.360	59.240	60.130
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	2.817	1.400	1.400	1.300	900	500
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	617	700				
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.435	445.100	493.100	493.100	493.100	493.100
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	426.435	445.100	493.100	493.100	493.100	493.100
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220	3.500	2.000	2.030	2.060	2.090
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	210					
441804	Sponsoring	2.010	3.500	2.000	2.030	2.060	2.090
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151	3.600	1.000	1.020	1.040	1.060
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	2.151	3.600	1.000	1.020	1.040	1.060
E 07	Sonstige laufende Erträge	22	100	100	100	100	100
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	22	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	519.615	534.300	575.200	576.310	577.140	577.980
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-737.328	-730.200	-896.550	-910.080	-923.800	-937.750
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-569.146	-730.200	-896.550	-910.080	-923.800	-937.750
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-7.444					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-43.804					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-116.181					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-217					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-536					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.477	-16.920	-19.840	-20.150	-20.460	-20.770
522110	Strom	-3.403	-700	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
522120	Gas	-5.748	-3.300	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
522130	Wasser	-126		-200	-200	-200	-200
522140	Abwasser	-184	-200	-180	-180	-180	-180
522400	Abfall	-167	-200	-200	-200	-200	-200
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-758	-500	-500	-510	-520	-530
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-300	-300	-300	-300	-300
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-162					
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-1.537	-1.800	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.104	-1.955	-1.960	-1.990	-2.020	-2.050
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-496	-765	-500	-510	-520	-530
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-85					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-7.708	-5.700	-5.700	-5.790	-5.880	-5.970
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig		-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
E 11	Abschreibungen	-7.624	-1.900	-1.900	-1.800	-1.400	-1.000
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-3.591					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-4.033	-1.900	-1.900	-1.800	-1.400	-1.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-3.681					
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-3.681					
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-78.996	-79.730	-72.060	-73.180	-83.290	-75.400

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-429	-1.120	-1.000	-1.020	-10.040	-1.060
561300	Reisekosten	-625	-800	-600	-610	-620	-630
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.900	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-71	-500	-500	-510	-520	-530
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-7.476	-9.200	-9.200	-9.340	-9.480	-9.620
562601	Honorare/KSK-pflichtig	-39.106	-40.000	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-5.066	-3.700	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
563100	Büromaterial	-341		-150	-150	-150	-150
563400	Telefon, Datenübertragung	-586	-500	-500	-510	-520	-530
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-55					
564190	Sonstige Versicherungen	-1.128	-1.000	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-1.627	-1.500	-2.500	-2.540	-2.560	-2.580
565510	Einzelwertberichtigung		-100	-100	-100	-100	-100
569300	Repräsentationen	-10.005	-9.600	-9.600	-9.740	-9.890	-10.040
569310	Bewirtung	-2.027	-1.710	-1.710	-1.740	-1.770	-1.800
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-554					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-849.106	-828.750	-990.350	-1.005.210	-1.028.950	-1.034.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-329.491	-294.450	-415.150	-428.900	-451.810	-456.940
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-329.491	-294.450	-415.150	-428.900	-451.810	-456.940
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	736	1.300	25.000	25.375	25.750	26.130
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	736	1.300	25.000	25.375	25.750	26.130
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.650	-15.600	-10.900	-11.120	-11.240	-11.460
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-321					
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-8.281	-15.600	-10.900	-11.120	-11.240	-11.460
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-48					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.914	-14.300	14.100	14.255	14.510	14.670
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-337.405	-308.750	-401.050	-414.645	-437.300	-442.270

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	87.433	79.900	77.600	78.760	79.940	81.130
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.555	445.100	493.100	493.100	493.100	493.100
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.602	3.500	2.000	2.030	2.060	2.090
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245	3.600	1.000	1.020	1.040	1.060
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-385	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	516.450	532.100	573.700	574.910	576.140	577.380
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-737.328	-730.200	-896.550	-910.080	-923.800	-937.750
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.907	-16.920	-19.840	-20.150	-20.460	-20.770
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.681	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-78.549	-79.630	-71.960	-73.080	-83.190	-75.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-839.465	-826.750	-988.350	-1.003.310	-1.027.450	-1.033.820
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-323.015	-294.650	-414.650	-428.400	-451.310	-456.440
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-323.015	-294.650	-414.650	-428.400	-451.310	-456.440
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.914	-14.300	14.100	14.255	14.510	14.670
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330.929	-308.950	-400.550	-414.145	-436.800	-441.770
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	-330.929	-308.950	-400.550	-414.145	-436.800	-441.770
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.695	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.695	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-330.929	-308.950	-400.550	-414.145	-436.800	-441.770
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.695	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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	2021	2022	2023	2024
Anzahl der				
a) Kurse	103	130	140	152
b) Einzelveranstaltungen	22	18	27	5
c) Gesamtunterrichtsstunden der Kurse (je 45 Min.)	1.717	2.816	3.094	3.055
d) Anerkennung der förderfähigen Unterrichtsstunden	1.580	1.633	2.860	3.061
e) Belegungen	771	1.038	1.266	1.558
davon weiblich	554	797	948	1.207
davon männlich	217	239	302	342
f) Besucher Einzelveranstaltungen	255	160	211	49

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	17.668	12.700	12.700	12.890	13.080	13.280
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	260					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	17.408	12.700	12.700	12.890	13.080	13.280
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.378	79.400	79.400	80.590	81.800	83.030
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	104.378	79.400	79.400	80.590	81.800	83.030
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.742	2.300	7.300	7.380	7.460	7.550
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	4.925		5.000	5.050	5.100	5.150
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	2.817	2.300	2.300	2.330	2.360	2.400
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.787	94.400	99.400	100.860	102.340	103.860
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-29.990	-30.800	-40.890	-41.590	-42.300	-43.020
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-22.886	-30.800	-40.890	-41.590	-42.300	-43.020
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-377					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-1.785					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-4.941					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.474	-4.960	-4.970	-5.050	-5.130	-5.210
522110	Strom	-3.741	-4.000	-4.000	-4.060	-4.120	-4.180
522400	Abfall	-167					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-700	-400	-400	-410	-420	-430
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-162	-85	-90	-90	-90	-90
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-1.341					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-363	-475	-480	-490	-500	-510
E 11	Abschreibungen	-287					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-287					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-74.103	-66.710	-66.710	-67.700	-68.710	-69.730
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-80	-80	-80	-80	-80
561300	Reisekosten		-80	-80	-80	-80	-80
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-73.630	-66.300	-66.300	-67.290	-68.300	-69.320
563100	Büromaterial	-323	-160	-160	-160	-160	-160
563400	Telefon, Datenübertragung	-150					
569310	Bewirtung		-90	-90	-90	-90	-90
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.853	-102.470	-112.570	-114.340	-116.140	-117.960
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.934	-8.070	-13.170	-13.480	-13.800	-14.100
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	18.934	-8.070	-13.170	-13.480	-13.800	-14.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	410	420	430
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges		400	400	410	420	430
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-898	-1.900	-1.700	-1.730	-1.760	-1.790
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-768	-1.700	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-130	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-898	-1.500	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.036	-9.570	-14.470	-14.800	-15.140	-15.460

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.668	12.700	12.700	12.890	13.080	13.280
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.050	79.400	79.400	80.590	81.800	83.030
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.307	2.300	7.300	7.380	7.460	7.550
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.025	94.400	99.400	100.860	102.340	103.860
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-29.990	-30.800	-40.890	-41.590	-42.300	-43.020
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.648	-4.960	-4.970	-5.050	-5.130	-5.210
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-73.120	-66.710	-66.710	-67.700	-68.710	-69.730
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.758	-102.470	-112.570	-114.340	-116.140	-117.960
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.267	-8.070	-13.170	-13.480	-13.800	-14.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	26.267	-8.070	-13.170	-13.480	-13.800	-14.100
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-898	-1.500	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.369	-9.570	-14.470	-14.800	-15.140	-15.460
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	25.369	-9.570	-14.470	-14.800	-15.140	-15.460
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	25.369	-9.570	-14.470	-14.800	-15.140	-15.460

Haushaltsplan 2026

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	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Kurse	143	212	204	193
Gesamtunterrichtsstunden	1.237	1.823	1.780	1.830
förderfähige Unterrichtsstunden	328	328	616	928
Belegungen	1.091	1.774	1.866	1.867
davon				
a) Erwachsene	652	1.109	1.142	1.199
b) Kinderkurse	439	665	724	668
Offene Arbeit				
a) Kinder	121	182	577	661
b) Erwachsene	55	183	460	538
c) Gruppen	106	118	448	641
d) Auftragsmaßnahmen bzw. Vertragsmaßnahmen, wie				
Ganztagsschule, Kooperationen, Veranstaltungen,				
Arbeitsgem. Erwachsene, ext. Angebote	618	2.305	3.132	3.166

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271200 Offene Kreativ-Werkstatt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	3.647	4.700	4.700	4.770	4.840	4.910
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	3.647	4.700	4.700	4.770	4.840	4.910
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.125	5.700	5.700	5.790	5.880	5.970
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	5.125	5.700	5.700	5.790	5.880	5.970
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.772	10.400	10.400	10.560	10.720	10.880
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.189	-8.500	-12.080	-12.230	-12.380	-12.530
522110	Strom	-6.391	-4.300	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
522120	Gas	-6.387	-3.700	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
522130	Wasser	-181	-100	-200	-200	-200	-200
522140	Abwasser	-208	-200	-180	-180	-180	-180
522400	Abfall	-167	-200	-200	-200	-200	-200
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-616					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-238					
E 11	Abschreibungen	-4.016	-300	-300	-300	-300	
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-300	-300	-300	-300	-300	
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-3.716					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-119.262	-85.100	-88.800	-90.100	-91.400	-92.800
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		-9.700				
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-119.262	-75.400	-88.800	-90.100	-91.400	-92.800
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-378					
563400	Telefon, Datenübertragung	-378					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.846	-93.900	-101.180	-102.630	-104.080	-105.330
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.074	-83.500	-90.780	-92.070	-93.360	-94.450
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	-129.074	-83.500	-90.780	-92.070	-93.360	-94.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.092	-15.000	-11.100	-11.220	-11.440	-11.660
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-9.092	-15.000	-11.100	-11.220	-11.440	-11.660
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.092	-15.000	-11.100	-11.220	-11.440	-11.660
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-138.166	-98.500	-101.880	-103.290	-104.800	-106.110

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271200 Offene Kreativ-Werkstatt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.647	4.700	4.700	4.770	4.840	4.910
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.125	5.700	5.700	5.790	5.880	5.970
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.772	10.400	10.400	10.560	10.720	10.880
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.592	-8.500	-12.080	-12.230	-12.380	-12.530
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-112.811	-85.100	-88.800	-90.100	-91.400	-92.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-378	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.781	-93.600	-100.880	-102.330	-103.780	-105.330
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.009	-83.200	-90.480	-91.770	-93.060	-94.450
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-116.009	-83.200	-90.480	-91.770	-93.060	-94.450
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.092	-15.000	-11.100	-11.220	-11.440	-11.660
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.101	-98.200	-101.580	-102.990	-104.500	-106.110
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-125.101	-98.200	-101.580	-102.990	-104.500	-106.110
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-125.101	-98.200	-101.580	-102.990	-104.500	-106.110

Haushaltsplan 2026

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 Einzugsbereiches, hier alle Alters- und sozialen Gruppen
- Kindergärten, Schulen und andere Einrichtungen der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2021	2022	2023	2024
Medienbestand	36.568	36.458	36.158	39.005
Ausleihe	150.853 (Corona)	166.640	176.654	143.492
Benutzer/Leser	2.478	2.565	2.748	3.195
Fernleihe	166	97	63	75
Veranstaltungen	77	144	184	118
Öffnungszeiten/Woche	24	24	24	24
Stellen	3,41	3,41	3,41	3,74

Haushaltsplan 2026

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	3.486	1.400	1.400	1.410	1.420	1.430
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	1.820	700	700	710	720	730
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	1.000					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	667	700	700	700	700	700
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.653	27.300	34.910	34.980	35.050	35.120
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	4.987	4.800	4.800	4.870	4.940	5.010
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	20.665	22.500	30.110	30.110	30.110	30.110
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	1.052	800	800	810	820	830
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...		200	200	200	200	200
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1					
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	135					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	135					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.327	29.700	37.310	37.400	37.490	37.580
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-297.874	-269.900	-285.670	-290.010	-294.380	-298.850
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-241.088	-269.900	-285.670	-290.010	-294.380	-298.850
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-3.193					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	14.991					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-17.250					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-51.017					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-317					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.595	-68.735	-68.740	-69.760	-70.790	-71.840
522110	Strom	-14.381	-10.800	-10.800	-10.960	-11.120	-11.290
522120	Gas	-9.204	-5.300	-5.300	-5.380	-5.460	-5.540
522130	Wasser	-193					
522140	Abwasser	-280	-300	-300	-300	-300	-300
522400	Abfall	-167	-300	-300	-300	-300	-300
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-456	-1.800	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-700	-700	-710	-720	-730
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-39	-300	-300	-300	-300	-300
524601	Erwerb Medien Stadtbücherei (Festwert)	-50.855	-45.900	-45.900	-46.590	-47.290	-48.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-419	-800	-800	-810	-820	-830
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-3.407	-1.275	-1.280	-1.300	-1.320	-1.340
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		-680	-680	-690	-700	-710
525420	Kostenerstattungen an das Land		-200	-200	-200	-200	-200
529200	Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-1.195	-380	-380	-390	-400	-410
E 11	Abschreibungen	-11.949	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-3.800
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-6.639					
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-3.548	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-1.762	-800	-600	-600	-600	-300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-15.535	-15.520	-15.520	-15.750	-15.980	-16.210
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-240	-200	-200	-200	-200	-200
561300	Reisekosten	-547	-1.920	-1.920	-1.950	-1.980	-2.010
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-947					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-1.712					

Haushaltsplan 2026

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-205	-400	-400	-410	-420	-430
562601	Honorare/KSK-pflichtig		-800	-800	-810	-820	-830
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-66	-100	-100	-100	-100	-100
563100	Büromaterial	-1.801	-3.120	-3.120	-3.170	-3.220	-3.270
563400	Telefon, Datenübertragung	-1.340	-1.100	-1.100	-1.120	-1.140	-1.160
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-110	-100	-100	-100	-100	-100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-1.880	-600	-600	-610	-620	-630
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-6.180	-6.700	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
565510	Einzelwertberichtigung	-88					
569310	Bewirtung	-421	-180	-180	-180	-180	-180
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		-300	-300	-300	-300	-300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-405.953	-358.455	-374.030	-379.620	-385.250	-390.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-375.626	-328.755	-336.720	-342.220	-347.760	-353.120
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-375.626	-328.755	-336.720	-342.220	-347.760	-353.120
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.486	-29.900	-53.700	-24.050	-20.800	-21.050
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		-600	-600	-610	-620	-630
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-16.486	-29.300	-53.100	-23.440	-20.180	-20.420
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.486	-29.900	-53.700	-24.050	-20.800	-21.050
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-392.112	-358.655	-390.420	-366.270	-368.560	-374.170

Haushaltsplan 2026

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.820	700	700	710	720	730
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.803	27.300	34.910	34.980	35.050	35.120
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-19	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.657	29.000	36.610	36.700	36.790	36.880
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-312.865	-269.900	-285.670	-290.010	-294.380	-298.850
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.068	-68.735	-68.740	-69.760	-70.790	-71.840
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.370	-15.520	-15.520	-15.750	-15.980	-16.210
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-402.303	-354.155	-369.930	-375.520	-381.150	-386.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-372.646	-325.155	-333.320	-338.820	-344.360	-350.020
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-372.646	-325.155	-333.320	-338.820	-344.360	-350.020
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.486	-29.900	-53.700	-24.050	-20.800	-21.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-389.132	-355.055	-387.020	-362.870	-365.160	-371.070
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-389.132	-355.055	-387.020	-362.870	-365.160	-371.070
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-389.132	-355.055	-387.020	-362.870	-365.160	-371.070

Haushaltsplan 2026

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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	224	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	198	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	25					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.529	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	147	100	100	100	100	100
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Verant...	6.383	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.753	7.600	7.600	7.720	7.840	7.960
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-288.817	-313.150	-110.270	-111.730	-113.280	-114.790
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-221.115	-310.900	-110.270	-111.730	-113.280	-114.790
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-2.682					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-17.034	-600				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-47.140	-1.650				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-275					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-571					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.075	-19.990	-20.890	-21.060	-21.230	-21.400
522110	Strom	-1.133	-100	-100	-100	-100	-100
522120	Gas	-1.766	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
522130	Wasser	-51					
522140	Abwasser	-74	-100	-100	-100	-100	-100
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-129					
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-100	-100	-100	-100	-100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-144					
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-87	-3.910	-3.910	-3.970	-4.030	-4.090
525900	Kostenerstattungen an Sonstige		-8.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-1.692	-4.180	-4.180	-4.240	-4.300	-4.360
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig		-1.700	-1.700	-1.730	-1.760	-1.790
E 11	Abschreibungen	-6.934	-5.000	-4.400	-2.700	-2.000	-1.900
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-1.796					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-5.139	-5.000	-4.400	-2.700	-2.000	-1.900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-9.000	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-9.000					
541910	Vereinsförderung		-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-11.066	-26.650	-26.650	-27.040	-27.440	-27.850
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-781	-800	-800	-810	-820	-830
561300	Reisekosten	-123	-400	-400	-410	-420	-430
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-5.540	-9.600	-9.600	-9.740	-9.890	-10.040
562601	Honorare/KSK-pflichtig	-3.476	-10.100	-10.100	-10.250	-10.400	-10.560
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-65	-200	-200	-200	-200	-200
563100	Büromaterial	-179	-160	-160	-160	-160	-160
563400	Telefon, Datenübertragung	-265	-600	-600	-610	-620	-630
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)		-600	-600	-610	-620	-630
564130	Haftpflichtversicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
564190	Sonstige Versicherungen	-409	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine		-3.800	-3.800	-3.860	-3.920	-3.980
569310	Bewirtung	-228	-90	-90	-90	-90	-90
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-320.892	-370.790	-166.710	-167.030	-168.450	-170.440
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-314.139	-363.190	-159.110	-159.310	-160.610	-162.480
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-314.139	-363.190	-159.110	-159.310	-160.610	-162.480
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.910	-9.600	-15.400	-15.620	-15.740	-15.960
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-5.543		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-9.302	-9.600	-9.900	-10.120	-10.240	-10.460
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-64					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.910	-9.600	-15.400	-15.620	-15.740	-15.960
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-329.048	-372.790	-174.510	-174.930	-176.350	-178.440

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	224	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.944	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.312	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	46	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.526	7.600	7.600	7.720	7.840	7.960
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-288.817	-313.150	-110.270	-111.730	-113.280	-114.790
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.077	-19.990	-20.890	-21.060	-21.230	-21.400
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-9.000	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.616	-26.650	-26.650	-27.040	-27.440	-27.850
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-311.510	-365.790	-162.310	-164.330	-166.450	-168.540
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-304.984	-358.190	-154.710	-156.610	-158.610	-160.580
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-304.984	-358.190	-154.710	-156.610	-158.610	-160.580
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.910	-9.600	-15.400	-15.620	-15.740	-15.960
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-319.894	-367.790	-170.110	-172.230	-174.350	-176.540
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-319.894	-370.790	-170.110	-172.230	-174.350	-176.540
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-319.894	-367.790	-170.110	-172.230	-174.350	-176.540

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 573320 BgA Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Veranstaltungsmanagement

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 vier 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.

WeinWandel:

1-tägige Weinverkostung im Anschluss an die Weinbergnacht zwischen Michaeliskapelle und Römervilla.

Filmfrühling

17-tägige Veranstaltung mit deutschen Filmen auf einer Großleinwand im Kurpark sowie Ausschank von Dürkheimer Weinen in einem Pop-up Weindorf.

Stadtfest

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 30 Jahren die größte kulturelle Open-Air Veranstaltung in Bad Dürkheim und der gesamten Region. Die Spielstätte ist die Ruine der Klosterruine Limburg. Seit 2020 werden eigene Veranstaltungsformate mit nationalen und internationalen Künstlern umgesetzt.

Wurstmarkt

9-tägige Veranstaltung aus Volks- und Weinfest zur Werbung für Bad Dürkheim und seinen Weinbau. Im Mittelpunkt des größten Weinfestes der Welt stehen neben ca. 20 Fahrgeschäften rund 50 Weinausschankstellen inkl. Schubkarchstände, Weindorfzelte, Festzelt und Reisegastronomien. Programmpunkte: Aufzug und Eröffnungsspiel, Literarischer Frühschoppen, Pfälzer Poesie und zwei Höhenfeuerwerke.

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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573320 BgA Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	48.505	37.900	38.500	37.100	37.700	38.300
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	33.000	20.000	30.000	30.500	31.000	31.500
414460	Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen	10.500	6.500	8.500	6.600	6.700	6.800
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	5.000	11.400				
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	5					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.685	15.000	10.000	10.150	10.300	10.450
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	15.685	15.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011.170	1.005.200	1.094.200	1.110.430	1.126.730	1.143.390
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	18.992	44.000	33.000	33.300	33.600	33.900
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	41.200	41.200	41.200	41.820	42.450	43.090
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	339.226	310.000	380.000	385.730	391.420	397.330
441803	Bearbeitungsentgelt Wurstmarkt (BgA)	32.640	30.000	30.000	30.450	30.910	31.370
441804	Sponsoring	1.000					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	578.112	580.000	610.000	619.130	628.350	637.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.653	11.000	19.000	19.130	19.260	19.390
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	13.653	11.000	19.000	19.130	19.260	19.390
E 07	Sonstige laufende Erträge	55.202	10.400	16.000	16.200	16.400	16.600
462900	Sonstige laufende Erträge	15.250	10.400	16.000	16.200	16.400	16.600
462930	Vertragsstrafen	1.000					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	40					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	38.912					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.144.215	1.079.500	1.177.700	1.193.010	1.210.390	1.228.130
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-380.981	-441.800	-438.140	-445.250	-452.420	-459.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-294.730	-441.800	-438.140	-445.250	-452.420	-459.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-1.981					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-22.741					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-60.836					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-37					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-656					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.752	-795.950	-791.650	-800.440	-809.280	-818.220
522110	Strom	-6.060	-12.500	-11.100	-11.220	-11.340	-11.460
522120	Gas	3.392					
522130	Wasser	-13.241	-16.800	-5.600	-5.650	-5.700	-5.750
522140	Abwasser	-11.015	-13.350	-4.350	-4.400	-4.450	-4.500
522400	Abfall	-35.570	-41.400	-37.200	-37.720	-38.240	-38.760
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-3.380	-5.000	-8.000	-8.050	-8.100	-8.150
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-254					
523500	Unterhaltung Fahrzeuge			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-671	-5.200	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-16.663	-21.000	-27.000	-27.430	-27.860	-28.290
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	98	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-56.498	-66.000	-64.200	-64.810	-65.420	-66.030
524903	Schilder und Zubehör	-342	-6.000	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-84.318	-74.500	-63.500	-64.320	-65.140	-65.960
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände		-2.000				
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-113.492	-100.200	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-11.344					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-491.392	-412.000	-430.500	-436.270	-442.090	-448.010
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	-3.800					

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573320 BgA Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
529400	Wurstmarkt: Feuerwerk	-19.200	-19.000	-19.500	-19.800	-20.100	-20.400
E 11	Abschreibungen	-6.697	-6.600	-7.700	-6.600	-6.100	-5.200
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-825	-800	-800	-800	-800	-800
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-149		-1.800	-1.800	-1.800	-1.600
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-5.724	-5.800	-5.100	-4.000	-3.500	-2.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-2.060					
541490	Zuweis., Zusch. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	-2.060					
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-520.531	-365.000	-529.500	-532.740	-535.980	-539.290
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.541	-5.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
561300	Reisekosten	-1.463	-1.800	-1.050	-1.060	-1.070	-1.080
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-2.266		-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-289.046	-158.000	-330.000	-330.830	-331.660	-332.540
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-4.660					
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-23.426	-19.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-15.502	-75.500	-66.000	-66.640	-67.280	-67.930
562601	Honorare/KSK-pflichtig	-90.633	-36.500	-42.000	-42.640	-43.280	-43.930
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-8.733	-20.500	-16.200	-16.330	-16.460	-16.590
563100	Büromaterial	-1.119	-200				
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-105					
563300	Porto und Versand		-900				
563400	Telefon, Datenübertragung	-962	-1.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)			-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
564110	Gebäudeversicherungen	-111		-120	-120	-120	-120
564130	Haftpflichtversicherungen	-1.302	-1.800	-8.750	-8.780	-8.810	-8.840
564140	Unfallversicherungen	-150	-200	-200	-200	-200	-200
564190	Sonstige Versicherungen	-890	-800	-800	-810	-820	-830
565510	Einzelwertberichtigung	-2.362					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-1					
566300	Säumniszuschläge	-54					
568200	Kraftfahrzeugsteuer			-250	-250	-250	-250
568900	Sonstige betriebliche Steuern	-35.281					
569300	Repräsentationen	-6.203	-1.000	-1.330	-1.350	-1.370	-1.390
569310	Bewirtung	-33.721	-42.300	-34.300	-34.790	-35.280	-35.770
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.774.022	-1.609.350	-1.766.990	-1.785.030	-1.803.780	-1.822.410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-629.806	-529.850	-589.290	-592.020	-593.390	-594.280
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	-629.806	-529.850	-589.290	-592.020	-593.390	-594.280
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304	100	100	100	100	100
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	304	100	100	100	100	100
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-189.542	-390.200	-272.640	-266.460	-270.060	-274.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-166.295	-307.400	-164.500	-166.930	-169.260	-171.770
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-3.559	-65.700	-41.840	-32.230	-32.560	-32.970
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-19.688	-17.100	-66.300	-67.300	-68.240	-69.260
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.238	-390.100	-272.540	-266.360	-269.960	-273.900
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-819.045	-919.950	-861.830	-858.380	-863.350	-868.180

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573320 BgA Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.425	37.900	38.500	37.100	37.700	38.300
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.065	15.000	10.000	10.150	10.300	10.450
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172.335	1.005.200	1.094.200	1.110.430	1.126.730	1.143.390
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.559	11.000	19.000	19.130	19.260	19.390
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	116.846	10.400	16.000	16.200	16.400	16.600
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.383.230	1.079.500	1.177.700	1.193.010	1.210.390	1.228.130
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-380.981	-441.800	-438.140	-445.250	-452.420	-459.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.062.070	-795.950	-791.650	-800.440	-809.280	-818.220
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-567.834	-365.000	-529.500	-532.740	-535.980	-539.290
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.010.885	-1.602.750	-1.759.290	-1.778.430	-1.797.680	-1.817.210
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-627.655	-523.250	-581.590	-585.420	-587.290	-589.080
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-627.655	-523.250	-581.590	-585.420	-587.290	-589.080
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.238	-390.100	-272.540	-266.360	-269.960	-273.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-816.893	-913.350	-854.130	-851.780	-857.250	-862.980
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.369	-150.000	-90.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.369	-150.000	-90.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.369	-150.000	-90.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-824.262	-1.063.350	-944.130	-851.780	-857.250	-862.980
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.788	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.788	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-816.893	-913.350	-854.130	-851.780	-857.250	-862.980
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	4.788	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Veranstaltungsmanagement

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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-4.699	-5.900	-7.150	-7.290	-7.430	-7.570
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-3.625	-5.900	-7.150	-7.290	-7.430	-7.570
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-34					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-279					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-753					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-7					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.844	-2.800				
522110	Strom	-1.057	-2.800				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-257					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-71					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-1.459					
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-20.358	-19.000	-19.000	-19.290	-19.580	-19.870
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	-20.358	-19.000	-19.000	-19.290	-19.580	-19.870
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-5.276	-6.500	-13.700	-13.910	-14.120	-14.330
561300	Reisekosten	-33					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.321	-2.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		-1.200				
562601	Honorare/KSK-pflichtig	-300					
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-1.098	-2.600	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
564130	Haftpflchtversicherungen	-487	-700	-700	-710	-720	-730
566300	Säumniszuschläge	-4					
569300	Repräsentationen	-70					
569310	Bewirtung	-964					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.178	-34.200	-39.850	-40.490	-41.130	-41.770
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.178	-34.200	-39.850	-40.490	-41.130	-41.770
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.178	-34.200	-39.850	-40.490	-41.130	-41.770
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-46.793	-1.150	-32.750	-33.260	-33.770	-34.280
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-43.137		-30.000	-30.500	-31.000	-31.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-356	-1.150	-1.150	-1.160	-1.170	-1.180
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-3.300		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.793	-1.150	-32.750	-33.260	-33.770	-34.280
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-79.972	-35.350	-72.600	-73.750	-74.900	-76.050

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.699	-5.900	-7.150	-7.290	-7.430	-7.570
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.237	-2.800	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-21.584	-19.000	-19.000	-19.290	-19.580	-19.870
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.574	-6.500	-13.700	-13.910	-14.120	-14.330
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.094	-34.200	-39.850	-40.490	-41.130	-41.770
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.094	-34.200	-39.850	-40.490	-41.130	-41.770
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-37.094	-34.200	-39.850	-40.490	-41.130	-41.770
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.793	-1.150	-32.750	-33.260	-33.770	-34.280
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.887	-35.350	-72.600	-73.750	-74.900	-76.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-83.887	-35.350	-72.600	-73.750	-74.900	-76.050
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-83.887	-35.350	-72.600	-73.750	-74.900	-76.050

Teilhaushalt 3

- Wirtschaft und Tourismus -

Kostenträger:

571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

571300 BgA Co-Working-Space

573110 Wochenmarkt

575100 BgA Tourismusförderung

Investitionen Haushalt 2026 Teilhaushalt 3				18.11.2025		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
3	57510001		Tourismus (BgA): Besucherlenkungskonzept Limburg 25.000 €, Besucherlenkungskonzept Mountainbike 40.000 €, Stadtleitsystem 40.000 €, Vorsorgebetrag 10.000 €	115.000 €		
3	57510002		Tourist-Info (BgA): Ladenbau / Ausstattung Weindom	125.000 €		
				240.000 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Wirtschaft und Tourismus

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	31.654	30.600	30.600	30.600	20.600	20.600
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	11.060	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	897.653	1.125.000	1.205.000	1.223.080	1.241.410	1.259.990
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	13					
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	4.124	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
432280	Parkgebühren	400					
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	4					
436100	Tourismusbeitrag vorher: Fremdenverkehrsbeitrag	381.359	400.000	450.000	456.750	463.600	470.500
436200	Gästebeitrag	511.752	720.000	750.000	761.250	772.650	784.250
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.558	88.000	85.700	86.990	88.290	89.600
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	22.407	30.000	30.000	30.450	30.900	31.350
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Verant...	64.219	55.000	55.000	55.830	56.670	57.520
441610	Vorverkaufsgebühren	756	2.000	500	510	520	530
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	175	1.000	200	200	200	200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.128	2.000	500	510	520	530
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	102.841					
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	12.054					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	15.233	2.000	500	510	520	530
E 07	Sonstige laufende Erträge	49.896	50.200	45.200	45.900	46.550	47.260
462900	Sonstige laufende Erträge	49.781	50.000	45.000	45.700	46.350	47.060
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	115	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.196.889	1.295.800	1.367.000	1.387.080	1.397.370	1.417.980
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-798.326	-937.900	-814.280	-826.550	-839.010	-851.810
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-616.484	-932.600	-814.280	-826.550	-839.010	-851.810
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-10.052					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-42.967	-1.400				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-127.050	-3.900				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-611					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-1.161					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.726	-241.150	-287.350	-271.340	-277.340	-283.360
522110	Strom	-219	-800	-800	-810	-820	-830
522130	Wasser	-170	-100	-400	-400	-400	-400
522140	Abwasser	45	-50	-400	-400	-400	-400
522400	Abfall		-600	-500	-510	-520	-530
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-10.037	-13.600	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-13.019	-400	-400	-410	-420	-430
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-12.774	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.005	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-38.283	-20.850	-31.000	-31.520	-32.040	-32.560
524903	Schilder und Zubehör	-7.223	-5.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-44.258	-44.625	-62.850	-63.790	-64.730	-65.670
524905	Therme Baustellenmarketing	-6.302	-15.000				
525420	Kostenerstattungen an das Land	-420					
525430	Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.			-23.000	-3.000	-5.000	-7.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-44.426	-60.000	-60.000	-60.900	-61.810	-62.740
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-1.338					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-72.023	-53.125	-61.000	-61.920	-62.840	-63.760
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	-1.275	-15.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Wirtschaft und Tourismus

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 11	Abschreibungen	-59.800	-59.700	-60.900	-60.700	-60.600	-60.500
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
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-5.166	-5.100	-6.300	-6.100	-6.000	-5.900
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	-178.110	-168.960	-199.150	-201.290	-203.430	-205.580
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.800	-1.600	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
561300	Reisekosten	-302	-800	-600	-610	-620	-630
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-7.032	-10.200	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-10.620	-20.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-6.386	-14.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-5.129					
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-29.840	-25.000	-25.000	-25.380	-25.760	-26.150
562601	Honorare/KSK-pflichtig	-774	-5.000	-5.000	-5.080	-5.160	-5.240
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-948	-1.400	-1.400	-1.430	-1.460	-1.490
563100	Büromaterial	-478	-2.160	-1.250	-1.270	-1.290	-1.310
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-368	-1.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
563300	Porto und Versand	-4.661	-6.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
563400	Telefon, Datenübertragung	-2.500	-1.500	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-3.326	-2.000	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		-800	-800	-810	-820	-830
564110	Gebäudeversicherungen	-250		-250	-250	-250	-250
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-58.790	-70.500	-71.500	-72.510	-73.520	-74.530
565510	Einzelwertberichtigung	-1.516	-2.800	-2.800	-2.840	-2.880	-2.920
566300	Säumniszuschläge	-18					
568900	Sonstige betriebliche Steuern	-28.492					
569300	Repräsentationen	-8.256	-2.250	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
569310	Bewirtung	-6.188	-1.350	-2.950	-3.000	-3.050	-3.100
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-363					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.298.963	-1.417.710	-1.371.680	-1.369.880	-1.380.380	-1.401.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.074	-121.910	-4.680	17.200	16.990	16.730
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-102.074	-121.910	-4.680	17.200	16.990	16.730
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.952	500	2.000	2.030	2.060	2.090
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	1.952	500	2.000	2.030	2.060	2.090
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-92.553	-51.300	-155.150	-157.020	-158.840	-160.560
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-86.911	-46.400	-50.500	-50.710	-50.920	-51.130
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-5.401	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-241	-2.100	-101.950	-103.510	-105.120	-106.630
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.601	-50.800	-153.150	-154.990	-156.780	-158.470
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-192.676	-172.710	-157.830	-137.790	-139.790	-141.740

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 300000 TH 3: Wirtschaft und Tourismus

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.060	10.000	10.000	10.000	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.631	1.125.000	1.205.000	1.223.080	1.241.410	1.259.990
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.077	88.000	85.700	86.990	88.290	89.600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.335	2.000	500	510	520	530
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	46.979	50.000	45.000	45.700	46.350	47.060
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.131.082	1.275.000	1.346.200	1.366.280	1.376.570	1.397.180
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-798.326	-937.900	-814.280	-826.550	-839.010	-851.810
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.937	-241.150	-287.350	-271.340	-277.340	-283.360
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-288.204	-166.160	-196.350	-198.450	-200.550	-202.660
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.407.467	-1.355.210	-1.307.980	-1.306.340	-1.316.900	-1.337.830
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-276.385	-80.210	38.220	59.940	59.670	59.350
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-276.385	-80.210	38.220	59.940	59.670	59.350
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.601	-50.800	-153.150	-154.990	-156.780	-158.470
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-366.986	-131.010	-114.930	-95.050	-97.110	-99.120
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.261	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.261	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-394.000	-305.000	-1.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.194	-10.000	-240.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.900	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.094	-404.000	-545.000	-1.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.833	-404.000	-545.000	-1.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-375.819	-535.010	-659.930	-96.050	-97.110	-99.120
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.972	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.757	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	18.729	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-366.986	-131.010	-114.930	-95.050	-97.110	-99.120
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	18.729	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tourismus und Wirtschaftsförderung

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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	20.818	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	224					
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	20.818	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-96.561	-136.300	-93.365	-94.790	-96.210	-97.730
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-75.272	-136.300	-93.365	-94.790	-96.210	-97.730
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-893					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-5.847					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-14.387					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-13					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-150					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.869	-3.550	-4.000	-4.070	-4.140	-4.210
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-850	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-1.690	-1.275	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-1.178	-1.425	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
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	-1.165	-2.510	-2.600	-2.640	-2.680	-2.720
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-39					
561300	Reisekosten	-93		-100	-100	-100	-100
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		-200				
563100	Büromaterial	-250	-560	-250	-250	-250	-250
563400	Telefon, Datenübertragung	-418		-500	-510	-520	-530
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		-800	-800	-810	-820	-830
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-365	-500	-500	-510	-520	-530
569310	Bewirtung		-450	-450	-460	-470	-480
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-123.477	-165.260	-122.865	-124.400	-125.930	-127.560
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.660	-144.660	-102.265	-103.800	-105.330	-106.960
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-102.660	-144.660	-102.265	-103.800	-105.330	-106.960
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.364	-8.700	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-20.364	-8.700	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.364	-8.700	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-123.023	-153.360	-117.265	-119.000	-120.730	-122.560

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	224	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-96.561	-136.300	-93.365	-94.790	-96.210	-97.730
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.869	-3.550	-4.000	-4.070	-4.140	-4.210
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.071	-2.510	-2.600	-2.640	-2.680	-2.720
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.501	-142.360	-99.965	-101.500	-103.030	-104.660
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.277	-142.360	-99.965	-101.500	-103.030	-104.660
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-100.277	-142.360	-99.965	-101.500	-103.030	-104.660
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.364	-8.700	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.641	-151.060	-114.965	-116.700	-118.430	-120.260
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-394.000	-305.000	-1.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-394.000	-305.000	-1.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-394.000	-305.000	-1.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-120.641	-545.060	-419.965	-117.700	-118.430	-120.260
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.053	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	10.053	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-120.641	-151.060	-114.965	-116.700	-118.430	-120.260
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	10.053	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 571300 BgA Co-Working-Space

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tourismus und Wirtschaftsförderung

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	2021	2022	2023	2024
Auslastung	-	-	-	> 80%

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571300 BgA Co-Working-Space

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	10.000	10.000	10.000	10.000		
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	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	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.756					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-2.756					
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	-592					
563400	Telefon, Datenübertragung	-592					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.348	-10.000	-10.000	-10.000		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.348					
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	-3.348					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.700				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges		-1.700				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.700				
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.348	-1.700				

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571300 BgA Co-Working-Space

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	367	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.367	10.000	10.000	10.000	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.279	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-141	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.420	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.053	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.053	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.700	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.053	-1.700	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.053	-1.700	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.053	-1.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 573110 Wochenmarkt

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tourismus und Wirtschaftsförderung

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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573110 Wochenmarkt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.124	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	4.124	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.124	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-1.773	-1.700	-1.950	-2.050	-2.140	-2.230
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-1.361	-1.700	-1.950	-2.050	-2.140	-2.230
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-17					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-105					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-287					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-2					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-850	-850	-860	-870	-880
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		-850	-850	-860	-870	-880
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-13	-400	-400	-410	-420	-430
561300	Reisekosten	-13					
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		-400	-400	-410	-420	-430
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.786	-2.950	-3.200	-3.320	-3.430	-3.540
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.338	2.050	1.800	1.760	1.730	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	2.338	2.050	1.800	1.760	1.730	1.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-510	-520	-530
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		-500	-500	-510	-520	-530
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-510	-520	-530
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.338	1.550	1.300	1.250	1.210	1.170

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573110 Wochenmarkt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.691	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.691	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.773	-1.700	-1.950	-2.050	-2.140	-2.230
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-850	-850	-860	-870	-880
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-13	-400	-400	-410	-420	-430
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.786	-2.950	-3.200	-3.320	-3.430	-3.540
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.905	2.050	1.800	1.760	1.730	1.700
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.905	2.050	1.800	1.760	1.730	1.700
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-510	-520	-530
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.905	1.550	1.300	1.250	1.210	1.170
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.905	1.550	1.300	1.250	1.210	1.170
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.905	1.550	1.300	1.250	1.210	1.170

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 575100 BgA Tourismusförderung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tourismus und Wirtschaftsförderung

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	2021	2022	2023	2024
Gäste gesamt	100.526	147.400	151.490	117.512
Gäste Hotellerie	52.234	80.293	87.650	-
Gäste Hotels	49.940	72.306	79.422	64.960
Übernachtungen gesamt	393.869	492.505	509.511	525.488
Übernachtungen Hotellerie	101.304	154.000	169.398	-
Übernachtungen Hotels	86.434	133.866	150.960	138.129
Bettenanzahl	3.822*	3.777	3.739	3.630
Auslastung des Bettenangebotes	28,23	35,72	1.155	39,66
Auslastung Hotels	24,51	33,99	37,33	42
Aufenthaltsdauer Hotels	1,73	1,85	1,9	2
Aufenthaltsdauer gesamt	3,92	3,34	3,36	5
* 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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 BgA Tourismusförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	836					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	836					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893.528	1.120.000	1.200.000	1.218.000	1.236.250	1.254.750
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	13					
432280	Parkgebühren	400					
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	4					
436100	Tourismusbeitrag vorher: Fremdenverkehrsbeitrag	381.359	400.000	450.000	456.750	463.600	470.500
436200	Gästebeitrag	511.752	720.000	750.000	761.250	772.650	784.250
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.558	88.000	85.700	86.990	88.290	89.600
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	22.407	30.000	30.000	30.450	30.900	31.350
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Verant...	64.219	55.000	55.000	55.830	56.670	57.520
441610	Vorverkaufsgebühren	756	2.000	500	510	520	530
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	175	1.000	200	200	200	200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.128	2.000	500	510	520	530
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	102.841					
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	12.054					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	15.233	2.000	500	510	520	530
E 07	Sonstige laufende Erträge	49.896	50.200	45.200	45.900	46.550	47.260
462900	Sonstige laufende Erträge	49.781	50.000	45.000	45.700	46.350	47.060
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	115	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.161.947	1.260.200	1.331.400	1.351.400	1.371.610	1.392.140
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-699.993	-799.900	-718.965	-729.710	-740.660	-751.850
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-539.851	-794.600	-718.965	-729.710	-740.660	-751.850
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-9.142					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-37.016	-1.400				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-112.377	-3.900				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-598					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-1.009					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.102	-236.750	-282.500	-266.410	-272.330	-278.270
522110	Strom	-219	-800	-800	-810	-820	-830
522130	Wasser	-170	-100	-400	-400	-400	-400
522140	Abwasser	45	-50	-400	-400	-400	-400
522400	Abfall		-600	-500	-510	-520	-530
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-7.281	-13.600	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-13.019	-400	-400	-410	-420	-430
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-12.774	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.005	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-38.283	-20.000	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500
524903	Schilder und Zubehör	-7.223	-5.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-42.567	-42.500	-60.000	-60.900	-61.800	-62.700
524905	Therme Baustellenmarketing	-6.302	-15.000				
525420	Kostenerstattungen an das Land	-420					
525430	Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.			-23.000	-3.000	-5.000	-7.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-44.426	-60.000	-60.000	-60.900	-61.810	-62.740
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-1.338					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-70.845	-51.700	-60.000	-60.900	-61.800	-62.700
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	-1.275	-15.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
E 11	Abschreibungen	-36.918	-36.800	-38.000	-37.800	-37.700	-37.600
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-14.524	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 BgA Tourismusförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-17.228	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-5.166	-5.100	-6.300	-6.100	-6.000	-5.900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-176.410	-166.050	-196.150	-198.240	-200.330	-202.430
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.761	-1.600	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
561300	Reisekosten	-195	-800	-500	-510	-520	-530
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-7.032	-10.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-10.691	-20.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-6.386	-14.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-5.129					
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-29.840	-25.000	-25.000	-25.380	-25.760	-26.150
562601	Honorare/KSK-pflichtig	-774	-5.000	-5.000	-5.080	-5.160	-5.240
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-948	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
563100	Büromaterial	-228	-1.600	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-368	-1.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
563300	Porto und Versand	-4.661	-6.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
563400	Telefon, Datenübertragung	-1.489	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-3.326	-2.000	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
564110	Gebäudeversicherungen	-250		-250	-250	-250	-250
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-58.425	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000	-74.000
565510	Einzelwertberichtigung	-1.516	-2.800	-2.800	-2.840	-2.880	-2.920
566300	Säumniszuschläge	-18					
568900	Sonstige betriebliche Steuern	-28.492					
569300	Repräsentationen	-8.256	-2.250	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
569310	Bewirtung	-6.188	-900	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-363					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.160.423	-1.239.500	-1.235.615	-1.232.160	-1.251.020	-1.270.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.524	20.700	95.785	119.240	120.590	121.990
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	1.524	20.700	95.785	119.240	120.590	121.990
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.952	500	2.000	2.030	2.060	2.090
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	1.952	500	2.000	2.030	2.060	2.090
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-58.422	-40.400	-139.650	-141.310	-142.920	-144.430
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-52.780	-37.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-5.401	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-241	-400	-101.950	-103.510	-105.120	-106.630
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.470	-39.900	-137.650	-139.280	-140.860	-142.340
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-54.946	-19.200	-41.865	-20.040	-20.270	-20.350

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575100 BgA Tourismusförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	836	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.940	1.120.000	1.200.000	1.218.000	1.236.250	1.254.750
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.077	88.000	85.700	86.990	88.290	89.600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.335	2.000	500	510	520	530
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	46.613	50.000	45.000	45.700	46.350	47.060
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.113.801	1.260.000	1.331.200	1.351.200	1.371.410	1.391.940
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-699.993	-799.900	-718.965	-729.710	-740.660	-751.850
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.789	-236.750	-282.500	-266.410	-272.330	-278.270
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-286.854	-163.250	-193.350	-195.400	-197.450	-199.510
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.291.636	-1.199.900	-1.194.815	-1.191.520	-1.210.440	-1.229.630
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-177.835	60.100	136.385	159.680	160.970	162.310
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-177.835	60.100	136.385	159.680	160.970	162.310
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.470	-39.900	-137.650	-139.280	-140.860	-142.340
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.305	20.200	-1.265	20.400	20.110	19.970
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.261	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.261	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.194	-10.000	-240.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.900	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.094	-10.000	-240.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.833	-10.000	-240.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-243.138	10.200	-241.265	20.400	20.110	19.970
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-133	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.757	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.624	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-234.305	20.200	-1.265	20.400	20.110	19.970
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	8.624	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 2026 Teilhaushalt 4				18.11.2025		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
4	62610003		Zuschuss Therme: jährlicher Zuschuss an Stadtwerke 720.000 €, Weiterleitung Landeszuschuss an Stadtwerke 5.515.650 €, Mehrkosten Therme Baukostensteigerung 1.000.000 € Einzahlung: Landeszuschuss Therme	7.235.650 €	5.515.650 €	
4	62610004		Bet. Verb. Unternehmen - Stadtwerke GmbH: ÖPNV-Einlage für Rhein-Haardtbahn 600.000 €, sonstige Kapitaleinlage 1.500.000 €	2.100.000 €		
				9.335.650 €	5.515.650 €	0 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.122.272	35.733.000	34.873.000	35.896.770	36.700.750	37.244.940
401100	Grundsteuer A	119.271	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
401200	Grundsteuer B	4.141.189	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
401310	Gewerbesteuer	12.783.540	13.890.000	12.370.000	12.600.000	12.790.000	12.995.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.006.342	12.750.000	13.050.000	13.300.000	13.550.000	14.125.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.746.098	1.790.000	2.150.000	2.650.000	2.900.000	2.550.000
403100	Vergnügungssteuer (ab 2019)	553.427	718.000	718.000	728.770	739.700	750.800
403300	Hundesteuer	137.465	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
403500	Zweitwohnungssteuer	49.847	200.000	200.000	203.000	206.050	209.140
405210	Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	1.585.092	1.670.000	1.670.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	4.270.685	4.315.250	4.584.250	4.619.050	4.654.380	4.690.240
411121	Schlüsselzuweisung B	857.220	695.000	750.000	750.000	750.000	750.000
411310	Zuweisung Zentrale Orte	1.093.216	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
413200	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Spielbankabg.	2.320.250	2.320.250	2.320.250	2.355.050	2.390.380	2.426.240
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		100.000	314.000	314.000	314.000	314.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.541	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	3.423	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441800	Erbbauszinsen	118					
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.833.129	946.000	1.666.500	1.674.310	1.682.210	1.690.200
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	140					
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	150.889	80.000	100.000	101.500	103.000	104.500
462201	Vollstreckungsgebühren	17.110	15.500	18.000	18.300	18.600	18.900
462900	Sonstige laufende Erträge	413	500	500	510	520	530
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	1.096.463	400.000	400.000	406.000	412.090	418.270
466120	Ertrag Auflösg. SoPo	562.581	450.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000
466130	Ertrag Auflösg. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutzg.	5.532					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.229.626	40.996.650	41.126.150	42.192.530	43.039.740	43.627.780
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen	-51.429	-451.400	-1.101.400	-1.151.400	-1.151.400	-1.151.400
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-51.429	-451.400	-1.101.400	-1.151.400	-1.151.400	-1.151.400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-14.961.331	-16.666.000	-16.100.000	-15.715.000	-16.330.000	-16.645.000
543100	Gewerbesteuerumlage	-1.219.900	-1.230.000	-1.000.000	-1.015.000	-1.030.000	-1.045.000
544210	Allgemeine Umlage an Landkreise	-13.741.431	-15.436.000	-15.100.000	-14.700.000	-15.300.000	-15.600.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-481.338	-501.600	-501.600	-501.630	-501.660	-501.690
563700	Rücklastschriftgebühren	-803	-600	-600	-610	-620	-630
565510	Einzelwertberichtigung	-480.529	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-3					
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	-4	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.494.097	-17.619.000	-17.703.000	-17.368.030	-17.983.060	-18.298.090
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.735.530	23.377.650	23.423.150	24.824.500	25.056.680	25.329.690
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	212.040	271.020	301.020	304.790	308.580	312.450
471100	Zinsen Kredite - von verb. Unternehmen	115.897	100.000	100.000	101.500	103.020	104.570
472100	Stundungszinsen	3.123	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	25	20	20	20	20	20

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
479100	Avalprovisionen (alle Bürgschaften)	74.847	120.000	150.000	152.250	154.500	156.800
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	7.010	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	11.138					
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-321.322	-700.600	-889.850	-962.150	-917.750	-878.800
573100	Zinsen u. ä. - an Eigenbetriebe	-4.590					
575110	Zinsen - an Banken	-22.422	-145.000	-302.050	-402.850	-386.650	-371.350
575120	Zinsen - an Sparkassen	-181.680	-278.800	-308.650	-298.600	-289.300	-282.650
575140	Zinsen - an Landesbanken	-90.283	-225.200	-228.250	-210.500	-191.800	-174.800
575190	Zinsen - an die KfW	-2.275	-1.600	-900	-200		
579100	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.422	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	-109.282	-429.580	-588.830	-657.360	-609.170	-566.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	23.626.247	22.948.070	22.834.320	24.167.140	24.447.510	24.763.340
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	23.626.247	22.948.070	22.834.320	24.167.140	24.447.510	24.763.340

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.209.703	35.733.000	34.873.000	35.896.770	36.700.750	37.244.940
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.255.672	4.215.250	4.270.250	4.305.050	4.340.380	4.376.240
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.582	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	83.718	96.000	118.500	120.310	122.120	123.930
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.551.697	40.046.650	39.264.150	40.324.530	41.165.650	41.747.510
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.949.260	-16.666.000	-16.100.000	-15.715.000	-16.330.000	-16.645.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-809	-1.600	-1.600	-1.630	-1.660	-1.690
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.950.069	-16.667.600	-16.101.600	-15.716.630	-16.331.660	-16.646.690
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.601.628	23.379.050	23.162.550	24.607.900	24.833.990	25.100.820
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	27.094	271.020	301.020	304.790	308.580	312.450
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-338.990	-700.600	-889.850	-962.150	-917.750	-878.800
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-311.896	-429.580	-588.830	-657.360	-609.170	-566.350
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	22.289.732	22.949.470	22.573.720	23.950.540	24.224.820	24.534.470
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.289.732	22.949.470	22.573.720	23.950.540	24.224.820	24.534.470
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.309.390	4.412.520	5.515.650	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.309.390	4.412.520	5.515.650	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.329.390	-14.735.650	-7.235.650	-720.000	-720.000	-720.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.172.054	-4.905.720	-2.100.000	-1.257.000	-1.614.500	-1.426.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.501.444	-19.641.370	-9.335.650	-1.977.000	-2.334.500	-2.146.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.192.054	-15.228.850	-3.820.000	-1.977.000	-2.334.500	-2.146.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	19.097.678	7.720.620	18.753.720	21.973.540	21.890.320	22.387.970
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	8.169.500	20.472.849	12.348.770	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-752.605	-1.252.550	-1.683.450	-1.848.400	-1.745.950	-1.634.900
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	7.416.895	19.220.299	10.665.320	-1.848.400	-1.745.950	-1.634.900
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-156.268	0	0	0	0	0
F 39A	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-17.795.963	-7.500.000	-10.600.000	-10.600.000	-10.600.000	-10.600.000
F 39E	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.952.231	7.500.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-207.449	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	205.530	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.919	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	14.872.837	3.729.171	11.908.400	25.798.940	25.970.770	26.169.370
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.919	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-752.605	-1.252.550	-1.683.450	-1.848.400	-1.745.950	-1.634.900

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 611100 Steuern

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

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	2021	2022	2023	2024
Steuern (Jahresbescheide)				
Grundsteuer A und B	12.273	12.321	12.026	12.619
Gewerbesteuer	1.183	1.152	929	1.535
Vergnügungssteuer	45	45	1	51
Hundesteuer	1.378	1.402	1.419	1.376
Zweitwohnungssteuer ab 01.07.2024				254
Widersprüche				
Grundsteuer A und B	14	10	48	42
Gewerbesteuer	51	25	20	15
Hundesteuer	2	0	0	0
Erlässe, Stundungen, Aussetzungen				
Grundsteuer A und B	222	150	20	15
Gewerbesteuer	45	31	/	15
Anzahl der Spielgeräte				
- ohne Gewinnmöglichkeit	4	1	1	2
- mit Gewinnmöglichkeit	27	14	14	14
Geräte in Spielhallen				
- ohne Gewinnmöglichkeit	0	0	0	0
- mit Gewinnmöglichkeit	45	45	45	45

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 611100 Steuern

Bad Dürkheim

Beiträge				
Tourismusabgabepflichtige	1.878	1.520	1.819	2.140
- Bescheide	1.821	1.368	794	1.828
- Widersprüche	18	15	16	12
Erschließung und Ausbaumaßnahmen				
Anzahl der Maßnahmen:	0	0	1	0
- der veranlagten Grundstücke	0	0	196	0
- der Bescheide	7.189*	0	308	0
- der Widersprüche	486*	0	5	0
- der Erlässe, Stundungen	0	0	0	0
* Grundlagenbescheide wiederkehrender Ausbaubeitrag			2.287	0
- Anzahl der Widersprüche			68	0
Schlüsselleistungen	2021	2022	2023	2024
Hebesätze				
Grundsteuer A	300 %	300 %	300 %	345 %
Grundsteuer B	365 %	365 %	365 %	465 %
Gewerbsteuer	365 %	365 %	365 %	380 %
Zweitwohnungssteuer				15 %
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
Zweitwohnungssteuer ab 01.07.2024				34.082 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611100 Steuern

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.537.180	34.063.000	33.203.000	34.196.770	34.900.750	35.344.940
401100	Grundsteuer A	119.271	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
401200	Grundsteuer B	4.141.189	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
401310	Gewerbesteuer	12.783.540	13.890.000	12.370.000	12.600.000	12.790.000	12.995.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.006.342	12.750.000	13.050.000	13.300.000	13.550.000	14.125.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.746.098	1.790.000	2.150.000	2.650.000	2.900.000	2.550.000
403100	Vergnügungssteuer (ab 2019)	553.427	718.000	718.000	728.770	739.700	750.800
403300	Hundesteuer	137.465	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
403500	Zweitwohnungssteuer	49.847	200.000	200.000	203.000	206.050	209.140
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	2.320.250	2.320.250	2.320.250	2.355.050	2.390.380	2.426.240
413200	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Spielbankabg.	2.320.250	2.320.250	2.320.250	2.355.050	2.390.380	2.426.240
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.631.708	850.000	1.548.000	1.554.000	1.560.090	1.566.270
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	140					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	1.068.987	400.000	400.000	406.000	412.090	418.270
466120	Ertrag Auflösg. SoPo	562.581	450.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.489.138	37.233.250	37.071.250	38.105.820	38.851.220	39.337.450
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	-451.986	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
565510	Einzelwertberichtigung	-451.983	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-3					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-451.986	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.037.152	36.733.250	36.571.250	37.605.820	38.351.220	38.837.450
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	35.037.152	36.733.250	36.571.250	37.605.820	38.351.220	38.837.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	35.037.152	36.733.250	36.571.250	37.605.820	38.351.220	38.837.450

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611100 Steuern

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.607.842	34.063.000	33.203.000	34.196.770	34.900.750	35.344.940
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.305.237	2.320.250	2.320.250	2.355.050	2.390.380	2.426.240
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	115	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.913.216	36.383.250	35.523.250	36.551.820	37.291.130	37.771.180
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.913.213	36.383.250	35.523.250	36.551.820	37.291.130	37.771.180
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	33.913.213	36.383.250	35.523.250	36.551.820	37.291.130	37.771.180
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.913.213	36.383.250	35.523.250	36.551.820	37.291.130	37.771.180
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	33.913.213	36.383.250	35.523.250	36.551.820	37.291.130	37.771.180
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-207.449	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	205.530	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.919	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	33.913.213	36.383.250	35.523.250	36.551.820	37.291.130	37.771.180
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.919	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.950.435	1.895.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
411121	Schlüsselzuweisung B	857.220	695.000	750.000	750.000	750.000	750.000
411310	Zuweisung Zentrale Orte	1.093.216	1.200.000	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	1.950.435	1.895.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
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	1.950.435	1.895.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
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	1.950.435	1.895.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.950.435	1.895.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.950.435	1.895.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.950.435	1.895.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.950.435	1.895.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.950.435	1.895.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.950.435	1.895.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.950.435	1.895.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.950.435	1.895.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 611500 Abgeführte allgemeine Umlagen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611500 Abgeführte allgemeine Umlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-13.741.431	-15.436.000	-15.100.000	-14.700.000	-15.300.000	-15.600.000
544210	Allgemeine Umlage an Landkreise	-13.741.431	-15.436.000	-15.100.000	-14.700.000	-15.300.000	-15.600.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.741.431	-15.436.000	-15.100.000	-14.700.000	-15.300.000	-15.600.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.741.431	-15.436.000	-15.100.000	-14.700.000	-15.300.000	-15.600.000
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	-13.741.431	-15.436.000	-15.100.000	-14.700.000	-15.300.000	-15.600.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.741.431	-15.436.000	-15.100.000	-14.700.000	-15.300.000	-15.600.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611500 Abgeführte allgemeine Umlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-13.748.974	-15.436.000	-15.100.000	-14.700.000	-15.300.000	-15.600.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.748.974	-15.436.000	-15.100.000	-14.700.000	-15.300.000	-15.600.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.748.974	-15.436.000	-15.100.000	-14.700.000	-15.300.000	-15.600.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.748.974	-15.436.000	-15.100.000	-14.700.000	-15.300.000	-15.600.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.748.974	-15.436.000	-15.100.000	-14.700.000	-15.300.000	-15.600.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.748.974	-15.436.000	-15.100.000	-14.700.000	-15.300.000	-15.600.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-13.748.974	-15.436.000	-15.100.000	-14.700.000	-15.300.000	-15.600.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 611600 Steuerbeteiligungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611600 Steuerbeteiligungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-1.219.900	-1.230.000	-1.000.000	-1.015.000	-1.030.000	-1.045.000
543100	Gewerbesteuerumlage	-1.219.900	-1.230.000	-1.000.000	-1.015.000	-1.030.000	-1.045.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.219.900	-1.230.000	-1.000.000	-1.015.000	-1.030.000	-1.045.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.219.900	-1.230.000	-1.000.000	-1.015.000	-1.030.000	-1.045.000
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	-1.219.900	-1.230.000	-1.000.000	-1.015.000	-1.030.000	-1.045.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.219.900	-1.230.000	-1.000.000	-1.015.000	-1.030.000	-1.045.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611600 Steuerbeteiligungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.200.286	-1.230.000	-1.000.000	-1.015.000	-1.030.000	-1.045.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.200.286	-1.230.000	-1.000.000	-1.015.000	-1.030.000	-1.045.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.200.286	-1.230.000	-1.000.000	-1.015.000	-1.030.000	-1.045.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.200.286	-1.230.000	-1.000.000	-1.015.000	-1.030.000	-1.045.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.200.286	-1.230.000	-1.000.000	-1.015.000	-1.030.000	-1.045.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.200.286	-1.230.000	-1.000.000	-1.015.000	-1.030.000	-1.045.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.200.286	-1.230.000	-1.000.000	-1.015.000	-1.030.000	-1.045.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 611700 Ausgleichsleistungen (§21 LFAG)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611700 Ausgleichsleistungen (§21 LFAG)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.585.092	1.670.000	1.670.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
405210	Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	1.585.092	1.670.000	1.670.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
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	1.585.092	1.670.000	1.670.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
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	1.585.092	1.670.000	1.670.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
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	1.585.092	1.670.000	1.670.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.585.092	1.670.000	1.670.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611700 Ausgleichsleistungen (§21 LFAG)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.601.861	1.670.000	1.670.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.601.861	1.670.000	1.670.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.601.861	1.670.000	1.670.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.601.861	1.670.000	1.670.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.601.861	1.670.000	1.670.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.601.861	1.670.000	1.670.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.601.861	1.670.000	1.670.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

Jasmin Janson (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	2021	2022	2023	2024
Zinsgutschriften				
Geldmarktkonto Sparkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.138,48 €
Geldmarktkonto Banken	200,04 €	150,03 €	0,00 €	0,00 €
Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer	38.519 €	- 5.692 €	99.199,21	- 7.010 €
Sanierungsdarlehen	8	6	6	6
Zinsen aus Sanierungsdarlehen	889,70 €	805,28 €	737,31 €	671,29 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	9.516					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	9.516					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.516					
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	-5.506					
565510	Einzelwertberichtigung	-5.506					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.506					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.010					
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	212.016	271.000	301.000	304.770	308.560	312.430
471100	Zinsen Kredite - von verb. Unternehmen	115.897	100.000	100.000	101.500	103.020	104.570
472100	Stundungszinsen	3.123	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
479100	Avalprovisionen (alle Bürgschaften)	74.847	120.000	150.000	152.250	154.500	156.800
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	7.010	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	11.138					
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	212.016	271.000	301.000	304.770	308.560	312.430
E 20	Ordentliches Ergebnis	216.026	271.000	301.000	304.770	308.560	312.430
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	216.026	271.000	301.000	304.770	308.560	312.430

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	27.070	271.000	301.000	304.770	308.560	312.430
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	27.070	271.000	301.000	304.770	308.560	312.430
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	27.070	271.000	301.000	304.770	308.560	312.430
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.070	271.000	301.000	304.770	308.560	312.430
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	27.070	271.000	301.000	304.770	308.560	312.430
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	27.070	271.000	301.000	304.770	308.560	312.430

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

Jasmin Janson (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**2021****2022****2023****2024**

Durchschnittlicher Zinssatz für Darlehen

3,02 %

1,48 %

1,20 %

2,10 %

Darlehenszinsen

192.841 €

90.412 €

68.826,48 €

132.725,39 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-318.362	-700.600	-889.850	-962.150	-917.750	-878.800
573100	Zinsen u. ä. - an Eigenbetriebe	-4.590					
575110	Zinsen - an Banken	-22.422	-145.000	-302.050	-402.850	-386.650	-371.350
575120	Zinsen - an Sparkassen	-178.720	-278.800	-308.650	-298.600	-289.300	-282.650
575140	Zinsen - an Landesbanken	-90.283	-225.200	-228.250	-210.500	-191.800	-174.800
575190	Zinsen - an die KfW	-2.275	-1.600	-900	-200		
579100	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.422	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	-318.362	-700.600	-889.850	-962.150	-917.750	-878.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-318.362	-700.600	-889.850	-962.150	-917.750	-878.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-318.362	-700.600	-889.850	-962.150	-917.750	-878.800

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-336.030	-700.600	-889.850	-962.150	-917.750	-878.800
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-336.030	-700.600	-889.850	-962.150	-917.750	-878.800
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-336.030	-700.600	-889.850	-962.150	-917.750	-878.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-336.030	-700.600	-889.850	-962.150	-917.750	-878.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-336.030	-700.600	-889.850	-962.150	-917.750	-878.800
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-336.030	-700.600	-889.850	-962.150	-917.750	-878.800

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

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**2021****2022****2023****2024**

Passivdarlehen

16

14

14

17

Tilgung

629.547 €

522.221 €

587.339 €

752.605 €

Umschuldung

1.626.659 €

948.192 €

-

-

Aufnahme

264.994 €

618.319 €

-

8.169.500 €

Kassenkredite

11

4

0

15

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis						
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	8.169.500	20.472.849	12.348.770	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-752.605	-1.252.550	-1.683.450	-1.848.400	-1.745.950	-1.634.900
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	7.416.895	19.220.299	10.665.320	-1.848.400	-1.745.950	-1.634.900
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-156.268	0	0	0	0	0
F 39A	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-17.795.963	-7.500.000	-10.600.000	-10.600.000	-10.600.000	-10.600.000
F 39E	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.952.231	7.500.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-7.416.895	-19.220.299	-10.665.320	1.848.400	1.745.950	1.634.900
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-752.605	-1.252.550	-1.683.450	-1.848.400	-1.745.950	-1.634.900

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 612600 Mahngebühr,Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

Jasmin Janson (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**2021****2022****2023****2024**

Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.

72.568 €

76.915 €

87.493 €

150.857 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612600 Mahngebühr,Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	186.373	96.000	118.500	120.310	122.120	123.930
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	150.889	80.000	100.000	101.500	103.000	104.500
462201	Vollstreckungsgebühren	17.110	15.500	18.000	18.300	18.600	18.900
462900	Sonstige laufende Erträge	413	500	500	510	520	530
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	17.960					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.373	96.000	118.500	120.310	122.120	123.930
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	-23.842	-600	-600	-610	-620	-630
563700	Rücklastschriftgebühren	-803	-600	-600	-610	-620	-630
565510	Einzelwertberichtigung	-23.040					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.842	-600	-600	-610	-620	-630
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	162.530	95.400	117.900	119.700	121.500	123.300
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	162.530	95.400	117.900	119.700	121.500	123.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	162.530	95.400	117.900	119.700	121.500	123.300

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612600 Mahngebühr,Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	83.603	96.000	118.500	120.310	122.120	123.930
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.603	96.000	118.500	120.310	122.120	123.930
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-803	-600	-600	-610	-620	-630
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-803	-600	-600	-610	-620	-630
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.800	95.400	117.900	119.700	121.500	123.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	82.800	95.400	117.900	119.700	121.500	123.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	82.800	95.400	117.900	119.700	121.500	123.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	82.800	95.400	117.900	119.700	121.500	123.300
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	82.800	95.400	117.900	119.700	121.500	123.300

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.541	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	3.423	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441800	Erbbauszinsen	118					
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	5.532					
466130	Ertrag Auflösg. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutzg.	5.532					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.073	2.400	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	9.073	2.400	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	9.073	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.073	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.582	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.582	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.582	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.582	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.582	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.582	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.582	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

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**2021****2022****2023****2024****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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		100.000	314.000	314.000	314.000	314.000
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		100.000	314.000	314.000	314.000	314.000
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		100.000	314.000	314.000	314.000	314.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen	-51.429	-451.400	-1.101.400	-1.151.400	-1.151.400	-1.151.400
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-51.429	-451.400	-1.101.400	-1.151.400	-1.151.400	-1.151.400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-4	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	-4	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.432	-452.400	-1.102.400	-1.152.420	-1.152.440	-1.152.460
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.432	-352.400	-788.400	-838.420	-838.440	-838.460
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	25	20	20	20	20	20
478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	25	20	20	20	20	20
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	25	20	20	20	20	20
E 20	Ordentliches Ergebnis	-51.408	-352.380	-788.380	-838.400	-838.420	-838.440
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-51.408	-352.380	-788.380	-838.400	-838.420	-838.440

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	25	20	20	20	20	20
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	25	20	20	20	20	20
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	21	-980	-980	-1.000	-1.020	-1.040
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21	-980	-980	-1.000	-1.020	-1.040
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.309.390	4.412.520	5.515.650	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.309.390	4.412.520	5.515.650	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.329.390	-14.735.650	-7.235.650	-720.000	-720.000	-720.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.172.054	-4.905.720	-2.100.000	-1.257.000	-1.614.500	-1.426.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.501.444	-19.641.370	-9.335.650	-1.977.000	-2.334.500	-2.146.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.192.054	-15.228.850	-3.820.000	-1.977.000	-2.334.500	-2.146.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.192.033	-15.229.830	-3.820.980	-1.978.000	-2.335.520	-2.147.540
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	21	-980	-980	-1.000	-1.020	-1.040

Teilhaushalt 5

- Bauen und Umwelt -

Kostenträger:

114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
114110 BgA Gewerbliche Vermietung
114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)
511320 Städtebauliche Planung
511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege
511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
511620 BgA Auskünfte Liegenschaftskataster
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 BgA Parkeinrichtung Dürkheimer Haus
546120 BgA Parkeinrichtung Wohnmobilstellplatz
546310 BgA Parkeinrichtung Wurstmarktplatz
547500 Komm. ÖPNV-Anlagen, Haltestellen, Park&Ride
548000 BgA Carsharing
551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
551200 BgA Kurpark
551400 Sonstige Erholungseinrichtungen
552100 Gewässerunterhaltung
554100 Landschaftsschutz
573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
573210 BgA Verpachtung Brunnenhalle
573400 BgA Gaststätten
573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen
573700 Sonstige Gaststätten
575200 BgA Gradierbau

Investitionen Haushalt 2026 Teilhaushalt 5				18.11.2025		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
5	11410006		Hausmeister-Pool: Lastenfahrrad	12.000 €		
5	11410009		FM Städt. Mietobjekte VE: Erweiterung Mietobjekt 2027/2028	0 €		100.000 €
5	11410024		FM Friedhof Ungstein: Neue Urnenwände	75.000 €		
5	11410026		FM Friedhof Seebach: Anlage eines Urnengrabfeldes	25.000 €		
5	11410028		FM Pestalozzischule: Sonnenschutzmaßnahmen	100.000 €		
5	11410029		FM Grundschule Grethen: Neubau und Umbau für Ausbau Ganztagschule (2027 2.000.000 € sowie 1.118.500 € Förderung) VE: Ausbau Ganztagschule	500.000 €		2.000.000 €
5	11410031		FM Valentin-Ostertag-Schule: Energetische Modernisierung 3.500.000 € und WC-Sanierung 100.000 € Einzahlung: EFRE-Förderung 90% energetische Modernisierung (restlichen 3 Mio. € in 2027)	3.600.000 €	150.000 €	
5	11410037		FM Kindergarten Leistadt: Energetische Modernisierung Einzahlung: Förderung laut Förderbescheid (insgesamt 200.000 €)	1.100.000 €	60.000 €	
5	11410040		FM Haus für Kinder: Anbau Küchenlager Einzahlung: KITA-Förderung 40%	40.000 €	16.000 €	
5	11410046		KITA Fronhof: Vergabeverfahren und Planung Neubau (2027: 1.600.000 €, 2028: 1.500.000 €)	200.000 €		300.000 €
5	11410099		FM Allgemein: Vorsorgebetrag	20.000 €		
5	11420088		Liegenschaften - Ankauf unbebaute Grundstücke: Parkplatzfläche Leistadt, Gewerbegebiet Bruch, Hochwasserschutz	100.000 €		
5	11420188		Liegenschaften - Ankauf bebaute Grundstücke: Mühlgasse	110.000 €		
5	54110026		Im Rustengut: Ausbau Straßen Einzahlung: Erhebung WKB		125.000 €	
5	54110027		Spielbergweg: Erschließung (2027: 550.000 €, 2028: 200.000 €) Einzahlung: Erschließungskosten	350.000 €	155.000 €	400.000 €
5	54110034		Radverkehrskonzept / Fahrradwege: Radverkehrs-Maßnahmen	10.000 €		

5	54110038	Salinenstraße: Ausbau Salinenstraße / Kurparkzugang Einzahlungen: WKB in Folgejahren	150.000 €		
5	54110042	Holzweg: Ausbau Holzweg (2027: 1.800.000 €) VE: Beauftragung aller Teilstücke Einzahlung: WKB in Folgejahren	600.000 €		1.800.000 €
5	54110051	Tiefbau allgemein: Vorsorgebetrag	50.000 €		
5	54110064	Abbiegespur Fronhof: Errichtung einer neuen Abbiegespur am Supermarkt	100.000 €		
5	54110088	Grunderwerb Gemeindestraßen: Vorsorgebetrag	15.000 €		
5	54130004	Straßenbeleuchtung allgemein: Vorsorgebetrag	20.000 €		
5	54130032	Str.bel. Leistadt: Neue Beleuchtung aufgrund Ausbau OD Leistadt	40.000 €		
5	54310002	Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt: Ausbau OD Leistadt - Anteil Stadt (2027: 450.000 €) VE: Beauftragung Ausbau Einzahlung: WKB in Folgejahren	200.000 €		450.000 €
5	54410088	Bundesstraßen - Grunderwerb für Straßenbau: Vorsorgebetrag	10.000 €		
5	54610011	Parkeinrichtungen: 6 Parkscheinautomaten	60.000 €		
5	55120010	Kurpark - Eingang Saline Süd: Anlage Bereich ehemalige Toilettenanlage am Gradierbau	50.000 €		
5	55120012	Kurpark allgemein: Wiederherstellung Kurpark im Bereich Brunnenhalle	100.000 €		
5	55140002	Sonstige Erholungseinrichtungen - Spielplätze: Umsetzung Spielplatzkonzept	100.000 €		
5	55140003	Spielplatz Hardenburg: Umsetzung Spielplatzkonzept öffentlicher Spielplatz Hardenburg	50.000 €		
5	55210002	Hochwasserschutz: Isenach, Buchert'sches Gelände	100.000 €		
5	55410001	Ökokontoflächen: Vorsorgebetrag	20.000 €		
			7.907.000 €	506.000 €	5.050.000 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.072.011	2.062.129	2.602.800	1.425.510	1.353.420	1.296.230
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	31.171	40.000	24.000			
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-151.630	624.529	1.233.500	124.510	90.520	50.530
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	409					
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	67.793	128.500	22.000	7.200		
414490	Zuw. lfde. Zwecke - Träger der gesetzl. Sozialvers	1.012					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	1.123.256	1.269.100	1.323.300	1.293.800	1.262.900	1.245.700
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676.897	2.048.200	2.129.500	2.128.160	2.114.920	2.100.080
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	14.678	15.000	15.000	15.230	15.460	15.690
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	1.560	700	700	710	720	730
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	839	700	700	710	720	730
431910	Gebühren Auskunft Liegenschaftskataster		400	100	100	100	100
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	241	500	500	510	520	530
432280	Parkgebühren	591.455	971.700	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	1.068.124	1.059.200	1.077.500	1.075.900	1.062.400	1.047.300
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471.140	1.628.200	1.836.250	1.922.580	1.939.160	1.955.890
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	723.304	858.400	955.900	969.400	983.130	996.960
441230	Miete Krypta Limburg	17.700	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	97.953	128.000	128.000	129.920	131.860	133.840
441800	Erbbauszinsen	477.623	488.200	580.000	650.000	650.000	650.000
441801	Stellplatzentschädigung	93.131	84.400	93.150	93.150	93.150	93.150
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	61.429	62.200	64.200	65.110	66.020	66.940
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.932	193.100	126.600	127.720	128.850	130.010
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	2.212					
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	3.780	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	400	70.000				
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	24.017	22.500	23.800	23.950	24.100	24.260
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	98.230	95.300	97.500	98.400	99.310	100.240
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	6.153					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	61.281					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	59.860	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
E 07	Sonstige laufende Erträge	398.436	1.627.300	1.619.500	383.080	383.880	384.690
461120	Ertrag aus Verkauf AV - UBG	40.403		20.000	20.000	20.000	20.000
461190	Ertrag aus Verkauf AV - INF	12.435		10.000	10.000	10.000	10.000
461300	Ertrag aus Verkauf UV - ohne Vorräte,Wertpapiere		1.515.000	1.237.200	200.000	200.000	200.000
461900	Ertrag aus Verkauf - Sonstiges	200					
462700	Versicherungserstattungen	38.120					
462900	Sonstige laufende Erträge	8	60.000				
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	25.791	52.300	52.300	53.080	53.880	54.690
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	69.901		300.000	100.000	100.000	100.000
466148	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte	155.438					
466149	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	54.404					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.874.416	7.558.929	8.314.650	5.987.050	5.920.230	5.866.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-2.563.345	-2.737.150	-2.863.805	-2.909.310	-2.954.820	-3.001.060
502110	Beamte - Dienstbezüge	-190.733	-186.100	-205.000	-208.900	-212.800	-216.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-1.775.991	-2.414.600	-2.533.100	-2.573.000	-2.613.100	-2.653.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-21.388					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	118.808					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-40.106	-38.200	-40.400	-41.000	-41.500	-42.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-142.159					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-367.190					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-24.379	-24.750	-28.505	-28.800	-29.000	-29.200
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-828					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-1.264					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-69.761	-41.800	-41.800	-42.420	-43.040	-43.680
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-18.047	-13.100	-13.100	-13.290	-13.480	-13.680
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-4.479					
511100	Versorgung - Beamte	-22.586	-27.400				
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung		7.100				
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	-4.657	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	1.529	3.700				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-116					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.123.357	-4.229.585	-4.848.010	-3.971.080	-3.979.280	-4.012.780
522110	Strom	-321.261	-306.900	-312.200	-316.990	-321.780	-326.610
522120	Gas	-79.078	-52.600	-83.600	-84.520	-85.440	-86.370
522130	Wasser	-92.946	-89.100	-105.300	-106.710	-108.120	-109.550
522140	Abwasser	-290.472	-302.300	-303.130	-307.620	-312.160	-316.800
522150	Fernwärme	-4.105	-5.000	-5.000	-5.080	-5.160	-5.240
522400	Abfall	-38.158	-36.900	-45.500	-46.080	-46.660	-47.240
523110	Unterhaltung Grundstücke	-286.415	-145.400	-154.000	-156.150	-158.300	-160.450
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-15.427	-28.000	-30.000	-30.490	-30.980	-31.460
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-893.794	-658.200	-617.800	-544.660	-551.580	-558.570
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-103.706	-176.200	-125.500	-86.060	-86.620	-87.190
523132	FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	-318.868	-736.500	-752.000	-813.000	-803.000	-798.000
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	-20.478	-14.200	-75.000	-76.100	-77.200	-78.300
523210	Bewirtschaftung Grundstücke		-2.400	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-109.394	-103.400	-111.750	-113.500	-115.250	-117.000
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	-292	-37.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-793.144	-667.800	-701.000	-708.420	-715.840	-723.260
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	-114.727	-101.300	-101.300	-102.830	-104.370	-105.940
523382	Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen	-121.345	-170.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen	-15.311	-19.000	-20.000	-19.290	-19.580	-19.870
523410	Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	-75.503	-105.500	-905.500	-105.590	-105.680	-105.770
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-7.686	-5.200	-5.300	-5.380	-5.460	-5.550
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-14.965	-25.100	-22.700	-22.990	-23.280	-23.570
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-500	-250	-260	-270	-280
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-33.264	-31.100	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-7.849	-4.335	-4.480	-4.560	-4.640	-4.720
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-182					
525430	Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.	-19.993					
525530	Stadtbildpflegefonds	-18.797	-28.100				
525532	Soziale Stadt	-4.322					
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-52					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-321.825	-377.550	-270.700	-218.080	-200.470	-202.880
E 11	Abschreibungen	-3.867.092	-4.511.400	-4.618.800	-4.310.700	-4.202.400	-4.133.000
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	-1.190	-1.900	-1.200	-1.200	-1.100	-1.000
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-53.136	-7.500	-7.500	-7.500	-7.200	-4.300
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	-6.609	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-148.337	-169.700	-180.100	-169.200	-152.400	-148.900
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-333.513	-1.015.700	-1.053.300	-1.052.200	-1.034.600	-1.013.200
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-3.086.569	-3.028.100	-3.075.500	-2.784.900	-2.720.000	-2.695.800

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
536001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	-3.455	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-8.445	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-165.815	-164.400	-187.700	-186.800	-185.200	-174.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-60.022	-104.200	-93.600	-89.000	-82.000	-75.900
539400	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-334.918	-395.000	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	-310.781	-375.000	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		-20.000				
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-24.138					
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-510.271	-449.755	-493.280	-442.480	-446.180	-449.940
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.262	-5.120	-5.400	-5.410	-5.420	-5.430
561300	Reisekosten	-4.954	-3.200	-4.560	-4.610	-4.660	-4.710
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-919	-1.800	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-90.991	-67.100	-59.800	-60.920	-61.540	-62.180
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-550					
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-12.189	-23.700	-16.900	-17.180	-17.460	-17.740
562550	Erstellung von Bebauungsplänen	-139.276	-150.000	-205.000	-150.000	-150.000	-150.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-2.948					
563100	Büromaterial	-2.155	-1.840	-1.840	-1.870	-1.900	-1.930
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-6.398	-5.100	-5.000	-5.080	-5.160	-5.240
563400	Telefon, Datenübertragung	-5.372	-5.400	-5.700	-5.780	-5.860	-5.940
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-275	-200	-200	-200	-200	-200
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-186	-100	-100	-100	-100	-100
564110	Gebäudeversicherungen	-119.654	-145.425	-146.480	-148.470	-150.460	-152.480
564120	Kfz-Versicherungen	-1.690	-1.750	-1.750	-1.780	-1.810	-1.840
564130	Haftpflichtversicherungen	-6.317	-6.300	-6.800	-6.830	-6.860	-6.890
564140	Unfallversicherungen	-5.093	-3.500	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
564190	Sonstige Versicherungen		-500				
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-1.153	-300	-300	-300	-300	-300
565120	Verlust aus Abgang AV - UBG	-38					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-1					
565126	Verlust aus Abgang AV - INF	-137					
565510	Einzelwertberichtigung	-71.200	-26.400	-26.400	-26.800	-27.200	-27.610
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-2					
566300	Säumniszuschläge	-313					
568100	Grundsteuer	-35	-100	-100	-100	-100	-100
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-281	-300	-300	-300	-300	-300
568900	Sonstige betriebliche Steuern	-27.676					
569300	Repräsentationen	-1.156	-270				
569310	Bewirtung	-1.883	-450	-450	-460	-470	-480
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-166	-900	-900	-910	-920	-930
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.398.983	-12.322.890	-13.220.895	-12.030.570	-11.979.680	-11.993.780
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.524.567	-4.763.961	-4.906.245	-6.043.520	-6.059.450	-6.126.880
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	3.001	900	900	910	920	930
479300	Zinsen aus Sanierungsdarlehen	671	900	900	910	920	930
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	2.330					
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	3.001	900	900	910	920	930
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.521.565	-4.763.061	-4.905.345	-6.042.610	-6.058.530	-6.125.950

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.355.857	2.883.725	2.939.475	3.301.920	3.022.630	2.633.150
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	2.202.826	2.750.625	2.704.975	3.067.380	2.788.050	2.398.530
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	153.031	133.100	234.500	234.540	234.580	234.620
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.114.189	-3.282.425	-3.313.135	-3.680.420	-3.618.550	-3.259.620
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-2.243.455	-2.227.500	-2.227.500	-2.260.920	-2.294.820	-2.329.210
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-866.845	-1.020.325	-1.051.035	-1.384.380	-1.288.090	-894.240
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-3.889	-34.600	-34.600	-35.120	-35.640	-36.170
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-758.332	-398.700	-373.660	-378.500	-595.920	-626.470
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.279.898	-5.161.761	-5.279.005	-6.421.110	-6.654.450	-6.752.420

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	208.198	-636.971	1.279.500	131.710	90.520	50.530
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.312	989.000	1.052.000	1.052.260	1.052.520	1.052.780
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611.450	1.628.200	1.836.250	1.922.580	1.939.160	1.955.890
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.312	193.100	126.600	127.720	128.850	130.010
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	232.960	1.575.000	1.267.200	230.000	230.000	230.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.907.232	3.748.329	5.561.550	3.464.270	3.441.050	3.419.210
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.601.645	-2.693.050	-2.808.905	-2.853.600	-2.898.300	-2.943.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.808.548	-4.229.585	-4.848.010	-3.971.080	-3.979.280	-4.012.780
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-334.918	-395.000	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-423.948	-423.355	-466.880	-415.680	-418.980	-422.330
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.169.059	-7.740.990	-8.520.795	-7.637.360	-7.693.560	-7.775.810
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.261.827	-3.992.661	-2.959.245	-4.173.090	-4.252.510	-4.356.600
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	671	900	900	910	920	930
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	671	900	900	910	920	930
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.261.156	-3.991.761	-2.958.345	-4.172.180	-4.251.590	-4.355.670
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-758.332	-398.700	-373.660	-378.500	-595.920	-626.470
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.019.488	-4.390.461	-3.332.005	-4.550.680	-4.847.510	-4.982.140
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	924.788	461.500	226.000	4.360.000	1.798.500	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	690.616	255.000	280.000	910.000	895.000	1.015.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.586	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636.990	716.500	506.000	5.270.000	2.693.500	1.015.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.706.761	-4.153.000	-7.907.000	-7.135.000	-6.615.000	-935.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.706.761	-4.153.000	-7.907.000	-7.135.000	-6.615.000	-935.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.771	-3.436.500	-7.401.000	-1.865.000	-3.921.500	80.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.089.259	-7.826.961	-10.733.005	-6.415.680	-8.769.010	-4.902.140
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	141.350	79.500	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	141.350	79.500	0	0	0
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-5.583	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-7.866	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-13.450	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.019.488	-4.531.811	-3.411.505	-4.550.680	-4.847.510	-4.982.140
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-13.450	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	141.350	79.500	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften und Immobilienverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Susanne Schork (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	2021	2022	2023	2024
Gebäude				
- mit Wohnungen	52	53	54	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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.300	463.700	586.700	274.500	248.500	248.500
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	1.171					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	129	249.000	338.000	26.000		
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		214.700	248.700	248.500	248.500	248.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte		500	500	500	500	500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	457					
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	50					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	407					
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.939		1.000	1.000	1.000	1.000
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.			1.000	1.000	1.000	1.000
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	2.939					
E 07	Sonstige laufende Erträge	51.084		50.000	50.000	50.000	50.000
462700	Versicherungserstattungen	36.280					
466110	Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	286					
466147	Ertrag Auflös. RSt. Sonstige	14.518		50.000	50.000	50.000	50.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.779	464.200	638.200	326.000	300.000	300.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-718.952	-713.450	-817.605	-829.990	-842.680	-855.470
502110	Beamte - Dienstbezüge	-23.096	-22.300	-24.600	-25.000	-25.400	-25.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-520.318	-677.600	-778.400	-790.300	-802.400	-814.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-7.471					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	3.954					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-4.583	-4.600	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-40.672					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-111.486					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-2.627	-2.650	-2.905	-2.900	-2.900	-2.900
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-395					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-8.743	-5.400	-5.400	-5.480	-5.560	-5.640
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-2.199	-900	-900	-910	-920	-930
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-1.317					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.233.851	-1.395.610	-1.334.890	-1.372.970	-1.370.110	-1.372.330
523110	Unterhaltung Grundstücke	-4.033		-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-7.202	-9.500	-8.500	-8.610	-8.720	-8.830
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-892.903	-658.200	-617.800	-544.660	-551.580	-558.570
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-1.272					
523132	FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	-318.868	-721.500	-702.000	-813.000	-803.000	-798.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-140		-250	-260	-270	-280
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-314	-1.900	-500	-510	-520	-530
523410	Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	-543					
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-1.595	-2.300	-2.300	-2.330	-2.360	-2.400
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-4.071	-2.210	-2.540	-2.580	-2.620	-2.660
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-52					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-2.858					
E 11	Abschreibungen	-4.977	-973.500	-1.040.000	-1.037.700	-1.020.500	-1.013.900
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		-925.900	-980.400	-979.300	-965.200	-961.600
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-2.994	-3.000				
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler		-600	-600	-600	-600	-600
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-1.983	-7.300	-22.300	-22.200	-21.900	-20.200
538003	Abschr. auf BGA über 410 €		-36.700	-36.700	-35.600	-32.800	-31.500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-163.109	-148.015	-150.680	-152.720	-154.760	-156.830
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.374	-400	-400	-410	-420	-430
561300	Reisekosten	-4.447	-3.040	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-919	-1.300	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-48.285	-29.000	-29.000	-29.440	-29.880	-30.330
563400	Telefon, Datenübertragung	-558	-700	-700	-710	-720	-730
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-92	-100	-100	-100	-100	-100
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-179					
564110	Gebäudeversicherungen	-95.331	-110.875	-112.180	-113.650	-115.120	-116.610
564120	Kfz-Versicherungen	-525	-600	-600	-610	-620	-630
564130	Haftpflichtversicherungen	-1.449	-1.900	-1.900	-1.930	-1.960	-1.990
565510	Einzelwertberichtigung	-8.824					
566300	Säumniszuschläge	-15					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-112	-100	-100	-100	-100	-100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.120.889	-3.230.575	-3.343.175	-3.393.380	-3.388.050	-3.398.530
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.065.110	-2.766.375	-2.704.975	-3.067.380	-3.088.050	-3.098.530
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	-2.065.110	-2.766.375	-2.704.975	-3.067.380	-3.088.050	-3.098.530
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.195.249	2.750.625	2.704.975	3.067.380	2.788.050	2.398.530
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	2.195.249	2.750.625	2.704.975	3.067.380	2.788.050	2.398.530
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-129.380					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-88.298					
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-41.082					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.065.869	2.750.625	2.704.975	3.067.380	2.788.050	2.398.530
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	759	-15.750			-300.000	-700.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.300	249.000	338.000	26.000	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	457	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	35.982	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.593	249.000	339.000	27.000	1.000	1.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-712.406	-707.150	-811.305	-823.600	-836.200	-848.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.128.564	-1.395.610	-1.334.890	-1.372.970	-1.370.110	-1.372.330
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-153.212	-148.015	-150.680	-152.720	-154.760	-156.830
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.994.182	-2.250.775	-2.296.875	-2.349.290	-2.361.070	-2.378.060
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.955.589	-2.001.775	-1.957.875	-2.322.290	-2.360.070	-2.377.060
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.955.589	-2.001.775	-1.957.875	-2.322.290	-2.360.070	-2.377.060
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.065.869	2.750.625	2.704.975	3.067.380	2.788.050	2.398.530
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.280	748.850	747.100	745.090	427.980	21.470
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	411.500	226.000	4.360.000	1.798.500	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	411.500	226.000	4.360.000	1.798.500	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-809.484	-1.428.000	-5.672.000	-4.130.000	-5.820.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809.484	-1.428.000	-5.672.000	-4.130.000	-5.820.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809.484	-1.016.500	-5.446.000	230.000	-4.021.500	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-699.204	-267.650	-4.698.900	975.090	-3.593.520	1.470
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	141.350	79.500	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	141.350	79.500	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	110.280	607.500	667.600	745.090	427.980	21.470
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	141.350	79.500	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 114110 BgA Gewerbliche Vermietung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften und Immobilienverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Susanne Schork (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 wurde bis 2025 als Baustellenbüro für den Thermen-Neubau vermietet. Seit August 2025 wird das Gebäude durch den FB 4 als Büro genutzt. Aus diesem Grund wird ab dem Haushalt 2026 unter dem Kostenträger nichts mehr veranschlagt.

Allgemeine Ziele

Vermietung von städtischen Objekten zur gewerblichen Nutzung

Zielgruppen

Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114110 BgA Gewerbliche Vermietung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.960	17.000				
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	16.960	17.000				
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.960	17.000				
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.640				
523110	Unterhaltung Grundstücke		-900				
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		-900				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		-500				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-340				
E 11	Abschreibungen	-10.618	-10.600				
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-10.520	-10.500				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-98	-100				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-221	-250				
564110	Gebäudeversicherungen	-221	-250				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.839	-13.490				
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.121	3.510				
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.121	3.510				
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.080	-2.000				
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-2.080	-2.000				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.080	-2.000				
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.041	1.510				

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114110 BgA Gewerbliche Vermietung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.182	17.000	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-1.544	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.638	17.000	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.640	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.564	-250	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.564	-2.890	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.074	14.110	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	17.074	14.110	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.080	-2.000	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.994	12.110	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.994	12.110	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	14.994	12.110	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften und Immobilienverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Susanne Schork (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	2021	2022	2023	2024
Vertragsabschlüsse				
Ankauf von Grundstücken	3	8	21	0
Verkauf von Grundstücken	7	2	2	2
Tausch von Grundstücken	0	1	3	0
Verkauf von Erbbaugrundstücken	0	0	0	0
Übergabeverträge	0	2	1	4
sonstige Verträge	0	0	0	0
Verpachtung Weinbergsgrundstücke	124	130	130	139
Schlüsselleistungen	2021	2022	2023	2024
Mieten und Pachten -brutto- (Kto. 441210)	36.118	34.676	26.877	38.764

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.126					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	113					
414490	Zuw. lfde. Zwecke - Träger der gesetzl. Sozialvers	1.012					
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	40.473	36.200	36.200	36.210	36.220	36.230
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	40.473	36.200	36.200	36.210	36.220	36.230
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.395					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	41.395					
E 07	Sonstige laufende Erträge	40.425	1.515.000	1.257.200	220.000	220.000	220.000
461120	Ertrag aus Verkauf AV - UBG	40.403		20.000	20.000	20.000	20.000
461300	Ertrag aus Verkauf UV - ohne Vorräte,Wertpapiere		1.515.000	1.237.200	200.000	200.000	200.000
466110	Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	22					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.894	1.552.700	1.294.900	257.710	257.720	257.730
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-50.972	-51.800	-82.400	-83.700	-85.000	-86.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-44.816	-51.800	-82.400	-83.700	-85.000	-86.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-592					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	7.908					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-3.686					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-9.736					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-26					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-24					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.623	-8.610	-9.050	-9.190	-9.330	-9.480
522140	Abwasser	-1.220	-1.300	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
523110	Unterhaltung Grundstücke	-4.403	-1.800	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-7.000	-5.510	-5.950	-6.040	-6.130	-6.230
E 11	Abschreibungen	-2.073	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-2.073	-2.100	-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	-8.652	-7.260	-6.460	-6.560	-6.660	-6.760
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-721	-500	-500	-510	-520	-530
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-2.157	-2.900	-2.100	-2.140	-2.180	-2.220
563100	Büromaterial		-160	-160	-160	-160	-160
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-135					
564140	Unfallversicherungen	-5.093	-3.500	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
565510	Einzelwertberichtigung	-49					
566300	Säumniszuschläge	-295					
568100	Grundsteuer	-35	-100	-100	-100	-100	-100
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-166	-100	-100	-100	-100	-100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.320	-69.770	-99.710	-101.250	-102.790	-104.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.574	1.482.930	1.195.190	156.460	154.930	153.390
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.330					
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	2.330					
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	2.330					
E 20	Ordentliches Ergebnis	52.904	1.482.930	1.195.190	156.460	154.930	153.390

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.384	-15.000	-16.700	-16.970	-17.240	-17.510
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-1.389	-3.300	-3.300	-3.350	-3.400	-3.450
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-11.995	-11.700	-13.400	-13.620	-13.840	-14.060
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.384	-13.500	-15.200	-15.450	-15.700	-15.950
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	39.521	1.469.430	1.179.990	141.010	139.230	137.440

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.126	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.081	36.200	36.200	36.210	36.220	36.230
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-171	1.515.000	1.257.200	220.000	220.000	220.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.536	1.551.200	1.293.400	256.210	256.220	256.230
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-58.880	-51.800	-82.400	-83.700	-85.000	-86.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.329	-8.610	-9.050	-9.190	-9.330	-9.480
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.159	-7.260	-6.460	-6.560	-6.660	-6.760
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.368	-67.670	-97.910	-99.450	-100.990	-102.540
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.832	1.483.530	1.195.490	156.760	155.230	153.690
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-41.832	1.483.530	1.195.490	156.760	155.230	153.690
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.384	-13.500	-15.200	-15.450	-15.700	-15.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.216	1.470.030	1.180.290	141.310	139.530	137.740
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.020	-940.000	-210.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.020	-940.000	-210.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.020	-890.000	-210.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-66.236	580.030	970.290	141.310	139.530	137.740
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	-55.216	1.470.030	1.180.290	141.310	139.530	137.740

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung und Umwelt

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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	72.729	466.329	72.000	57.200	50.000	50.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	20.060	337.829	50.000	50.000	50.000	50.000
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	52.669	128.500	22.000	7.200		
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.961					
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	3.780					
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	400					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	60.781					
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.690	466.329	72.000	57.200	50.000	50.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-364.069	-374.800	-367.100	-372.700	-378.300	-384.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-287.859	-374.800	-367.100	-372.700	-378.300	-384.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-3.090					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	6.364					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-22.601					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-55.776					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-232					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-875					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.995	-71.250	-80.000	-81.200	-82.400	-83.600
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-74.995	-71.250	-80.000	-81.200	-82.400	-83.600
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-973	-20.000				
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		-20.000				
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-973					
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-147.107	-161.050	-214.450	-159.610	-159.770	-159.930
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-7.404	-10.600	-9.000	-9.150	-9.300	-9.450
562550	Erstellung von Bebauungsplänen	-139.276	-150.000	-205.000	-150.000	-150.000	-150.000
569300	Repräsentationen	-320					
569310	Bewirtung	-106	-450	-450	-460	-470	-480
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-587.142	-627.100	-661.550	-613.510	-620.470	-627.530
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-449.452	-160.771	-589.550	-556.310	-570.470	-577.530
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	-449.452	-160.771	-589.550	-556.310	-570.470	-577.530
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.343	-2.100	-2.100	-2.130	-2.160	-2.190
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-856	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-487	-600	-600	-610	-620	-630
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.343	-2.100	-2.100	-2.130	-2.160	-2.190
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-450.795	-162.871	-591.650	-558.440	-572.630	-579.720

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.729	466.329	72.000	57.200	50.000	50.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.561	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.290	466.329	72.000	57.200	50.000	50.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-370.432	-374.800	-367.100	-372.700	-378.300	-384.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.092	-71.250	-80.000	-81.200	-82.400	-83.600
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-973	-20.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-166.939	-161.050	-214.450	-159.610	-159.770	-159.930
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-607.436	-627.100	-661.550	-613.510	-620.470	-627.530
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-470.146	-160.771	-589.550	-556.310	-570.470	-577.530
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-470.146	-160.771	-589.550	-556.310	-570.470	-577.530
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.343	-2.100	-2.100	-2.130	-2.160	-2.190
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-471.489	-162.871	-591.650	-558.440	-572.630	-579.720
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-471.489	-162.871	-591.650	-558.440	-572.630	-579.720
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-471.489	-162.871	-591.650	-558.440	-572.630	-579.720

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung und Umwelt

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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-225.809	105.400	95.500	74.800	65.200	64.800
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-319.101	12.100	5.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	93.293	93.300	90.500	74.800	65.200	64.800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.522	8.600	15.700	15.700	15.700	15.700
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	10.522	8.600	15.700	15.700	15.700	15.700
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.392	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	5.331					
466110	Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	5.331					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-208.564	115.200	112.400	91.720	82.140	81.760
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-64.926	-108.950	-68.900	-70.070	-71.240	-72.410
502110	Beamte - Dienstbezüge		-3.500	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-60.430	-99.200	-60.100	-61.100	-62.100	-63.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-484					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	14.704					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-655	-700				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-5.079					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-11.844					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-551	-1.050	-500	-500	-500	-500
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-398					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-47					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		-3.300	-3.300	-3.350	-3.400	-3.450
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		-1.200	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-142					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.304	-123.165	-46.300	-1.320	-1.340	-1.360
522110	Strom	-35					
522120	Gas	-369	-1.300	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
525530	Stadtbildpflegefonds	-18.797	-28.100				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-123.103	-93.765	-45.000			
E 11	Abschreibungen	-16.793	-16.600	-16.500	-16.500	-16.200	-15.700
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-14.267	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-2.526	-2.300	-2.200	-2.200	-1.900	-1.400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-305	-200	-200	-200	-200	-200
563400	Telefon, Datenübertragung	-241	-200	-200	-200	-200	-200
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-1					
569310	Bewirtung	-64					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-224.327	-248.915	-131.900	-88.090	-88.980	-89.670
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-432.891	-133.715	-19.500	3.630	-6.840	-7.910
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	671	900	900	910	920	930
479300	Zinsen aus Sanierungsdarlehen	671	900	900	910	920	930
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	671	900	900	910	920	930
E 20	Ordentliches Ergebnis	-432.219	-132.815	-18.600	4.540	-5.920	-6.980
E 21	Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	410	420	430
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges		400	400	410	420	430
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.402	-3.400	-3.400	-3.450	-3.500	-3.550
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-3.402	-3.400	-3.400	-3.450	-3.500	-3.550
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.402	-3.000	-3.000	-3.040	-3.080	-3.120
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-435.622	-135.815	-21.600	1.500	-9.000	-10.100

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	342	-1.417.900	5.000	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.734	-1.416.700	6.200	1.220	1.240	1.260
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-79.990	-104.450	-64.400	-65.500	-66.600	-67.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.376	-123.165	-46.300	-1.320	-1.340	-1.360
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-304	-200	-200	-200	-200	-200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217.670	-227.815	-110.900	-67.020	-68.140	-69.260
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-215.936	-1.644.515	-104.700	-65.800	-66.900	-68.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	671	900	900	910	920	930
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und-auszahlungen	671	900	900	910	920	930
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-215.265	-1.643.615	-103.800	-64.890	-65.980	-67.070
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.402	-3.000	-3.000	-3.040	-3.080	-3.120
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218.667	-1.646.615	-106.800	-67.930	-69.060	-70.190
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	165.502	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.244	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.746	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.746	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.921	-1.646.615	-106.800	-67.930	-69.060	-70.190
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-218.667	-1.646.615	-106.800	-67.930	-69.060	-70.190

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Annette Dech (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Ab 2026 werden die Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster mitgeführt.
Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Land Rheinland-Pfalz - Vermessungs- und Katasterverwaltung - und der Stadt Bad Dürkheim im Rahmen des Liegenschaftskatasters.

Allgemeine Ziele

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

Einsichtnahme Dritter in das Liegenschaftskataster zu gewähren und Auszüge auf Papier zu überlassen.

Zielgruppen

Grundstückseigentümer in Bad Dürkheim, Bauherren, Grundstücksnachbarn, berechtigte Immobilieninteressierte und -finanzierer, Erben

Auftragsgrundlage

BauGB, Flurbereinigungsgesetz
LGVer, LGVerDVO, LDSG, LandesVO über die Gebühren der Vermessungs- und Katasterämter

Klassifizierung

Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	29					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	29					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
431910	Gebühren Auskunft Liegenschaftskataster			100	100	100	100
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29		100	100	100	100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-644	-1.600				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-3.257	-1.600				
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	3.954					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-377					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-964					
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			-100	-100	-100	-100
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand			-100	-100	-100	-100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-644	-1.600	-100	-100	-100	-100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-615	-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	-615	-1.600				
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-615	-1.600				

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29	0	100	100	100	100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.598	-1.600	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.598	-1.600	-100	-100	-100	-100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.569	-1.600	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.569	-1.600	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.569	-1.600	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.569	-1.600	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.569	-1.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 511620 BgA Auskünfte Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften und Immobilienverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Susanne Schork (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Der Kostenträger wird ab 2026 aufgelöst und bei Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster mitgeführt.

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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511620 BgA Auskünfte Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400				
431910	Gebühren Auskunft Liegenschaftskataster		400				
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		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	-7	-100				
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-7	-100				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-7	-100				
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7	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	-7	300				
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7	300				

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511620 BgA Auskünfte Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	400	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15	-100	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15	-100	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15	300	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15	300	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15	300	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15	300	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-15	300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	97.181					
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	30.000					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	30.010					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	37.170					
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	97.181					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-67.124					
502110	Beamte - Dienstbezüge	-3.626					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-46.087					
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-652					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	3.182					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-3.684					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-9.188					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-50					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-5.504					
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-1.378					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-136					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.379					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-57					
525532	Soziale Stadt	-4.322					
E 11	Abschreibungen	-57.479					
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-45.667					
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-11.812					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-10.000					
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-10.000					
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.044					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.960					
569310	Bewirtung	-84					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-143.026					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.845					
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-45.845					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-45.845					

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-63.139	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.379	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.000	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.714	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.232	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.222	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-81.222	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.222	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-81.222	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-81.222	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

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	2021	2022	2023	2024
Bauvoranfragen	19	19	13	5
Bauanträge	139	124	78	95
Freistellungsverfahren	13	11	5	0
Prüfung gesetzl. Vorkaufsrechte	182	173	145	162

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	136					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	136					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.517	15.700	15.700	15.940	16.180	16.420
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	14.678	15.000	15.000	15.230	15.460	15.690
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	839	700	700	710	720	730
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.568					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	5.568					
E 07	Sonstige laufende Erträge	211.452					
462700	Versicherungserstattungen	1.605					
462900	Sonstige laufende Erträge	5					
466148	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte	155.438					
466149	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	54.404					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	232.674	15.700	15.700	15.940	16.180	16.420
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-499.505	-473.650	-440.120	-446.820	-453.540	-460.480
502110	Beamte - Dienstbezüge	-84.710	-82.600	-90.900	-92.300	-93.700	-95.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-257.760	-322.800	-294.300	-298.800	-303.300	-307.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-3.189					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	9.545					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-18.918	-16.900	-17.500	-17.800	-18.100	-18.400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-20.663					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-51.330					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-11.519	-11.250	-14.020	-14.200	-14.400	-14.600
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-280					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-239					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-26.870	-15.300	-15.300	-15.530	-15.760	-16.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-7.058	-6.200	-6.200	-6.290	-6.380	-6.480
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-685					
511100	Versorgung - Beamte	-22.586	-27.400				
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung		7.100				
514100	Versorg. - Unterstüztg. - Beamte	-4.657	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	1.529	3.700				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-116					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.759	-3.325	-3.430	-3.490	-3.550	-3.610
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-6.091	-2.900	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.668	-425	-430	-440	-450	-460
E 11	Abschreibungen	-4.785	-5.500	-4.800	-4.800	-4.300	-2.800
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte		-700				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-2.785	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-2.000	-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	-15.407	-22.410	-18.190	-18.400	-18.610	-18.820
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.888	-4.720	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
561300	Reisekosten	-321	-160	-160	-160	-160	-160
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		-500	-500	-510	-520	-530
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		-7.400	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
563100	Büromaterial	-1.320	-1.680	-1.680	-1.710	-1.740	-1.770

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-6.263	-5.100	-5.000	-5.080	-5.160	-5.240
563400	Telefon, Datenübertragung	-945	-1.100	-1.100	-1.120	-1.140	-1.160
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-184	-100	-100	-100	-100	-100
564120	Kfz-Versicherungen	-1.164	-1.150	-1.150	-1.170	-1.190	-1.210
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	-153	-300	-300	-300	-300	-300
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-169	-200	-200	-200	-200	-200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-527.456	-504.885	-466.540	-473.510	-480.000	-485.710
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-294.782	-489.185	-450.840	-457.570	-463.820	-469.290
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	-294.782	-489.185	-450.840	-457.570	-463.820	-469.290
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.214	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-2.214	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.214	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-296.996	-490.185	-451.840	-458.590	-464.860	-470.350

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	136	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.693	15.700	15.700	15.940	16.180	16.420
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.568	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.610	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.007	15.700	15.700	15.940	16.180	16.420
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-480.259	-462.950	-418.620	-425.000	-431.400	-438.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.827	-3.325	-3.430	-3.490	-3.550	-3.610
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.048	-22.410	-18.190	-18.400	-18.610	-18.820
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-503.134	-488.685	-440.240	-446.890	-453.560	-460.430
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-479.127	-472.985	-424.540	-430.950	-437.380	-444.010
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-479.127	-472.985	-424.540	-430.950	-437.380	-444.010
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.214	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-481.341	-473.985	-425.540	-431.970	-438.420	-445.070
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-481.341	-473.985	-425.540	-431.970	-438.420	-445.070
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-34.050	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-34.050	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-481.341	-473.985	-425.540	-431.970	-438.420	-445.070
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-34.050	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften und Immobilienverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Susanne Schork (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**2021****2022****2023****2024**

Verwaltung von

-Stellplätzen (Nutzungsentschädigung)

95

95

95

95

-Erbbaurechtsverträgen (Erbbauzins)

292

292

302

302

- Stellplatzentschädigung Salinarium

143

143

143

143

(gem. Vereinbarung mit den Stadtwerken v. 21.02.2007)

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	91.993	12.000	12.000	12.000	10.000	
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	80.000					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	11.993	12.000	12.000	12.000	10.000	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.712	572.600	673.150	743.150	743.150	743.150
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	2.958					
441800	Erbbauzinsen	477.623	488.200	580.000	650.000	650.000	650.000
441801	Stellplatzentschädigung	93.131	84.400	93.150	93.150	93.150	93.150
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	665.705	584.600	685.150	755.150	753.150	743.150
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-35.355	-30.550	-33.490	-34.080	-34.660	-35.240
502110	Beamte - Dienstbezüge	-19.796	-19.100	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-3.928	-3.900	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-2.251	-2.250	-2.490	-2.500	-2.500	-2.500
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-7.494	-4.600	-4.600	-4.670	-4.740	-4.810
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-1.885	-700	-700	-710	-720	-730
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.122					
523110	Unterhaltung Grundstücke	-206.122					
E 11	Abschreibungen	-28.333	-28.300	-23.100	-23.100	-19.600	-2.100
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-28.333	-28.300	-23.100	-23.100	-19.600	-2.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.625	-20.000	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.625	-20.000	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-274.436	-78.850	-75.090	-76.180	-73.260	-56.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	391.270	505.750	610.060	678.970	679.890	686.810
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	391.270	505.750	610.060	678.970	679.890	686.810
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	391.270	505.750	610.060	678.970	679.890	686.810

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.000	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.418	572.600	673.150	743.150	743.150	743.150
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	716.418	572.600	673.150	743.150	743.150	743.150
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.355	-25.250	-28.190	-28.700	-29.200	-29.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.122	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-20.959	-20.000	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-253.436	-45.250	-46.690	-47.700	-48.200	-48.700
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	462.982	527.350	626.460	695.450	694.950	694.450
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	462.982	527.350	626.460	695.450	694.950	694.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	462.982	527.350	626.460	695.450	694.950	694.450
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	462.982	527.350	626.460	695.450	694.950	694.450
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	462.982	527.350	626.460	695.450	694.950	694.450

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften und Immobilienverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Susanne Schork (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	2021	2022	2023	2024
Mietwohnungen gesamt:	195	206	206	206
vermietete Garagen	24	24	24	24
vermietete Stellplätze	18	18	18	18
Mietverträge gesamt:	266	248	248	248
Schlüsselleistungen	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	352.760 €	530.000 €	509.000 €	723.000 €
Einnahmen Mieten -brutto-	543.579 €	529.250 €	509.000 €	743.000 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	9.970					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	207					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	9.763					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.934	685.900	783.000	794.750	806.700	818.750
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	532.934	685.900	783.000	794.750	806.700	818.750
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.148					
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	6.153					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	2.995					
E 07	Sonstige laufende Erträge	37.780	52.300	52.300	53.080	53.880	54.690
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	8.446	52.300	52.300	53.080	53.880	54.690
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	29.335					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	589.832	738.200	835.300	847.830	860.580	873.440
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-240.917	-340.250	-316.945	-321.840	-326.680	-331.730
502110	Beamte - Dienstbezüge	-9.898	-9.600	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-182.426	-324.800	-300.100	-304.700	-309.300	-314.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-2.223					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	15.816					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-1.964	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-14.793					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-39.088					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-1.126	-1.150	-1.245	-1.300	-1.300	-1.300
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-150					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-84					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-3.747	-2.300	-2.300	-2.330	-2.360	-2.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-942	-400	-400	-410	-420	-430
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-293					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.401	-149.675	-212.000	-214.790	-217.580	-220.370
522110	Strom	-18.512	-14.700	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
522120	Gas	-42.093	-36.300	-54.000	-54.500	-55.000	-55.500
522130	Wasser	-32.491	-29.500	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500
522140	Abwasser	-29.425	-28.100	-38.000	-38.500	-39.000	-39.500
522400	Abfall	-22.328	-22.800	-30.000	-30.400	-30.800	-31.200
523110	Unterhaltung Grundstücke	-1.569	-3.400	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-6.769		-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-234					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-9.292	-12.500	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-56					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-1.632	-2.375				
E 11	Abschreibungen	-147.610	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-147.422					
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-188					
539400	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-54.170	-29.400	-31.700	-32.170	-32.640	-33.120
561300	Reisekosten	-40					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.300		-2.000	-2.030	-2.060	-2.090

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-2.628	-2.800	-2.800	-2.840	-2.880	-2.920
563400	Telefon, Datenübertragung	-335	-200	-500	-500	-500	-500
565510	Einzelwertberichtigung	-49.867	-26.400	-26.400	-26.800	-27.200	-27.610
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-607.098	-520.625	-561.945	-570.100	-578.200	-586.520
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.266	217.575	273.355	277.730	282.380	286.920
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	-17.266	217.575	273.355	277.730	282.380	286.920
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.427	131.000	228.300	228.270	228.240	228.210
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	6.406					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	147.021	131.000	228.300	228.270	228.240	228.210
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-701.563	-810.200	-857.800	-924.570	-916.100	-721.780
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-5.797	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-695.766	-788.100	-835.700	-902.140	-893.340	-698.680
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges		-20.600	-20.600	-20.910	-21.220	-21.540
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-548.136	-679.200	-629.500	-696.300	-687.860	-493.570
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-565.402	-461.625	-356.145	-418.570	-405.480	-206.650

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	207	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	576.883	685.900	783.000	794.750	806.700	818.750
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.432	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	583.522	685.900	783.000	794.750	806.700	818.750
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-252.234	-337.550	-314.245	-319.100	-323.900	-328.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.612	-149.675	-212.000	-214.790	-217.580	-220.370
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.220	-3.000	-5.300	-5.370	-5.440	-5.510
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-418.066	-490.225	-531.545	-539.260	-546.920	-554.780
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.456	195.675	251.455	255.490	259.780	263.970
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	165.456	195.675	251.455	255.490	259.780	263.970
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-548.136	-679.200	-629.500	-696.300	-687.860	-493.570
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-382.680	-483.525	-378.045	-440.810	-428.080	-229.600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.189	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.189	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.189	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-384.869	-483.525	-378.045	-440.810	-428.080	-229.600
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.111	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	15.111	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-382.680	-483.525	-378.045	-440.810	-428.080	-229.600
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	15.111	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau und Immobilienunterhalt

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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	4.172	4.200	804.200	4.200	4.200	4.200
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	4		800.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	4.168	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.716	7.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	3.016		3.000	3.000	3.000	3.000
441230	Miete Krypta Limburg	17.700	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.888	11.200	822.200	22.200	22.200	22.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-28.601	-29.500	-31.100	-31.700	-32.300	-32.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-22.039	-29.500	-31.100	-31.700	-32.300	-32.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-268					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-1.716					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-4.506					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-10					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-61					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.311	-133.000	-930.750	-131.250	-131.750	-132.260
522110	Strom	-6.586	-5.000	-7.500	-7.610	-7.720	-7.830
522130	Wasser	-2.105	-500	-500	-510	-520	-530
522140	Abwasser	-331	-600	-600	-610	-620	-630
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-930	-10.000	-5.250	-5.360	-5.470	-5.580
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-16.400	-11.400	-11.400	-11.570	-11.740	-11.920
523410	Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	-74.959	-105.500	-905.500	-105.590	-105.680	-105.770
E 11	Abschreibungen	-7.870	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-7.870	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-6.022	-3.100	-3.100	-3.150	-3.200	-3.250
561300	Reisekosten	-5					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.974	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
564110	Gebäudeversicherungen	-1.834	-2.100	-2.100	-2.130	-2.160	-2.190
569310	Bewirtung	-1.210					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-143.804	-173.500	-972.850	-174.000	-175.150	-176.310
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118.916	-162.300	-150.650	-151.800	-152.950	-154.110
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-118.916	-162.300	-150.650	-151.800	-152.950	-154.110
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-38.954	-24.900	-24.900	-25.270	-25.650	-26.030
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-38.954	-24.900	-24.900	-25.270	-25.650	-26.030
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.954	-24.900	-24.900	-25.270	-25.650	-26.030
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-157.869	-187.200	-175.550	-177.070	-178.600	-180.140

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4	0	800.000	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.716	7.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.720	7.000	818.000	18.000	18.000	18.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-28.601	-29.500	-31.100	-31.700	-32.300	-32.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.161	-133.000	-930.750	-131.250	-131.750	-132.260
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.123	-3.100	-3.100	-3.150	-3.200	-3.250
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.885	-165.600	-964.950	-166.100	-167.250	-168.410
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.165	-158.600	-146.950	-148.100	-149.250	-150.410
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-97.165	-158.600	-146.950	-148.100	-149.250	-150.410
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.954	-24.900	-24.900	-25.270	-25.650	-26.030
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.119	-183.500	-171.850	-173.370	-174.900	-176.440
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-136.119	-183.500	-171.850	-173.370	-174.900	-176.440
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-136.119	-183.500	-171.850	-173.370	-174.900	-176.440

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Oliver Metzger (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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge			200.000			
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige			200.000			
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			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	-4.867	-4.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
564130	Haftpflchtversicherungen	-4.867	-4.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.867	-4.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.867	-4.400	195.100	-4.900	-4.900	-4.900
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	-4.867	-4.400	195.100	-4.900	-4.900	-4.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-8.700	-8.700	-8.830	-8.960	-9.090
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		-8.700	-8.700	-8.830	-8.960	-9.090
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.700	-8.700	-8.830	-8.960	-9.090
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.867	-13.100	186.400	-13.730	-13.860	-13.990

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.145	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-4.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.145	-4.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.145	-4.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-41.145	-4.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.700	-8.700	-8.830	-8.960	-9.090
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.145	-13.100	-13.600	-13.730	-13.860	-13.990
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-41.145	-13.100	-13.600	-13.730	-13.860	-13.990
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-41.145	-13.100	-13.600	-13.730	-13.860	-13.990

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 541100 Gemeindestraßen:Erschließung,Umbau,Ausbau	
Bad Dürkheim	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Steffen Wietschorke Oliver Metzger (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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen:Erschließung,Umbau,Ausbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	509.881	485.400	506.300	503.600	502.500	497.200
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	15.124					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	494.757	485.400	506.300	503.600	502.500	497.200
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.450	1.004.200	1.017.000	1.015.900	1.002.900	988.600
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	1.007.450	1.004.200	1.017.000	1.015.900	1.002.900	988.600
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	35.113		10.000	10.000	10.000	10.000
461190	Ertrag aus Verkauf AV - INF	12.435		10.000	10.000	10.000	10.000
462900	Sonstige laufende Erträge	3					
466110	Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	11.707					
466147	Ertrag Auflös. RSt. Sonstige	10.232					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.552.444	1.489.600	1.533.300	1.529.500	1.515.400	1.495.800
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen	-2.155.925	-2.120.000	-2.168.000	-2.162.700	-2.135.700	-2.111.500
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	-150	-200	-200	-200	-100	
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-3.158	-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	-2.500			
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-2.143.682	-2.107.700	-2.157.000	-2.154.200	-2.127.600	-2.106.400
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-824	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-281					
565120	Verlust aus Abgang AV - UBG	-38					
565126	Verlust aus Abgang AV - INF	-137					
565510	Einzelwertberichtigung	-105					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-1					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.156.206	-2.120.000	-2.168.000	-2.162.700	-2.135.700	-2.111.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-603.762	-630.400	-634.700	-633.200	-620.300	-615.700
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	-603.762	-630.400	-634.700	-633.200	-620.300	-615.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-603.762	-630.400	-634.700	-633.200	-620.300	-615.700

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen:Erschließung,Umbau,Ausbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.124	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	116.861	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.985	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.985	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	131.985	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	131.985	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	506.672	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	486.114	255.000	280.000	770.000	720.000	875.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.341	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.127	255.000	280.000	770.000	720.000	875.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-141.309	-615.000	-1.275.000	-2.365.000	-565.000	-765.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.309	-615.000	-1.275.000	-2.365.000	-565.000	-765.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859.818	-360.000	-995.000	-1.595.000	155.000	110.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	991.803	-360.000	-985.000	-1.585.000	165.000	120.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	131.985	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Oliver Metzger (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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	117					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	117					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560	700	700	710	720	730
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	1.560	700	700	710	720	730
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679	900	900	910	920	930
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	679	900	900	910	920	930
E 07	Sonstige laufende Erträge	16.790		50.000	50.000	50.000	50.000
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	15.790		50.000	50.000	50.000	50.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.147	1.600	51.600	51.620	51.640	51.660
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-65.341	-138.500	-174.000	-176.700	-179.400	-182.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-85.680	-138.500	-174.000	-176.700	-179.400	-182.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-585					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	47.450					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-7.415					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-18.863					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-26					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-223					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-773.410	-685.205	-751.600	-761.600	-771.660	-781.840
522110	Strom	-5.816					
522130	Wasser	-1.179					
522140	Abwasser	-245.476	-260.000	-250.000	-253.750	-257.550	-261.450
522400	Abfall	-1.073	-100	-100	-100	-100	-100
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.		-22.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-397.339	-285.000	-340.000	-345.000	-350.000	-355.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	-94.470	-76.500	-76.500	-77.650	-78.810	-79.990
523382	Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen		-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
525430	Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.	-19.993					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-8.064	-20.805	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 11	Abschreibungen	-1.711	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-911	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-377		-500	-500	-500	-500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-424	-400	-700	-700	-700	-700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-20.393	-2.900	-2.900	-2.940	-2.980	-3.020
561300	Reisekosten	-116					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-18.802	-2.100	-2.100	-2.130	-2.160	-2.190
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-1.000					
566300	Säumniszuschläge	-3					
569300	Repräsentationen	-200					
569310	Bewirtung	-272					
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		-800	-800	-810	-820	-830
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-860.855	-828.005	-930.700	-943.440	-956.240	-969.160
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-841.709	-826.405	-879.100	-891.820	-904.600	-917.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-841.709	-826.405	-879.100	-891.820	-904.600	-917.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.452.889	-1.337.000	-1.337.000	-1.357.060	-1.377.420	-1.398.080
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-1.452.889	-1.337.000	-1.337.000	-1.357.060	-1.377.420	-1.398.080
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.452.889	-1.337.000	-1.337.000	-1.357.060	-1.377.420	-1.398.080
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.294.597	-2.163.405	-2.216.100	-2.248.880	-2.282.020	-2.315.580

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	117	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	700	700	710	720	730
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.966	900	900	910	920	930
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-1.492	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.751	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-112.791	-138.500	-174.000	-176.700	-179.400	-182.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-775.307	-685.205	-751.600	-761.600	-771.660	-781.840
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.477	-2.900	-2.900	-2.940	-2.980	-3.020
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-904.575	-826.605	-928.500	-941.240	-954.040	-966.960
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-891.824	-825.005	-926.900	-939.620	-952.400	-965.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-891.824	-825.005	-926.900	-939.620	-952.400	-965.300
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.452.889	-1.337.000	-1.337.000	-1.357.060	-1.377.420	-1.398.080
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.344.713	-2.162.005	-2.263.900	-2.296.680	-2.329.820	-2.363.380
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-24.586	-50.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.586	-50.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.586	-50.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.369.299	-2.212.005	-2.263.900	-2.296.680	-2.329.820	-2.363.380
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.344.713	-2.162.005	-2.263.900	-2.296.680	-2.329.820	-2.363.380

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 541300 Gemeindestraßen:Beleuchtung,Signalanlagen,Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Oliver Metzger (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**2021****2022****2023****2024****Straßenbeleuchtung**

Standorte im Stadtgebiet gesamt:

3.982

3.982

3.982

3.982

Maßnahmen

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541300 Gemeindestraßen:Beleuchtung,Signalanlagen,Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	25.565	25.600	25.400	24.900	24.900	24.900
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	15					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	25.550	25.600	25.400	24.900	24.900	24.900
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.372	14.600	13.000	12.500	12.000	11.200
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	18.372	14.600	13.000	12.500	12.000	11.200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.212					
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	2.212					
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.150	40.200	38.400	37.400	36.900	36.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-28.521	-37.300	-39.200	-39.800	-40.400	-41.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-21.627	-37.300	-39.200	-39.800	-40.400	-41.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-171					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-1.910					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-4.727					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-11					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-75					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.187	-419.000	-390.000	-393.000	-396.000	-399.000
522110	Strom	-220.672	-210.000	-200.000	-203.000	-206.000	-209.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-250.306	-209.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	-2.150					
523382	Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen	-21.059					
E 11	Abschreibungen	-100.408	-90.800	-89.800	-71.500	-70.400	-68.600
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	-2.945	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-97.463	-87.900	-86.900	-68.600	-67.500	-65.700
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	-623.116	-547.100	-519.000	-504.300	-506.800	-508.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-576.966	-506.900	-480.600	-466.900	-469.900	-472.600
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	-576.966	-506.900	-480.600	-466.900	-469.900	-472.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-442	-900	-900	-910	-920	-930
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-442	-900	-900	-910	-920	-930
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-442	-900	-900	-910	-920	-930
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-577.408	-507.800	-481.500	-467.810	-470.820	-473.530

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541300 Gemeindestraßen:Beleuchtung,Signalanlagen,Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.212	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.227	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-28.521	-37.300	-39.200	-39.800	-40.400	-41.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.785	-419.000	-390.000	-393.000	-396.000	-399.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-306.306	-456.300	-429.200	-432.800	-436.400	-440.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-304.079	-456.300	-429.200	-432.800	-436.400	-440.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-304.079	-456.300	-429.200	-432.800	-436.400	-440.100
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-442	-900	-900	-910	-920	-930
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-304.521	-457.200	-430.100	-433.710	-437.320	-441.030
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-33.697	-20.000	-60.000	-60.000	-100.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.697	-20.000	-60.000	-60.000	-100.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.697	-20.000	-60.000	-60.000	-100.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-338.218	-477.200	-490.100	-493.710	-537.320	-461.030
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-304.521	-457.200	-430.100	-433.710	-437.320	-441.030

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 542100 Kreisstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Oliver Metzger (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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	5					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	5					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929	900	900	900	900	900
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	929	900	900	900	900	900
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.098	10.100	10.100	10.250	10.400	10.560
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	10.098	10.100	10.100	10.250	10.400	10.560
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.033	11.000	11.000	11.150	11.300	11.460
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-6.707	-7.350	-10.700	-11.000	-11.300	-11.600
502110	Beamte - Dienstbezüge	-1.045	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-3.749	-5.800	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-238	-200	-200	-200	-200	-200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-366					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-966					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-117	-150	-100	-100	-100	-100
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-162	-100	-100	-100	-100	-100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-52					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-12					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.033	-12.500	-6.900	-6.980	-7.060	-7.140
522140	Abwasser	-1.790	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-557	-8.100	-2.500	-2.510	-2.520	-2.530
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	-3.401	-2.400	-2.400	-2.440	-2.480	-2.520
523382	Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen	-100.285					
E 11	Abschreibungen	-11.037	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-11.037	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-123.777	-30.850	-28.600	-28.980	-29.360	-29.740
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.744	-19.850	-17.600	-17.830	-18.060	-18.280
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	-112.744	-19.850	-17.600	-17.830	-18.060	-18.280
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.891	-4.000	-4.000	-4.060	-4.120	-4.180
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-1.891	-4.000	-4.000	-4.060	-4.120	-4.180
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.891	-4.000	-4.000	-4.060	-4.120	-4.180
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-114.635	-23.850	-21.600	-21.890	-22.180	-22.460

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.100	10.100	10.250	10.400	10.560
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5	10.100	10.100	10.250	10.400	10.560
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.519	-7.250	-10.600	-10.900	-11.200	-11.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.033	-12.500	-6.900	-6.980	-7.060	-7.140
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.552	-19.750	-17.500	-17.880	-18.260	-18.640
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.547	-9.650	-7.400	-7.630	-7.860	-8.080
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-112.547	-9.650	-7.400	-7.630	-7.860	-8.080
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.891	-4.000	-4.000	-4.060	-4.120	-4.180
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.438	-13.650	-11.400	-11.690	-11.980	-12.260
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-114.438	-13.650	-11.400	-11.690	-11.980	-12.260
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-114.438	-13.650	-11.400	-11.690	-11.980	-12.260

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

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

Länge: ca. 3,299 km

Signalanlagen

3 Kreuzungsanlagen

3 Fußgängeranlagen

Unterhaltung

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	5.513	5.500	45.500	53.500	45.500	5.500
414420	Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	31		40.000	48.000	40.000	
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	5.482	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.497	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	16.497	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.014	105.300	37.500	37.500	37.500	37.500
442420	Kost.Erstattg. - vom Land		70.000				
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	1.179					
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	37.835	35.300	37.500	37.500	37.500	37.500
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.024	127.300	99.500	107.500	99.500	59.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-32.540	-42.250	-46.500	-47.300	-48.100	-48.900
502110	Beamte - Dienstbezüge	-1.045	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-23.836	-40.700	-44.900	-45.600	-46.300	-47.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-244					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-238	-200	-200	-200	-200	-200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-1.929					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-4.851					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-117	-150	-100	-100	-100	-100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-11					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-162	-100	-100	-100	-100	-100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-52					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-55					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.035	-158.700	-46.600	-47.230	-47.860	-48.500
522110	Strom	-1.151	-2.300	-2.300	-2.330	-2.360	-2.400
522130	Wasser	-754					
522140	Abwasser	-614	-600	-600	-610	-620	-630
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-21.574	-40.100	-38.000	-38.500	-39.000	-39.500
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	-6.941	-5.700	-5.700	-5.790	-5.880	-5.970
523382	Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen		-110.000				
E 11	Abschreibungen	-27.628	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-27.628	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-43					
569310	Bewirtung	-43					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.245	-228.550	-120.700	-122.130	-123.560	-125.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.221	-101.250	-21.200	-14.630	-24.060	-65.500
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	-30.221	-101.250	-21.200	-14.630	-24.060	-65.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.016	-18.400	-18.400	-18.680	-18.960	-19.240
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-1.016	-8.400	-8.400	-8.530	-8.660	-8.790

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges		-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.016	-18.400	-18.400	-18.680	-18.960	-19.240
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-31.237	-119.650	-39.600	-33.310	-43.020	-84.740

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31	0	40.000	48.000	40.000	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.835	105.300	37.500	37.500	37.500	37.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.866	105.300	77.500	85.500	77.500	37.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-32.352	-42.150	-46.400	-47.200	-48.000	-48.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.727	-158.700	-46.600	-47.230	-47.860	-48.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-43	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.122	-200.850	-93.000	-94.430	-95.860	-97.300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.256	-95.550	-15.500	-8.930	-18.360	-59.800
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-24.256	-95.550	-15.500	-8.930	-18.360	-59.800
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.016	-18.400	-18.400	-18.680	-18.960	-19.240
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.272	-113.950	-33.900	-27.610	-37.320	-79.040
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	140.000	175.000	140.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.000	175.000	140.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	-200.000	-450.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-200.000	-450.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-200.000	-310.000	175.000	140.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.272	-183.950	-233.900	-337.610	137.680	60.960
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-25.272	-113.950	-33.900	-27.610	-37.320	-79.040

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Oliver Metzger (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. 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 Bundes.
 Länge: ca. 5,045 km

Signalanlagen - Unterhaltung-

4 Kreuzungsanlagen
 2 Fußgängeranlagen

Unterhaltung

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	4.866	29.900	4.800	4.800	4.800	4.800
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	31	25.100				
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	4.834	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	200	200	200	200	200
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	156	200	200	200	200	200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.237	60.900	60.900	61.810	62.730	63.670
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	60.394	60.000	60.000	60.900	61.810	62.740
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	2.843	900	900	910	920	930
E 07	Sonstige laufende Erträge	26					
466147	Ertrag Auflös. RSt. Sonstige	26					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.285	91.000	65.900	66.810	67.730	68.670
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-34.827	-45.150	-52.100	-53.000	-53.900	-54.800
502110	Beamte - Dienstbezüge	-1.045	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-25.614	-43.600	-50.500	-51.300	-52.100	-52.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-244					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-238	-200	-200	-200	-200	-200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-2.066					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-5.223					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-117	-150	-100	-100	-100	-100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-11					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-162	-100	-100	-100	-100	-100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-52					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-55					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.662	-96.855	-62.360	-63.220	-64.080	-64.960
522110	Strom	-2.253	-6.800	-6.800	-6.900	-7.000	-7.110
522130	Wasser	-2.647					
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-23.060	-47.500	-38.000	-38.500	-39.000	-39.500
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	-1.892	-16.700	-16.700	-16.950	-17.200	-17.460
523382	Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen		-25.000				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-809	-855	-860	-870	-880	-890
E 11	Abschreibungen	-33.891	-33.900	-33.800	-32.300	-31.700	-31.000
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-32.416	-32.400	-32.300	-31.200	-31.000	-31.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-1.475	-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						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.379	-175.905	-148.260	-148.520	-149.680	-150.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.094	-84.905	-82.360	-81.710	-81.950	-82.090
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	-31.094	-84.905	-82.360	-81.710	-81.950	-82.090
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-44.347	-50.900	-50.900	-51.660	-52.430	-53.220
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-44.347	-50.900	-50.900	-51.660	-52.430	-53.220

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.347	-50.900	-50.900	-51.660	-52.430	-53.220
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-75.442	-135.805	-133.260	-133.370	-134.380	-135.310

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31	25.100	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.237	60.900	60.900	61.810	62.730	63.670
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.268	86.000	60.900	61.810	62.730	63.670
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-34.638	-45.050	-52.000	-52.900	-53.800	-54.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.229	-96.855	-62.360	-63.220	-64.080	-64.960
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-94	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.961	-141.905	-114.360	-116.120	-117.880	-119.660
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.693	-55.905	-53.460	-54.310	-55.150	-55.990
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.693	-55.905	-53.460	-54.310	-55.150	-55.990
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.347	-50.900	-50.900	-51.660	-52.430	-53.220
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.040	-106.805	-104.360	-105.970	-107.580	-109.210
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-46.040	-126.805	-114.360	-115.970	-117.580	-119.210
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-46.040	-106.805	-104.360	-105.970	-107.580	-109.210

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Oliver Metzger (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.

Ab 01.01.2026 werden alle Parkplätze unter diesem Kostenträger mit unterschiedlichen Kostenstellen geführt.

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	2021	2022	2023	2024
Parkplätze der Stadt Bad Dürkheim (nicht vollständig)				
Wurstmarktplatz ca.	1.373	1.373	1.373	1.373
Am Krankenhaus ca.	254	254	254	254
Kanalstraße ca.	199	199	199	199
Kanalstraße-Triftweg	20	20	20	20
Schlachthausstraße	24	24	24	24
Gutleutstraße ca.	500	500	500	500
Stadtplatz	22	22	22	22
Obermarkt	17	17	17	17
Rathaus mit Str. Am Bahnhof	92	92	92	92
Burgstraße	16	16	16	16
Busbahnhof	21	21	21	21
Weinstraße Süd	16	16	16	16
Schlossplatz (incl. 3 Taxistellplätze)	28	28	28	28
Grethen (kath. Kirche)	36	36	36	36
Friedhof Hardenburg	38	38	38	38
Naturschutzgebiet Berntal (zuzügl. 4 Busparkplätzen)	40	40	40	40
Leistadt Hauptstraße	24	24	24	24
Sportplatz Seebach	70	70	70	70
Ungsteiner Haus	32	32	32	32
Ungstein Friedhof	17	17	17	17
Ungstein Römerkeller	37	37	37	37
Silz Bereich Wohnmobilstellplatz	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	53	53	53	53
Friedhof Bad Dürkheim	5	5	5	5

Haushaltsplan 2026

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	3.441

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	91.719	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	10					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	91.709	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.485	857.400	1.042.400	1.042.400	1.042.400	1.042.400
432280	Parkgebühren	385.066	850.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	7.420	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.707	3.400	8.100	8.170	8.250	8.300
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	7.707	3.400	8.100	8.170	8.250	8.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.740	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	12.740	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	504.651	964.900	1.154.900	1.154.970	1.155.050	1.155.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-28.727	-35.550	-38.300	-39.000	-39.700	-40.400
502110	Beamte - Dienstbezüge	-2.089	-2.200	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-19.437	-32.300	-34.900	-35.500	-36.100	-36.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-191					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-476	-500	-400	-400	-400	-400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-1.665					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-4.139					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-234	-250	-300	-300	-300	-300
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-9					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-324	-200	-200	-200	-200	-200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-103	-100	-100	-100	-100	-100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-61					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.044	-50.500	-145.900	-97.120	-98.340	-99.570
522110	Strom		-700	-3.900	-3.960	-4.020	-4.080
522130	Wasser			-500	-510	-520	-530
522140	Abwasser		-300	-600	-610	-620	-630
522400	Abfall			-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
523110	Unterhaltung Grundstücke			-2.200	-2.250	-2.300	-2.350
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile			-1.800	-1.850	-1.900	-1.950
523132	FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			-50.000			
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-1.410	-23.900	-40.000	-40.550	-41.100	-41.650
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-9.463	-14.200	-16.700	-16.870	-17.040	-17.210
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-6.170	-11.400	-21.200	-21.420	-21.640	-21.870
E 11	Abschreibungen	-204.673	-202.400	-207.100	-204.500	-197.800	-196.400
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-193.324	-192.500	-191.400	-189.000	-183.200	-182.600
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-11.349	-9.900	-15.700	-15.500	-14.600	-13.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-9.123	-6.200	-6.200	-6.290	-6.380	-6.480
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.123	-6.200	-6.200	-6.290	-6.380	-6.480
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-259.566	-294.650	-397.500	-346.910	-342.220	-342.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	245.084	670.250	757.400	808.060	812.830	812.250
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 20	Ordentliches Ergebnis	245.084	670.250	757.400	808.060	812.830	812.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800		4.100	4.140	4.180	4.220
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	5.800		4.100	4.140	4.180	4.220
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-81.773	-58.500	-68.500	-69.530	-70.570	-71.620
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-81.773	-58.500	-68.500	-69.530	-70.570	-71.620
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.973	-58.500	-64.400	-65.390	-66.390	-67.400
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	169.112	611.750	693.000	742.670	746.440	744.850

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.719	850.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.729	3.400	8.100	8.170	8.250	8.300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.740	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.863	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	414.061	865.800	1.055.800	1.055.870	1.055.950	1.056.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-28.351	-35.250	-38.000	-38.700	-39.400	-40.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.574	-50.500	-145.900	-97.120	-98.340	-99.570
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.470	-6.200	-6.200	-6.290	-6.380	-6.480
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.395	-91.950	-190.100	-142.110	-144.120	-146.150
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	357.666	773.850	865.700	913.760	911.830	909.850
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	357.666	773.850	865.700	913.760	911.830	909.850
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.973	-58.500	-64.400	-65.390	-66.390	-67.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	281.693	715.350	801.300	848.370	845.440	842.450
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.303	-30.000	-60.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.303	-30.000	-60.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.697	-30.000	-60.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	305.390	685.350	741.300	848.370	845.440	842.450
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	500	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-100	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	400	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	281.693	715.350	801.300	848.370	845.440	842.450
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	400	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 546110 BgA Parkeinrichtung Dürkheimer Haus

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Oliver Metzger (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.

Der Kostenträger wird ab dem 01.01.2026 aufgelöst und unter dem Kostenträger 546100 mit der Kostenstelle 524014 fortgeführt.

Allgemeine Ziele

- Optimale Ausnutzung der öffentlichen Flächen bei möglichst geringen Nutzungskonflikten

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse / Bau- und Entwicklungsausschuss

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546110 BgA Parkeinrichtung Dürkheimer Haus

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.347	51.700				
432280	Parkgebühren	56.347	51.700				
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.347	51.700				
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.543	-23.600				
522110	Strom	-3.841	-3.900				
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		-4.700				
523132	FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen		-15.000				
529200	Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-702					
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	-4.543	-23.600				
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.804	28.100				
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	51.804	28.100				
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	51.804	28.100				

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546110 BgA Parkeinrichtung Dürkheimer Haus

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.812	51.700	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-5.461	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.351	51.700	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.321	-23.600	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.424	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.745	-23.600	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.606	28.100	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	50.606	28.100	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.606	28.100	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	50.606	28.100	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	50.606	28.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 546120 BgA Parkeinrichtung Wohnmobilstellplatz

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Oliver Metzger (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.

Der Kostenträger wird ab 01.01.2026 aufgelöst und unter dem Kostenträger 546100 unter der Kostenstelle 524015 fortgeführt.

Allgemeine Ziele

- Optimale Ausnutzung der öffentlichen Flächen bei möglichst geringen Nutzungskonflikten

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse / Bau- und Entwicklungsausschuss

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546120 BgA Parkeinrichtung Wohnmobilstellplatz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.975	70.000				
432280	Parkgebühren	78.975	70.000				
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.975	70.000				
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.693	-14.800				
522110	Strom	-66					
522130	Wasser		-500				
522140	Abwasser		-400				
522400	Abfall	-8.905	-7.400				
523110	Unterhaltung Grundstücke		-5.100				
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		-1.400				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-1.722					
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	-10.693	-14.800				
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.282	55.200				
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	68.282	55.200				
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.013	-10.000				
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-2.013	-10.000				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.013	-10.000				
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	66.268	45.200				

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546120 BgA Parkeinrichtung Wohnmobilstellplatz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.117	70.000	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-3.414	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.703	70.000	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.827	-14.800	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.654	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.481	-14.800	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.222	55.200	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	67.222	55.200	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.013	-10.000	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.209	45.200	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	65.209	45.200	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	65.209	45.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 546310 BgA Parkraumbewirtschaftung Wurstmarktplatz

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Oliver Metzger (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Umsetzung von Nutzungskonzepten für den ruhenden Verkehr.
Dabei wird der Wurstmarktplatz seit Juli 2024 mit Gebühren bewirtschaftet und als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.

Der Kostenträger wird ab 01.01.2026 aufgelöst und unter dem Kostenträger 546100 als Kostenstelle 524016 fortgeführt.

Allgemeine Ziele

Optimale Ausnutzung der öffentlichen Flächen bei möglichst geringen Nutzungskonflikten

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse / Bau- und Entwicklungsausschuss

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546310 BgA Parkraumbewirtschaftung Wurstmarktplatz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.067					
432280	Parkgebühren	71.067					
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.067					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.679					
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-25.185					
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-1.125					
529200	Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-4.369					
E 11	Abschreibungen	-3.151					
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-207					
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-2.944					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-794					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-244					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-550					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.624					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.443					
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	36.443					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	36.443					

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546310 BgA Parkraumbewirtschaftung Wurstmarktplatz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.570	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.570	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.750	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-945	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.695	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.875	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	60.875	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.875	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-56.865	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.865	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.865	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.010	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	60.875	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Oliver Metzger (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 2026

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	5					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	5					
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	5					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-8.785	-9.000	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-6.775	-9.000	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-43					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-603					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-1.336					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-4					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-24					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.176	-2.400	-13.000	-13.170	-13.340	-13.510
523210	Bewirtschaftung Grundstücke		-2.400	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-2.994		-12.000	-12.150	-12.300	-12.450
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-182					
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	-13.165					
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-13.165					
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-940					
563100	Büromaterial	-835					
569310	Bewirtung	-105					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.376	-15.700	-27.400	-27.770	-28.140	-28.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.371	-15.700	-27.400	-27.770	-28.140	-28.510
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	-30.371	-15.700	-27.400	-27.770	-28.140	-28.510
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30.371	-15.700	-27.400	-27.770	-28.140	-28.510

Haushaltsplan 2026

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.785	-9.000	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.176	-2.400	-13.000	-13.170	-13.340	-13.510
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-13.165	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-940	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.066	-11.400	-23.100	-23.470	-23.840	-24.210
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.061	-11.400	-23.100	-23.470	-23.840	-24.210
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-26.061	-11.400	-23.100	-23.470	-23.840	-24.210
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.061	-11.400	-23.100	-23.470	-23.840	-24.210
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.061	-11.400	-23.100	-23.470	-23.840	-24.210
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-26.061	-11.400	-23.100	-23.470	-23.840	-24.210

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 548000 BgA Carsharing

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung und Umwelt

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**2021****2022****2023****2024**

Anzahl Autos

2

2

2

2

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 548000 BgA Carsharing

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.135	13.000	15.000	15.200	15.400	15.600
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.135	13.000	15.000	15.200	15.400	15.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.135	13.000	15.000	15.200	15.400	15.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.470	-15.500	-15.500	-15.730	-15.970	-16.210
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-15.470	-15.500	-15.500	-15.730	-15.970	-16.210
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	-15.730	-15.970	-16.210
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.335	-2.500	-500	-530	-570	-610
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	-1.335	-2.500	-500	-530	-570	-610
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.335	-2.500	-500	-530	-570	-610

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 548000 BgA Carsharing

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.820	13.000	15.000	15.200	15.400	15.600
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	181	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.001	13.000	15.000	15.200	15.400	15.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.409	-15.500	-15.500	-15.730	-15.970	-16.210
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	571	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.838	-15.500	-15.500	-15.730	-15.970	-16.210
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-837	-2.500	-500	-530	-570	-610
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-837	-2.500	-500	-530	-570	-610
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-837	-2.500	-500	-530	-570	-610
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-837	-2.500	-500	-530	-570	-610
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-837	-2.500	-500	-530	-570	-610

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	49.828	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	26					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	49.802	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.791	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	4.791	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	800	800	810	820	830
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	920	800	800	810	820	830
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	500					
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.039	55.400	55.400	55.410	55.420	55.430
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-16.551	-20.400	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-13.191	-20.400	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-150					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-1.012					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-2.161					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-9					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-28					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.841	-14.300	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
523110	Unterhaltung Grundstücke	-625	-8.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-8.509	-5.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	-5.707					
E 11	Abschreibungen	-55.125	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-39.971	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-15.035	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-120	-100	-100	-100	-100	-100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-636					
569300	Repräsentationen	-636					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.154	-89.800	-79.800	-80.300	-80.800	-81.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.115	-34.400	-24.400	-24.890	-25.380	-25.870
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	-31.115	-34.400	-24.400	-24.890	-25.380	-25.870
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-62.832	-79.100	-79.100	-80.290	-81.490	-82.710
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-62.832	-79.100	-79.100	-80.290	-81.490	-82.710
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.832	-79.100	-79.100	-80.290	-81.490	-82.710
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-93.947	-113.500	-103.500	-105.180	-106.870	-108.580

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	800	800	810	820	830
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.446	800	800	810	820	830
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-16.551	-20.400	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.841	-14.300	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-786	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.178	-34.700	-24.700	-25.200	-25.700	-26.200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.732	-33.900	-23.900	-24.390	-24.880	-25.370
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-30.732	-33.900	-23.900	-24.390	-24.880	-25.370
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.832	-79.100	-79.100	-80.290	-81.490	-82.710
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.564	-113.000	-103.000	-104.680	-106.370	-108.080
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-93.564	-113.000	-103.000	-104.680	-106.370	-108.080
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-93.564	-113.000	-103.000	-104.680	-106.370	-108.080

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 551200 BgA Kurpark	
Bad Dürkheim	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung	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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551200 BgA Kurpark

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	61.730	54.400	53.400	50.100	48.600	48.100
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	61.730	54.400	53.400	50.100	48.600	48.100
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.760	39.000	39.000	39.590	40.180	40.780
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.760	39.000	39.000	39.590	40.180	40.780
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	200					
461900	Ertrag aus Verkauf - Sonstiges	200					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.690	93.400	92.400	89.690	88.780	88.880
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-14.701	-17.000	-11.900	-12.070	-12.240	-12.410
502110	Beamte - Dienstbezüge	-5.276	-5.100	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-3.794	-6.000				
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-55					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-982	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-281					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-486					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-739	-700	-900	-900	-900	-900
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-3					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-2.460	-3.800	-3.800	-3.860	-3.920	-3.980
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-616	-400	-400	-410	-420	-430
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-9					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.053	-145.500	-140.900	-142.950	-145.000	-147.070
522110	Strom	-1.464	-8.400	-8.100	-8.220	-8.340	-8.470
522130	Wasser	-39.320	-41.700	-41.700	-42.330	-42.960	-43.600
522140	Abwasser	-6.675	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
522400	Abfall	-54	-100	-100	-100	-100	-100
523110	Unterhaltung Grundstücke	-41.023	-23.300	-43.000	-43.500	-44.000	-44.500
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-58					
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-5.029	-4.900				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-25.835	-25.000	-28.000	-28.500	-29.000	-29.500
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-26.911	-18.000				
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	-166					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-14.253	-21.100	-17.000	-17.250	-17.500	-17.750
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-216					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-50					
E 11	Abschreibungen	-145.427	-134.100	-127.800	-123.800	-119.700	-116.600
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-90.911	-79.600	-91.000	-88.800	-85.900	-84.900
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-1.539	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-5.413	-5.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
536001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden		-3.500				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-47.564	-44.100	-27.000	-25.200	-24.000	-21.900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-28.765	-1.100	-900	-910	-920	-930
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-532					
564110	Gebäudeversicherungen	-557	-900	-900	-910	-920	-930
564190	Sonstige Versicherungen		-200				
568900	Sonstige betriebliche Steuern	-27.676					

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551200 BgA Kurpark

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-349.946	-297.700	-281.500	-279.730	-277.860	-277.010
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-248.256	-204.300	-189.100	-190.040	-189.080	-188.130
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	-248.256	-204.300	-189.100	-190.040	-189.080	-188.130
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-365.173	-361.100	-361.300	-366.800	-372.280	-377.840
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-363.806	-359.800	-359.800	-365.200	-370.680	-376.240
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.367	-1.300	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-365.173	-361.100	-361.300	-366.800	-372.280	-377.840
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-613.429	-565.400	-550.400	-556.840	-561.360	-565.970

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551200 BgA Kurpark

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.314	39.000	39.000	39.590	40.180	40.780
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	18.959	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.273	39.000	39.000	39.590	40.180	40.780
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-11.732	-12.800	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.088	-145.500	-140.900	-142.950	-145.000	-147.070
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.461	-1.100	-900	-910	-920	-930
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-210.281	-159.400	-149.500	-151.660	-153.820	-156.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.008	-120.400	-110.500	-112.070	-113.640	-115.220
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-144.008	-120.400	-110.500	-112.070	-113.640	-115.220
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-365.173	-361.100	-361.300	-366.800	-372.280	-377.840
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-509.181	-481.500	-471.800	-478.870	-485.920	-493.060
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.521	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.521	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.096	-250.000	-150.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.096	-250.000	-150.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.425	-250.000	-150.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-277.756	-731.500	-621.800	-478.870	-485.920	-493.060
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-5.583	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.673	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.089	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-509.181	-481.500	-471.800	-478.870	-485.920	-493.060
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	2.089	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Oliver Metzger (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Instandhaltung von öffentlichen Spielplätzen, Freizeit- und Erholungseinrichtungen, auch im Hinblick auf den Tourismus in Bad Dürkheim

Allgemeine Ziele

Hohes Angebot zur sinnvollen Freizeitgestaltung und Erholung

Zielgruppen

Einwohner und Gäste

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse, Sicherheitsvorschriften und DIN-Normen

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze
 Planung, Bau und Unterhaltung der Wanderwege, Naturlehrpfade und des Naherholungsgebiets
 Unterhaltung des Trimm-Dich-Pfades
 Unterhaltung Minigolfanlage

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	19	29.300	30.300	23.600	16.900	16.900
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	19					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		29.300	30.300	23.600	16.900	16.900
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.463	18.000	18.000	18.270	18.540	18.820
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Verant...	16.463	18.000	18.000	18.270	18.540	18.820
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.482	47.300	48.300	41.870	35.440	35.720
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-5.716	-6.900	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-5.812	-6.900	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-68					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	1.977					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-485					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-1.320					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-4					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-4					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.498	-93.110	-80.960	-82.160	-83.360	-84.550
522110	Strom	-641	-700	-700	-710	-720	-730
523110	Unterhaltung Grundstücke		-73.900	-70.500	-71.510	-72.520	-73.530
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-526	-8.500	-4.250	-4.320	-4.390	-4.450
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-2.916	-9.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-415	-510	-510	-520	-530	-540
E 11	Abschreibungen	-696	-45.500	-52.800	-45.300	-36.500	-36.400
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...		-32.600	-33.500	-27.300	-20.300	-20.200
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-696	-12.900	-19.300	-18.000	-16.200	-16.200
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	-10.910	-145.510	-143.260	-137.160	-129.760	-131.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.571	-98.210	-94.960	-95.290	-94.320	-95.330
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	5.571	-98.210	-94.960	-95.290	-94.320	-95.330
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-45.567	-240.375	-239.585	-243.140	-242.450	-245.210
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-43.185	-228.600	-228.600	-232.030	-235.510	-239.040
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-2.382	-11.775	-10.985	-11.110	-6.940	-6.170
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.567	-240.375	-239.585	-243.140	-242.450	-245.210
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-39.995	-338.585	-334.545	-338.430	-336.770	-340.540

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.463	18.000	18.000	18.270	18.540	18.820
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.482	18.000	18.000	18.270	18.540	18.820
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.693	-6.900	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.643	-93.110	-80.960	-82.160	-83.360	-84.550
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.336	-100.010	-90.460	-91.860	-93.260	-94.650
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.146	-82.010	-72.460	-73.590	-74.720	-75.830
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.146	-82.010	-72.460	-73.590	-74.720	-75.830
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.567	-240.375	-239.585	-243.140	-242.450	-245.210
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.421	-322.385	-312.045	-316.730	-317.170	-321.040
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-41.421	-422.385	-462.045	-416.730	-417.170	-421.040
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-41.421	-322.385	-312.045	-316.730	-317.170	-321.040

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Oliver Metzger (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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	181.967	181.900	181.900	181.500	171.500	170.500
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	18					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	181.948	181.900	181.900	181.500	171.500	170.500
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	181.967	181.900	181.900	181.500	171.500	170.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-35.766	-37.750	-40.290	-41.110	-41.820	-42.530
502110	Beamte - Dienstbezüge	-7.252	-7.000	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-16.576	-27.700	-29.100	-29.600	-30.100	-30.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-171					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-1.309	-1.300	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-1.366					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-3.348					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-1.103	-1.050	-1.390	-1.400	-1.400	-1.400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-9					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-3.669					
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-919	-700	-700	-710	-720	-730
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-45					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.673	-33.200	-25.000	-24.390	-24.780	-25.170
523110	Unterhaltung Grundstücke	-1.071					
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	-292	-14.200	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen	-15.311	-19.000	-20.000	-19.290	-19.580	-19.870
E 11	Abschreibungen	-549.705	-549.600	-550.800	-284.800	-246.700	-243.700
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	-542	-500	-500	-500	-500	-500
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-11.191	-11.200	-11.200	-11.200	-4.300	-1.900
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-537.096	-537.000	-537.300	-271.300	-240.100	-239.500
538001	Abschr. auf MTF über 410 €			-900	-900	-900	-900
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-875	-900	-900	-900	-900	-900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-310.781	-375.000	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	-310.781	-375.000	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-1					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-1					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-912.925	-995.550	-1.013.090	-747.300	-710.300	-708.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-730.959	-813.650	-831.190	-565.800	-538.800	-537.900
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	-730.959	-813.650	-831.190	-565.800	-538.800	-537.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.635	-9.000	-9.000	-9.140	-9.280	-9.420
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-2.635	-9.000	-9.000	-9.140	-9.280	-9.420
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.635	-9.000	-9.000	-9.140	-9.280	-9.420
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-733.594	-822.650	-840.190	-574.940	-548.080	-547.320

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-31.327	-37.050	-39.590	-40.400	-41.100	-41.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.602	-33.200	-25.000	-24.390	-24.780	-25.170
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-310.781	-375.000	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-357.710	-445.250	-461.590	-461.790	-462.880	-463.970
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-357.692	-445.250	-461.590	-461.790	-462.880	-463.970
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-357.692	-445.250	-461.590	-461.790	-462.880	-463.970
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.635	-9.000	-9.000	-9.140	-9.280	-9.420
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-360.327	-454.250	-470.590	-470.930	-472.160	-473.390
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.702	-100.000	-100.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.702	-100.000	-100.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.702	-100.000	-100.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-364.029	-554.250	-570.590	-470.930	-472.160	-473.390
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-360.327	-454.250	-470.590	-470.930	-472.160	-473.390

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung und Umwelt

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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	409	40.500	24.500	510	520	530
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		40.000	24.000			
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		500	500	510	520	530
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	409					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben		3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	409	44.000	28.000	4.060	4.120	4.180
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-43.228	-44.300	-75.700	-76.900	-78.100	-79.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-33.223	-44.300	-75.700	-76.900	-78.100	-79.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-356					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-2.585					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-6.903					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-40					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-121					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.168	-78.500	-58.000	-48.400	-28.800	-29.200
523110	Unterhaltung Grundstücke	-27.568	-28.500	-28.000	-28.400	-28.800	-29.200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-4.600	-50.000	-30.000	-20.000		
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	-75.535	-122.900	-133.800	-125.400	-107.000	-108.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.126	-78.900	-105.800	-121.340	-102.880	-104.420
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	-75.126	-78.900	-105.800	-121.340	-102.880	-104.420
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-36.099	-39.500	-39.500	-40.090	-40.690	-41.300
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-36.099	-39.500	-39.500	-40.090	-40.690	-41.300
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.099	-39.500	-39.500	-40.090	-40.690	-41.300
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-111.225	-118.400	-145.300	-161.430	-143.570	-145.720

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	409	40.500	24.500	510	520	530
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.814	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.223	44.000	28.000	4.060	4.120	4.180
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-43.228	-44.300	-75.700	-76.900	-78.100	-79.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.836	-78.500	-58.000	-48.400	-28.800	-29.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.064	-122.800	-133.700	-125.300	-106.900	-108.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.841	-78.800	-105.700	-121.240	-102.780	-104.320
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-66.841	-78.800	-105.700	-121.240	-102.780	-104.320
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.099	-39.500	-39.500	-40.090	-40.690	-41.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.940	-118.300	-145.200	-161.330	-143.470	-145.620
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-456	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-456	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-456	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-103.396	-138.300	-165.200	-181.330	-163.470	-165.620
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-102.940	-118.300	-145.200	-161.330	-143.470	-145.620

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	32.793					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	96					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	32.697					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510					
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	510					
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.707	17.100	19.600	19.890	20.180	20.470
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	19.707	17.100	19.600	19.890	20.180	20.470
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.010	17.100	19.600	19.890	20.180	20.470
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-91.789	-90.950	-95.610	-97.270	-98.740	-100.210
502110	Beamte - Dienstbezüge	-17.697	-17.500	-19.300	-19.600	-19.900	-20.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-47.182	-63.000	-65.500	-66.600	-67.700	-68.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-610					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-3.690	-3.700	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-3.674					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-9.800					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-2.272	-2.250	-2.710	-2.800	-2.800	-2.800
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-19					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-5.287	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-1.434	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-124					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.236	-43.940	-48.220	-48.880	-49.540	-50.210
522110	Strom	-17.398	-16.900	-17.900	-18.130	-18.360	-18.590
522120	Gas	-18.744	-15.000	-18.300	-18.550	-18.800	-19.060
522130	Wasser	-1.387	-1.300	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
522140	Abwasser	-1.762	-1.700	-1.730	-1.760	-1.790	-1.820
522400	Abfall	-546	-700	-700	-700	-700	-700
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-4.462	-5.400	-5.000	-5.080	-5.160	-5.240
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-996	-850	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-1.941	-2.090	-2.090	-2.120	-2.150	-2.180
E 11	Abschreibungen	-97.597	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-95.291	-800	-800	-800	-800	-800
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-470	-500	-500	-500	-500	-500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-1.836	-1.000	-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	-2.815	-2.700	-2.700	-2.740	-2.780	-2.820
561300	Reisekosten	-15					
563400	Telefon, Datenübertragung	-2.800	-2.700	-2.700	-2.740	-2.780	-2.820
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-239.438	-139.890	-148.830	-151.190	-153.360	-155.540
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.428	-122.790	-129.230	-131.300	-133.180	-135.070
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-186.428	-122.790	-129.230	-131.300	-133.180	-135.070
E 21	Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.171					
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	1.171					
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-96.094	-179.950	-165.700	-396.730	-347.960	-149.090
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-1.138					
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-94.956	-179.950	-165.700	-396.730	-347.960	-149.090
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.923	-179.950	-165.700	-396.730	-347.960	-149.090
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-281.351	-302.740	-294.930	-528.030	-481.140	-284.160

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.282	17.100	19.600	19.890	20.180	20.470
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.378	17.100	19.600	19.890	20.180	20.470
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-85.475	-86.450	-91.110	-92.700	-94.100	-95.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.267	-43.940	-48.220	-48.880	-49.540	-50.210
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.815	-2.700	-2.700	-2.740	-2.780	-2.820
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.557	-133.090	-142.030	-144.320	-146.420	-148.530
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.179	-115.990	-122.430	-124.430	-126.240	-128.060
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-86.179	-115.990	-122.430	-124.430	-126.240	-128.060
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.923	-179.950	-165.700	-396.730	-347.960	-149.090
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.102	-295.940	-288.130	-521.160	-474.200	-277.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-181.102	-295.940	-288.130	-521.160	-474.200	-277.150
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-100	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-100	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-181.102	-295.940	-288.130	-521.160	-474.200	-277.150
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-100	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 573210 BgA Verpachtung Veranstaltungshallen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften und Immobilienverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Susanne Schork (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. Aktuell 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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573210 BgA Verpachtung Veranstaltungshallen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000	14.000	14.210	14.420	14.640
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		14.000	14.000	14.210	14.420	14.640
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge		60.000				
462900	Sonstige laufende Erträge		60.000				
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		74.000	14.000	14.210	14.420	14.640
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.775	-47.500	-23.700	-24.060	-24.420	-24.780
522110	Strom	-1.113		-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
522120	Gas	-14.452		-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
522130	Wasser	-350		-500	-510	-520	-530
522140	Abwasser	-699		-700	-710	-720	-730
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-852	-47.500	-10.500	-10.660	-10.820	-10.980
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-308		-500	-510	-520	-530
E 11	Abschreibungen	-252					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-252					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.434	-10.700	-10.700	-10.870	-11.040	-11.210
564110	Gebäudeversicherungen	-1.434	-10.700	-10.700	-10.870	-11.040	-11.210
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.461	-58.200	-34.400	-34.930	-35.460	-35.990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.461	15.800	-20.400	-20.720	-21.040	-21.350
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	-19.461	15.800	-20.400	-20.720	-21.040	-21.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.461	15.800	-20.400	-20.720	-21.040	-21.350

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573210 BgA Verpachtung Veranstaltungshallen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74	14.000	14.000	14.210	14.420	14.640
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	46.728	60.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.802	74.000	14.000	14.210	14.420	14.640
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.110	-47.500	-23.700	-24.060	-24.420	-24.780
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.852	-10.700	-10.700	-10.870	-11.040	-11.210
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.742	-58.200	-34.400	-34.930	-35.460	-35.990
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.544	15.800	-20.400	-20.720	-21.040	-21.350
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	56.544	15.800	-20.400	-20.720	-21.040	-21.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.544	15.800	-20.400	-20.720	-21.040	-21.350
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-593.339	-500.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-593.339	-500.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-593.339	-500.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-536.795	-484.200	-20.400	-20.720	-21.040	-21.350
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	56.544	15.800	-20.400	-20.720	-21.040	-21.350

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 573400 BgA Gaststätten

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften und Immobilienverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Susanne Schork (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

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	2021	2022	2023	2024
Limburg (ohne Ust.)				
Erträge	24.800 €	26.800 €	38.900 €	40.500 €
Aufwendungen	54.000 €	37.350 €	33.400 €	25.500 €
Café im Kurpark				
Erträge	34.608 €	34.800 €	33.600 €	39.400 €
Aufwendungen	16.000 €	5.300 €	5.400 €	6.500 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573400 BgA Gaststätten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	19					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	19					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.180	67.800	73.800	74.810	75.840	76.890
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	82.180	67.800	73.800	74.810	75.840	76.890
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.441					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	3.441					
E 07	Sonstige laufende Erträge	235					
462700	Versicherungserstattungen	235					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.875	67.800	73.800	74.810	75.840	76.890
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-14.586	-15.200	-18.415	-18.810	-19.220	-19.630
502110	Beamte - Dienstbezüge	-3.299	-3.200	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-8.097	-10.000	-12.700	-13.000	-13.300	-13.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-91					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	1.977					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-655	-700	-800	-800	-800	-800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-663					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-1.805					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-375	-400	-415	-400	-400	-400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-4					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-1.249	-800	-800	-810	-820	-830
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-314	-100	-100	-100	-100	-100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-11					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.165	-11.900	-11.450	-11.630	-11.810	-11.990
522110	Strom	-1.894					
522120	Gas	-3.420					
522130	Wasser		-1.600	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
522140	Abwasser		-1.300	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
522400	Abfall	-4.918	-5.200	-5.000	-5.080	-5.160	-5.240
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-834					
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-21.100	-3.300	-3.300	-3.350	-3.400	-3.450
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-500	-250	-260	-270	-280
E 11	Abschreibungen	-52.006	-52.000	-50.900	-50.900	-50.900	-41.900
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-34.460	-34.400	-33.300	-33.300	-33.300	-33.000
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-15.781	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-7.100
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-1.764	-1.800	-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	-14.718	-2.600	-2.600	-2.640	-2.680	-2.720
561300	Reisekosten	-5					
564110	Gebäudeversicherungen	-2.357	-2.600	-2.600	-2.640	-2.680	-2.720
565510	Einzelwertberichtigung	-12.355					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-113.474	-81.700	-83.365	-83.980	-84.610	-76.240
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.599	-13.900	-9.565	-9.170	-8.770	650
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573400 BgA Gaststätten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.599	-13.900	-9.565	-9.170	-8.770	650
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.375	-9.150	-10.500	-10.800	-10.900	-11.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-9.375	-9.150	-10.500	-10.800	-10.900	-11.000
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.375	-9.150	-10.500	-10.800	-10.900	-11.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-36.974	-23.050	-20.065	-19.970	-19.670	-10.350

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573400 BgA Gaststätten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.491	67.800	73.800	74.810	75.840	76.890
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.094	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-3.118	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.486	67.800	73.800	74.810	75.840	76.890
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-15.063	-14.300	-17.515	-17.900	-18.300	-18.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.115	-11.900	-11.450	-11.630	-11.810	-11.990
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.227	-2.600	-2.600	-2.640	-2.680	-2.720
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.405	-28.800	-31.565	-32.170	-32.790	-33.410
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.081	39.000	42.235	42.640	43.050	43.480
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	33.081	39.000	42.235	42.640	43.050	43.480
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.375	-9.150	-10.500	-10.800	-10.900	-11.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.706	29.850	31.735	31.840	32.150	32.480
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	23.706	29.850	31.735	31.840	32.150	32.480
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	23.706	29.850	31.735	31.840	32.150	32.480

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau und Immobilienunterhalt

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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	3.458	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	3.458	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241	500	500	510	520	530
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	241	500	500	510	520	530
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.736	3.000	9.000	9.100	9.200	9.300
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.736	3.000	9.000	9.100	9.200	9.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.434	6.800	12.800	12.910	13.020	13.130
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-35.302	-35.800	-38.600	-39.330	-40.060	-40.790
502110	Beamte - Dienstbezüge	-4.261	-4.300	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-21.420	-28.200	-30.600	-31.200	-31.800	-32.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-246					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-923	-900	-900	-900	-900	-900
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-1.650					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-4.390					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-480	-500	-500	-500	-500	-500
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-13					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-1.430	-1.200	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-415	-700	-700	-710	-720	-730
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-76					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.264	-104.800	-126.900	-128.800	-130.700	-132.600
522110	Strom	-14.427	-10.500	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600
522130	Wasser	-1.801	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
522140	Abwasser	-693	-1.000	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-18.954	-8.500	-8.500	-8.630	-8.760	-8.890
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-66.076	-45.000	-68.000	-69.000	-70.000	-71.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-32.069	-19.000	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500
523382	Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen		-15.000				
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		-3.800	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-243		-100	-100	-100	-100
E 11	Abschreibungen	-9.025	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-899					
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-7.552	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-575					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-5	-300				
561300	Reisekosten	-5					
564190	Sonstige Versicherungen		-300				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-178.597	-148.500	-173.100	-175.730	-178.360	-180.990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.162	-141.700	-160.300	-162.820	-165.340	-167.860
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	-169.162	-141.700	-160.300	-162.820	-165.340	-167.860
E 21	Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.214	-15.200	-12.400	-47.530	-12.660	-12.790
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		-900	-900	-910	-920	-930
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-7.214	-14.300	-11.500	-46.620	-11.740	-11.860
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.214	-15.200	-12.400	-47.530	-12.660	-12.790
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-176.376	-156.900	-172.700	-210.350	-178.000	-180.650

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241	500	500	510	520	530
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.736	3.000	9.000	9.100	9.200	9.300
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.977	3.500	9.500	9.610	9.720	9.830
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-33.553	-33.900	-36.700	-37.400	-38.100	-38.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.665	-104.800	-126.900	-128.800	-130.700	-132.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16	-300	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-155.234	-139.000	-163.600	-166.200	-168.800	-171.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149.257	-135.500	-154.100	-156.590	-159.080	-161.570
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-149.257	-135.500	-154.100	-156.590	-159.080	-161.570
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.214	-15.200	-12.400	-47.530	-12.660	-12.790
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.471	-150.700	-166.500	-204.120	-171.740	-174.360
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-156.471	-150.700	-166.500	-204.120	-171.740	-174.360
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-156.471	-150.700	-166.500	-204.120	-171.740	-174.360

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 573700 Sonstige Gaststätten

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften und Immobilienverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Susanne Schork (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	2021	2022	2023	2024
Bahnhofskiosk:				
Einnahmen (brutto):	6.180 €	6.180 €	6.180 €	6.180 €
Ausgaben gesamt:	250 €	1.100 €	3.000 €	2.350 €
Das Salinen-Café wird als BGA beim Gradierbau geführt				

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573700 Sonstige Gaststätten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	19					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	19					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.962	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	6.962	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.981	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-15.179	-14.400	-20.815	-21.210	-21.620	-22.030
502110	Beamte - Dienstbezüge	-3.299	-3.200	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-8.532	-9.200	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-105					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	1.977					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-655	-700	-800	-800	-800	-800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-728					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-1.891					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-375	-400	-415	-400	-400	-400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-4					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-1.249	-800	-800	-810	-820	-830
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-314	-100	-100	-100	-100	-100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-4					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
522400	Abfall		-300	-300	-300	-300	-300
E 11	Abschreibungen	-782					
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-782					
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	-15.961	-14.700	-21.115	-21.510	-21.920	-22.330
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.979	-8.500	-13.715	-14.110	-14.520	-14.930
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.979	-8.500	-13.715	-14.110	-14.520	-14.930
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-629	-2.050	-1.750	-1.760	-1.770	-1.780
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-629	-2.050	-1.750	-1.760	-1.770	-1.780
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-629	-2.050	-1.750	-1.760	-1.770	-1.780
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.608	-10.550	-15.465	-15.870	-16.290	-16.710

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573700 Sonstige Gaststätten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.962	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.981	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-15.656	-13.500	-19.915	-20.300	-20.700	-21.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.656	-13.800	-20.215	-20.600	-21.000	-21.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.675	-7.600	-12.815	-13.200	-13.600	-14.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.675	-7.600	-12.815	-13.200	-13.600	-14.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-629	-2.050	-1.750	-1.760	-1.770	-1.780
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.304	-9.650	-14.565	-14.960	-15.370	-15.780
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.304	-9.650	-14.565	-14.960	-15.370	-15.780
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-9.304	-9.650	-14.565	-14.960	-15.370	-15.780

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 575200 BgA Gradierbau

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau und Immobilienunterhalt

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**2021****2022****2023****2024**

Besucherzahlen

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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575200 BgA Gradierbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	51.271	13.200	15.500	15.500	15.500	15.500
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	36.369					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	14.902	13.200	15.500	15.500	15.500	15.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.929	126.000	120.000	121.800	123.620	125.470
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	9.440	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	81.490	110.000	110.000	111.650	113.320	115.020
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		6.000				
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.200	139.200	135.500	137.300	139.120	140.970
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-14.014	-14.800	-9.715	-9.910	-10.120	-10.330
502110	Beamte - Dienstbezüge	-3.299	-3.200	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-6.455	-9.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-90					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-655	-700	-800	-800	-800	-800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-489					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-1.065					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-375	-400	-415	-400	-400	-400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-3					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-1.249	-800	-800	-810	-820	-830
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-314	-100	-100	-100	-100	-100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-21					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.008	-290.200	-274.300	-237.050	-239.800	-242.570
522110	Strom	-25.391	-27.000	-27.000	-27.410	-27.820	-28.240
522130	Wasser	-10.911	-12.000	-12.000	-12.180	-12.360	-12.550
522140	Abwasser	-1.786	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
522150	Fernwärme	-4.105	-5.000	-5.000	-5.080	-5.160	-5.240
522400	Abfall	-334	-300	-300	-300	-300	-300
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-39.865	-95.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	-20.478	-14.200	-75.000	-76.100	-77.200	-78.300
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-3.282	-15.000				
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-4.376	-5.700	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-19.011	-10.000	-18.000	-18.250	-18.500	-18.750
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-369					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-68.099	-104.000	-40.000	-40.600	-41.200	-41.800
E 11	Abschreibungen	-133.068	-127.900	-132.200	-131.600	-131.200	-131.200
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	-498	-500	-500	-500	-500	-500
536001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	-3.455		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-129.114	-127.400	-128.200	-127.600	-127.200	-127.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-21.788	-26.800	-19.000	-19.280	-19.560	-19.850
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-425	-8.300	-500	-500	-500	-500
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-2.948					
563400	Telefon, Datenübertragung	-494	-500	-500	-510	-520	-530
564110	Gebäudeversicherungen	-17.920	-18.000	-18.000	-18.270	-18.540	-18.820

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575200 BgA Gradierbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-366.877	-459.700	-435.215	-397.840	-400.680	-403.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224.677	-320.500	-299.715	-260.540	-261.560	-262.980
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	-224.677	-320.500	-299.715	-260.540	-261.560	-262.980
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210	200	200	200	200	200
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	210	200	200	200	200	200
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-577					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-577					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-367	200	200	200	200	200
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-225.044	-320.300	-299.515	-260.340	-261.360	-262.780

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575200 BgA Gradierbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.369	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.533	126.000	120.000	121.800	123.620	125.470
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	20.975	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164.877	126.000	120.000	121.800	123.620	125.470
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-12.514	-13.900	-8.815	-9.000	-9.200	-9.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.636	-290.200	-274.300	-237.050	-239.800	-242.570
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.889	-26.800	-19.000	-19.280	-19.560	-19.850
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-243.039	-330.900	-302.115	-265.330	-268.560	-271.820
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.162	-204.900	-182.115	-143.530	-144.940	-146.350
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-78.162	-204.900	-182.115	-143.530	-144.940	-146.350
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-367	200	200	200	200	200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.529	-204.700	-181.915	-143.330	-144.740	-146.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.594	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.594	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-9.715	-10.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.715	-10.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.879	-10.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	93.350	-214.700	-181.915	-143.330	-144.740	-146.150
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.000	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.000	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-78.529	-204.700	-181.915	-143.330	-144.740	-146.150
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	3.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

- Baubetriebshof -

Kostenträger:

114300 Baubetriebshof

537200 Grünabfallsammelstelle

541400 Gemeindestraßen: Straßenreinigung, Winterdienst

Investitionen Haushalt 2026 Teilhaushalt 6				18.11.2025		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
6	11430004		Baubetriebshof - Fuhrpark: Gruppenfahrzeuge 3,5t Pritsche im Bereich Stadtreinigung und Gärtnerei	150.000 €		
6	11430005		Baubetriebshof - Arbeitsgeräte: Vorsorgebetrag	5.000 €		
6	54140001		Straßenreinigung / Winterdienst - Fuhrpark: Kehrmaschine	190.000 €		
				345.000 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	867	40.000	40.000	40.600	41.210	41.830
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		40.000	40.000	40.600	41.210	41.830
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	867					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.698	500	500	510	520	530
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	2.080	500	500	510	520	530
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	368					
441901	Schrotterlöse (§ 13b UStG)	4.250					
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.947	4.400	4.400	4.470	4.540	4.610
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	5.140	800	800	810	820	830
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	1.168	1.400	1.400	1.420	1.440	1.460
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	1.293					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	2.053	1.700	1.700	1.730	1.760	1.790
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	293	500	500	510	520	530
E 07	Sonstige laufende Erträge	46.614	55.300	60.300	61.130	61.970	62.820
452100	Aktivierete Eigenleistungen	12.782	55.100	55.100	55.930	56.770	57.620
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €	21.996		5.000	5.000	5.000	5.000
462700	Versicherungserstattungen	11.647					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	189	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.126	100.200	105.200	106.710	108.240	109.790
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-2.793.517	-2.561.500	-3.289.200	-3.339.400	-3.390.150	-3.441.650
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-2.139.960	-2.561.500	-3.289.200	-3.339.400	-3.390.150	-3.441.650
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-33.678					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-161.147					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-453.265					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-1.022					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-4.445					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.515	-539.745	-539.780	-547.880	-556.090	-564.440
522110	Strom	-13.083	-18.900	-18.900	-19.180	-19.470	-19.760
522120	Gas	-47.711	-51.900	-51.900	-52.680	-53.470	-54.270
522130	Wasser	-2.761	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
522140	Abwasser	-2.982	-3.600	-3.600	-3.650	-3.700	-3.760
522400	Abfall	-63.053	-65.900	-65.900	-66.890	-67.890	-68.910
523110	Unterhaltung Grundstücke		-600	-600	-610	-620	-630
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	-4.796	-5.800	-5.800	-5.890	-5.980	-6.070
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-5.355	-6.700	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-140.416	-144.000	-144.000	-146.160	-148.350	-150.580
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-40.709	-38.800	-38.800	-39.380	-39.970	-40.570
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-17.805	-19.100	-19.100	-19.390	-19.680	-19.980
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-44.409	-63.700	-63.700	-64.660	-65.630	-66.610
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-29.987	-26.945	-26.970	-27.370	-27.780	-28.200
524903	Schilder und Zubehör	-13.509	-20.700	-20.700	-21.010	-21.330	-21.650
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-48.941	-66.500	-66.510	-67.510	-68.520	-69.550
E 11	Abschreibungen	-174.271	-144.600	-139.500	-134.900	-125.000	-85.600
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-17.523					
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-150.988	-139.600	-134.800	-130.400	-120.900	-81.900
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-5.760	-5.000	-4.700	-4.500	-4.100	-3.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-129.779	-128.540	-128.540	-130.490	-132.460	-134.450
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.400	-24.640	-24.640	-25.010	-25.390	-25.770
561300	Reisekosten	-783	-1.280	-1.280	-1.300	-1.320	-1.340
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	-901					
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-19.650	-22.000	-22.000	-22.330	-22.670	-23.010
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-32.641	-34.100	-34.100	-34.630	-35.160	-35.700
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-7.355					
563100	Büromaterial	-1.387	-1.520	-1.520	-1.540	-1.560	-1.580
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-638	-300	-300	-300	-300	-300
563400	Telefon, Datenübertragung	-3.002	-3.200	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.277	-2.500	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-794	-400	-400	-410	-420	-430
564120	Kfz-Versicherungen	-21.269	-26.400	-26.400	-26.800	-27.200	-27.610
564140	Unfallversicherungen	-10.669					
564190	Sonstige Versicherungen	-2.596	-2.400	-2.400	-2.440	-2.480	-2.520
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	-1					
565510	Einzelwertberichtigung		-200	-200	-200	-200	-200
566300	Säumniszuschläge	-10					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-6.654	-8.000	-8.000	-8.120	-8.240	-8.360
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-754	-1.600	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.573.083	-3.374.385	-4.097.020	-4.152.670	-4.203.700	-4.226.140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.508.957	-3.274.185	-3.991.820	-4.045.960	-4.095.460	-4.116.350
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	-3.508.957	-3.274.185	-3.991.820	-4.045.960	-4.095.460	-4.116.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.392.161	3.376.400	3.293.100	3.341.020	3.389.470	3.438.770
481010	Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	3.392.161	3.376.400	3.293.100	3.341.020	3.389.470	3.438.770
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-102.869	-67.300	-72.300	-73.010	-73.820	-74.630
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-102.869	-66.300	-71.300	-71.990	-72.780	-73.570
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.289.292	3.309.100	3.220.800	3.268.010	3.315.650	3.364.140
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-219.664	34.915	-771.020	-777.950	-779.810	-752.210

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	867	40.000	40.000	40.600	41.210	41.830
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.499	500	500	510	520	530
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.366	4.400	4.400	4.470	4.540	4.610
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	12.782	55.100	60.100	60.930	61.770	62.620
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.514	100.000	105.000	106.510	108.040	109.590
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.793.517	-2.561.500	-3.289.200	-3.339.400	-3.390.150	-3.441.650
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.990	-539.745	-539.780	-547.880	-556.090	-564.440
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-112.531	-128.340	-128.340	-130.290	-132.260	-134.250
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.344.038	-3.229.585	-3.957.320	-4.017.570	-4.078.500	-4.140.340
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.318.524	-3.129.585	-3.852.320	-3.911.060	-3.970.460	-4.030.750
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.318.524	-3.129.585	-3.852.320	-3.911.060	-3.970.460	-4.030.750
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.289.292	3.309.100	3.220.800	3.268.010	3.315.650	3.364.140
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.232	179.515	-631.520	-643.050	-654.810	-666.610
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-59.725	-301.000	-345.000	-105.000	-155.000	-55.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.800	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.525	-301.000	-345.000	-105.000	-155.000	-55.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.725	-301.000	-345.000	-105.000	-155.000	-55.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-88.957	-121.485	-976.520	-748.050	-809.810	-721.610
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-29.232	179.515	-631.520	-643.050	-654.810	-666.610

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

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	2021	2022	2023	2024
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	5480	5510	5693	5714
Personalbestand (besetzte Stellen, ohne befristet eingestellte Kräfte/ohne Saisonarbeitskräfte)				
Bauhof	10,5	11,5	16	17,63
Kfz-Werkstatt	2,0	2,0	2,0	2,0
Gärtnerei	22	22	17,63	18,45
Friedhof	6,0	6,0	6,0	6,0
Verwaltung/Lagerverwaltung (inkl. Reinigungskraft)	3,86	3,86	3,86	3,86
Auszubildende	1,0	0	0	0
Gesamt:	45,36	45,36	45,49	47,94
Schlüsselleistungen	2021	2022	2023	2024
Stundenverrechnungssätze				

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Personal (inkl. Kleingeräte sowie Verbrauchsmittel)	41,00 €	45,00 €	50,00 €	50,00 €
Weitere Verrechnungssätze (Fahrzeuge/Geräte)				
Gruppenfahrzeuge	6,00 €	6,00 €	6,20 €	6,20 - 8,20 €
LKW und Unimog	16,10 - 42,00 €	14,60 - 42,60 €	14,60 - 42,60 €	14,60 - 42,60 €
Straßenreinigung (Kehrmaschine)	33,10 €	33,60 €	33,60 €	33,60 €
Winterdienst	43,40 - 79,60 €	51,95 - 89,80 €	51,95 - 89,80 €	51,95 - 89,80 €
Anhänger	3,20 €	3,20 €	3,20 €	3,20 €
Sonstige Fahrzeuge/Geräte	7,00 - 56,80 €	7,00 - 41,10 €	7,00 - 41,10 €	7,00 - 41,10 €
(z.B. Hubsteiger, Radlader, Bobcat, Kleinbagger)				

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	867					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	867					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.698	500	500	510	520	530
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	2.080	500	500	510	520	530
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	368					
441901	Schrotterlöse (§ 13b UStG)	4.250					
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.947	4.400	4.400	4.470	4.540	4.610
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	5.140	800	800	810	820	830
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	1.168	1.400	1.400	1.420	1.440	1.460
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	1.293					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	2.053	1.700	1.700	1.730	1.760	1.790
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	293	500	500	510	520	530
E 07	Sonstige laufende Erträge	46.614	55.300	60.300	61.130	61.970	62.820
452100	Aktivierete Eigenleistungen	12.782	55.100	55.100	55.930	56.770	57.620
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €	21.996		5.000	5.000	5.000	5.000
462700	Versicherungserstattungen	11.647					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	189	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.126	60.200	65.200	66.110	67.030	67.960
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-2.793.517	-2.561.500	-3.289.200	-3.339.400	-3.390.150	-3.441.650
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-2.139.960	-2.561.500	-3.289.200	-3.339.400	-3.390.150	-3.441.650
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-33.678					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-161.147					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-453.265					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-1.022					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-4.445					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.639	-365.730	-365.750	-371.250	-376.830	-382.480
522110	Strom	-13.083	-18.900	-18.900	-19.180	-19.470	-19.760
522120	Gas	-47.711	-51.900	-51.900	-52.680	-53.470	-54.270
522130	Wasser	-2.761	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
522140	Abwasser	-2.982	-3.600	-3.600	-3.650	-3.700	-3.760
522400	Abfall	-5.943	-5.900	-5.900	-5.990	-6.080	-6.170
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	-4.796	-5.800	-5.800	-5.890	-5.980	-6.070
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-5.355	-6.700	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-122.650	-130.000	-130.000	-131.950	-133.930	-135.940
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-36.028	-33.900	-33.900	-34.410	-34.930	-35.450
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-5.591	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-37.546	-55.000	-55.000	-55.830	-56.670	-57.520
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-29.987	-14.535	-14.550	-14.770	-14.990	-15.220
524903	Schilder und Zubehör	-13.509	-20.700	-20.700	-21.010	-21.330	-21.650
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-7.696	-5.795	-5.800	-5.890	-5.980	-6.070
E 11	Abschreibungen	-147.965	-118.300	-113.200	-109.700	-104.500	-77.800
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-17.523					
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-124.682	-113.300	-108.500	-105.200	-100.400	-74.100
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-5.760	-5.000	-4.700	-4.500	-4.100	-3.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-125.976	-123.640	-123.640	-125.510	-127.400	-129.310

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.400	-24.640	-24.640	-25.010	-25.390	-25.770
561300	Reisekosten	-783	-1.280	-1.280	-1.300	-1.320	-1.340
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	-901					
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-19.650	-19.500	-19.500	-19.790	-20.090	-20.390
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-31.434	-34.100	-34.100	-34.630	-35.160	-35.700
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-7.355					
563100	Büromaterial	-1.387	-1.520	-1.520	-1.540	-1.560	-1.580
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-638	-300	-300	-300	-300	-300
563400	Telefon, Datenübertragung	-3.002	-3.200	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.277	-2.500	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-794	-400	-400	-410	-420	-430
564120	Kfz-Versicherungen	-21.269	-26.400	-26.400	-26.800	-27.200	-27.610
564140	Unfallversicherungen	-10.669					
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	-1					
565510	Einzelwertberichtigung		-200	-200	-200	-200	-200
566300	Säumniszuschläge	-10					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-6.654	-8.000	-8.000	-8.120	-8.240	-8.360
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-754	-1.600	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.403.097	-3.169.170	-3.891.790	-3.945.860	-3.998.880	-4.031.240
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.338.971	-3.108.970	-3.826.590	-3.879.750	-3.931.850	-3.963.280
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	-3.338.971	-3.108.970	-3.826.590	-3.879.750	-3.931.850	-3.963.280
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.392.161	3.376.400	3.293.100	3.341.020	3.389.470	3.438.770
481010	Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	3.392.161	3.376.400	3.293.100	3.341.020	3.389.470	3.438.770
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-102.869	-66.300	-71.300	-71.990	-72.780	-73.570
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-102.869	-66.300	-71.300	-71.990	-72.780	-73.570
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.289.292	3.310.100	3.221.800	3.269.030	3.316.690	3.365.200
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-49.678	201.130	-604.790	-610.720	-615.160	-598.080

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	867	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.499	500	500	510	520	530
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.366	4.400	4.400	4.470	4.540	4.610
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	12.782	55.100	60.100	60.930	61.770	62.620
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.514	60.000	65.000	65.910	66.830	67.760
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.793.517	-2.561.500	-3.289.200	-3.339.400	-3.390.150	-3.441.650
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.866	-365.730	-365.750	-371.250	-376.830	-382.480
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-109.176	-123.440	-123.440	-125.310	-127.200	-129.110
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.186.559	-3.050.670	-3.778.390	-3.835.960	-3.894.180	-3.953.240
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.161.045	-2.990.670	-3.713.390	-3.770.050	-3.827.350	-3.885.480
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.161.045	-2.990.670	-3.713.390	-3.770.050	-3.827.350	-3.885.480
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.289.292	3.310.100	3.221.800	3.269.030	3.316.690	3.365.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	128.247	319.430	-491.590	-501.020	-510.660	-520.280
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-59.725	-301.000	-155.000	-65.000	-155.000	-55.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.800	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.525	-301.000	-155.000	-65.000	-155.000	-55.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.725	-301.000	-155.000	-65.000	-155.000	-55.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	68.522	18.430	-646.590	-566.020	-665.660	-575.280
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	128.247	319.430	-491.590	-501.020	-510.660	-520.280

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 537200 Grünabfallsammelstelle

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537200 Grünabfallsammelstelle

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.305	-10.205	-10.210	-10.360	-10.520	-10.680
523110	Unterhaltung Grundstücke		-600	-600	-610	-620	-630
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-9.605	-9.610	-9.750	-9.900	-10.050
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-11.305					
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	-11.305	-10.205	-10.210	-10.360	-10.520	-10.680
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.305	-10.205	-10.210	-10.360	-10.520	-10.680
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.305	-10.205	-10.210	-10.360	-10.520	-10.680
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.305	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-11.305	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.305	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.610	-11.205	-11.210	-11.380	-11.560	-11.740

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537200 Grünabfallsammelstelle

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.305	-10.205	-10.210	-10.360	-10.520	-10.680
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.305	-10.205	-10.210	-10.360	-10.520	-10.680
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.305	-10.205	-10.210	-10.360	-10.520	-10.680
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.305	-10.205	-10.210	-10.360	-10.520	-10.680
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.305	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.610	-11.205	-11.210	-11.380	-11.560	-11.740
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.610	-11.205	-11.210	-11.380	-11.560	-11.740
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-22.610	-11.205	-11.210	-11.380	-11.560	-11.740

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 541400 Gemeindestraßen:Straßenreinigung,Winterdienst	
Bad Dürkheim	
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Steffen Wietschorke Enrico Tempel (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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541400 Gemeindestraßen:Straßenreinigung,Winterdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		40.000	40.000	40.600	41.210	41.830
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		40.000	40.000	40.600	41.210	41.830
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		40.000	40.000	40.600	41.210	41.830
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.571	-163.810	-163.820	-166.270	-168.740	-171.280
522400	Abfall	-57.110	-60.000	-60.000	-60.900	-61.810	-62.740
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-17.766	-14.000	-14.000	-14.210	-14.420	-14.640
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-4.680	-4.900	-4.900	-4.970	-5.040	-5.120
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-12.214	-12.700	-12.700	-12.890	-13.080	-13.280
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-6.862	-8.700	-8.700	-8.830	-8.960	-9.090
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-2.805	-2.810	-2.850	-2.890	-2.930
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-29.940	-60.705	-60.710	-61.620	-62.540	-63.480
E 11	Abschreibungen	-26.306	-26.300	-26.300	-25.200	-20.500	-7.800
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-26.306	-26.300	-26.300	-25.200	-20.500	-7.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.803	-4.900	-4.900	-4.980	-5.060	-5.140
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		-2.500	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.207					
564190	Sonstige Versicherungen	-2.596	-2.400	-2.400	-2.440	-2.480	-2.520
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-158.681	-195.010	-195.020	-196.450	-194.300	-184.220
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158.681	-155.010	-155.020	-155.850	-153.090	-142.390
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-158.681	-155.010	-155.020	-155.850	-153.090	-142.390
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-158.681	-155.010	-155.020	-155.850	-153.090	-142.390

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541400 Gemeindestraßen:Straßenreinigung,Winterdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	40.000	40.000	40.600	41.210	41.830
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	40.000	40.000	40.600	41.210	41.830
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.820	-163.810	-163.820	-166.270	-168.740	-171.280
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.355	-4.900	-4.900	-4.980	-5.060	-5.140
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.175	-168.710	-168.720	-171.250	-173.800	-176.420
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.175	-128.710	-128.720	-130.650	-132.590	-134.590
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-146.175	-128.710	-128.720	-130.650	-132.590	-134.590
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.175	-128.710	-128.720	-130.650	-132.590	-134.590
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-190.000	-40.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-190.000	-40.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-190.000	-40.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-146.175	-128.710	-318.720	-170.650	-132.590	-134.590
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-146.175	-128.710	-128.720	-130.650	-132.590	-134.590

Teilhaushalt 7

- Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Kostenträger:

122100 Ordnungsangelegenheiten
122130 Unterbringung Obdachlose
122300 Personenstandswesen
122700 Bürgerbüro
123200 Verkehrsangelegenheiten
126100 Brandschutz, Feuerwehr
128100 Zivil- und Katastrophenschutz
313100 Hilfen für Asylbewerber
553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
553200 Ruheforst
553300 Bestattungswesen
553400 Kriegs-/ Vermächtnisgräber, Ehrenfriedhöfe, etc.

Investitionen Haushalt 2026 Teilhaushalt 7				18.11.2025		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
7	12210001		Öffentl. Sicherheit und Ordnung: 2 Lichtbalken und Durchsageeinheiten für Dienstfahrzeuge	3.600 €		
7	12320002		Polizeivollzugsdienst - Straßenverkehr: Geschwindigkeitsdisplay	1.800 €		
7	12610001		Feuerwehr - Fahrzeuge: Container-Kran 70.000 € Einzahlung: pauschale Förderung Brandschutz 94.750 € für Drehleiter VE: Drehleiter 1.200.000 €	70.000 €	94.750 €	1.200.000 €
7	12610002		Feuerwehr - techn. Ausstattung / Geräte: Absturzsicherung 1.800 €, Steckleiter 4tlg. 2.000 €, Motorsäge 1.200 €, FEZ-Ausstattung 20.000 €	25.000 €		
7	12810001		Bevölkerungsschutz: 2 neue Sirenen 60.000 €, Erstausrüstung Katastrophenschutz und Zufahrtsschutz 20.000 €	80.000 €		
				180.400 €	94.750 €	1.200.000 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	80.407	74.700	66.800	50.680	47.560	47.040
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	37.309	18.600	18.600	18.880	19.160	19.440
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	24.015	18.500	29.100	28.600	28.400	27.600
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	19.083	37.600	19.100	3.200		
E 03	Erträge der sozialen Sicherung		595.700	620.930	630.250	639.670	649.350
423920	Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis		595.700	620.930	630.250	639.670	649.350
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684.047	1.881.100	1.902.500	1.928.930	1.955.740	1.982.960
431100	Ausweisgebühren	144.445	130.000	141.500	141.500	141.500	141.500
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	24.358	31.800	28.300	28.790	29.280	29.780
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	15.599	15.000	20.000	20.300	20.600	20.900
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	46.639	64.400	59.200	60.080	60.970	61.870
431901	Bestattungsgenehmigung Ruheforst	13.376	12.300	13.400	13.600	13.800	14.000
431920	Gebühren Gewerbeauskünfte Bürgerbüro	1.078	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
431921	Gebühren Meldeauskünfte Bürgerbüro	5.279	4.000	4.000	4.060	4.120	4.180
431922	Gebühren Urkunden Standesamt	44.419	31.800	25.000	25.400	25.800	26.200
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	79.667	86.300	91.300	92.690	94.040	95.510
432240	Entgelt Bestattungswesen	711.827	777.200	751.000	762.200	773.700	785.300
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	47.887	47.300	47.300	48.010	48.730	49.460
432251	Verkehrspolizeiliche Anordnungen	73.890	60.000	70.000	71.000	72.000	73.000
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	475.583	585.000	615.500	624.750	634.100	643.600
432910	Mietkostenerstattung Asylbewerber		35.000	35.000	35.530	36.060	36.600
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.918	22.600	29.500	29.940	30.380	30.820
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	29.757	21.900	28.800	29.230	29.660	30.090
441500	Bestattungswesen	120	600	600	610	620	630
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41	100	100	100	100	100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.116	21.000	20.300	20.610	20.920	21.230
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	8.769					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	15.255	20.300	20.300	20.610	20.920	21.230
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	91	700				
E 07	Sonstige laufende Erträge	438.939	434.900	482.000	489.170	496.440	503.710
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €		28.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	416.358	393.300	463.400	470.360	477.420	484.480
462700	Versicherungserstattungen	3.804					
462900	Sonstige laufende Erträge	624	700	700	710	720	730
466110	Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	18.153	12.900	12.900	13.100	13.300	13.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.257.428	3.030.000	3.122.030	3.149.580	3.190.710	3.235.110
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-2.186.040	-2.519.630	-2.477.945	-2.516.250	-2.554.120	-2.592.330
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	-47.683	-66.000	-56.850	-56.850	-56.850	-56.850
502110	Beamte - Dienstbezüge	-401.298	-444.980	-488.800	-496.700	-504.700	-512.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-1.071.332	-1.611.000	-1.514.140	-1.537.700	-1.561.450	-1.585.510
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-15.099					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-80.032	-90.100	-98.800	-100.800	-102.100	-103.400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-78.417					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-215.970					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-36.046	-47.150	-51.655	-52.400	-53.100	-53.800
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-150					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-783					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-89.287	-106.000	-106.000	-107.590	-109.190	-110.820
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-25.035	-40.900	-40.900	-41.510	-42.130	-42.750
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-2.808					

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
511100	Versorgung - Beamte	-82.837	-82.300	-85.700	-87.000	-88.300	-89.600
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	336	2.000				
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	-27.241	-30.500	-35.100	-35.700	-36.300	-36.900
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	4.810	5.900				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-17.167	-8.600				
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-721.769	-856.020	-899.890	-883.490	-895.950	-908.450
522110	Strom	-57.975	-82.600	-96.000	-97.430	-98.910	-100.390
522120	Gas	-9.797	-39.300	-55.850	-56.710	-57.520	-58.340
522130	Wasser	-6.490	-10.600	-10.000	-10.120	-10.240	-10.360
522140	Abwasser	-2.627	-5.700	-6.700	-6.810	-6.720	-6.830
522150	Fernwärme	-14.667	-16.900	-16.900	-17.150	-17.410	-17.670
522400	Abfall	-12.390	-16.400	-16.300	-16.500	-16.700	-16.900
523110	Unterhaltung Grundstücke	-8.544	-27.300	-9.600	-9.720	-9.840	-9.960
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-589		-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-10.383	-6.500	-10.200	-10.350	-10.500	-10.650
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-9.509	-20.100	-23.900	-24.200	-24.550	-24.850
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-154.646	-88.200	-88.800	-73.890	-75.000	-76.130
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-46.732	-47.800	-59.200	-60.120	-60.990	-61.860
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.139	-2.600	-2.600	-2.640	-2.680	-2.720
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-4.892	-8.400	-8.400	-8.520	-8.640	-8.760
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-10.313	-12.300	-7.900	-8.040	-8.180	-8.320
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-31.732	-50.000	-50.500	-50.850	-51.210	-51.570
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-15.310	-57.115	-68.610	-56.450	-57.290	-58.030
524903	Schilder und Zubehör	-656	-2.500	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
525420	Kostenerstattungen an das Land	-101.086	-106.700	-114.500	-116.200	-117.910	-119.720
525480	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-82.038	-60.500	-82.000	-83.200	-84.500	-85.700
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-2.104	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
525511	Sozialbestattungen	-14.834	-18.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
525520	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorgung	-9.282					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-113.033	-175.505	-156.130	-158.560	-160.900	-163.200
E 11	Abschreibungen	-262.915	-170.800	-235.000	-198.400	-187.200	-174.000
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte		-1.300				
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-8.059	-8.100	-8.100			
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-57.629	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-109	-100	-100	-100	-100	-100
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-153.124	-127.700	-197.300	-174.200	-166.000	-157.300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-43.994	-32.600	-28.500	-23.100	-20.100	-15.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-25.847	-33.100	-30.000	-30.460	-30.920	-31.380
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-25.847	-33.100	-30.000	-30.460	-30.920	-31.380
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-649.200	-639.200	-648.790	-658.500	-668.400
557111	Lfd. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)		-60.000	-50.000	-50.750	-51.500	-52.300
557120	Geldleistungen nach § 3 AsylBLG		-85.000	-85.000	-86.280	-87.570	-88.880
557121	Grundleistung nach § 3 AsylBLG		-100.000	-100.000	-101.500	-103.020	-104.570
557122	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylBLG		-380.000	-380.000	-385.700	-391.490	-397.360
557130	Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG		-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.910
557140	Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG		-900	-900	-910	-920	-930
557150	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG		-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
557160	Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.		-1.800	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-338.821	-674.185	-670.030	-673.370	-683.500	-693.520
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.010	-50.220	-51.460	-52.190	-52.930	-53.680
561300	Reisekosten	-9.594	-10.880	-12.480	-11.040	-11.200	-11.360
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-76.571	-109.600	-99.500	-101.050	-102.600	-104.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-19.539	-263.900	-249.500	-253.230	-257.060	-260.890
562200	Leasing	-4.037	-18.000	-18.000	-18.270	-18.540	-18.810
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	-2.991	-4.950	-10.000	-5.020	-5.100	-5.180
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-5.065	-5.000	-5.000	-5.080	-5.160	-5.240
562403	EDV-Beratung		-900	-900	-910	-920	-930
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-958	-3.200	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	-60	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-243	-400	-400	-410	-420	-430
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-1.570	-4.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
563100	Büromaterial	-5.516	-5.680	-6.520	-6.610	-6.700	-6.790
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-4.934	-6.300	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
563400	Telefon, Datenübertragung	-4.783	-5.200	-5.200	-5.270	-5.340	-5.420
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-230	-200	-200	-200	-200	-200
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-141.848	-126.800	-132.000	-134.010	-136.040	-138.090
564120	Kfz-Versicherungen	-7.872	-5.950	-9.250	-9.390	-9.530	-9.670
564130	Haftpflichtversicherungen	-1.791	-1.500	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
564140	Unfallversicherungen	-1.221	-1.300	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
564190	Sonstige Versicherungen	-7.259	-11.000	-13.300	-13.500	-13.700	-13.900
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-2.885	-1.800	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-1					
565510	Einzelwertberichtigung	-11.660	-17.600	-17.600	-17.870	-18.140	-18.410
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-3					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-1.443	-600	-900	-910	-920	-930
569300	Repräsentationen	-2.777	-1.395	-2.910	-2.950	-2.990	-3.030
569310	Bewirtung	-4.650	-9.810	-9.810	-9.960	-10.110	-10.260
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	690	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.535.392	-4.902.935	-4.952.065	-4.950.760	-5.010.190	-5.068.080
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.277.964	-1.872.935	-1.830.035	-1.801.180	-1.819.480	-1.832.970
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	-1.277.964	-1.872.935	-1.830.035	-1.801.180	-1.819.480	-1.832.970
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.803	243.000	246.100	249.790	253.520	257.300
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	1.723					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	17.080	243.000	246.100	249.790	253.520	257.300
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.118.024	-929.650	-1.009.850	-1.115.900	-1.036.380	-1.041.390
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-477.843	-473.300	-473.300	-480.430	-487.650	-494.960
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-169.548	-136.350	-117.550	-213.630	-124.010	-118.790
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-470.633	-320.000	-419.000	-421.840	-424.720	-427.640
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.099.221	-686.650	-763.750	-866.110	-782.860	-784.090
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.377.185	-2.559.585	-2.593.785	-2.667.290	-2.602.340	-2.617.060

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.513	18.600	18.600	18.880	19.160	19.440
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	119	595.700	620.930	630.250	639.670	649.350
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.778.517	1.881.100	1.902.500	1.928.930	1.955.740	1.982.960
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.921	22.600	29.500	29.940	30.380	30.820
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.571	21.000	20.300	20.610	20.920	21.230
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	417.622	422.000	469.100	476.070	483.140	490.210
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.301.263	2.961.000	3.060.930	3.104.680	3.149.010	3.194.010
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.081.517	-2.372.030	-2.331.045	-2.367.150	-2.402.800	-2.438.760
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-695.153	-856.020	-899.890	-883.490	-895.950	-908.450
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-13.300	-33.100	-30.000	-30.460	-30.920	-31.380
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-27.167	-649.200	-639.200	-648.790	-658.500	-668.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-333.936	-656.585	-652.430	-655.500	-665.360	-675.110
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.151.073	-4.566.935	-4.552.565	-4.585.390	-4.653.530	-4.722.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-849.810	-1.605.935	-1.491.635	-1.480.710	-1.504.520	-1.528.090
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-849.810	-1.605.935	-1.491.635	-1.480.710	-1.504.520	-1.528.090
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.099.221	-686.650	-763.750	-866.110	-782.860	-784.090
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.949.031	-2.292.585	-2.255.385	-2.346.820	-2.287.380	-2.312.180
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	94.750	94.750	94.750	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.399	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.399	0	94.750	94.750	94.750	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-682.911	-144.700	-180.400	-1.200.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-682.911	-144.700	-180.400	-1.200.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-569.512	-144.700	-85.650	-1.105.250	94.750	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.518.543	-2.437.285	-2.341.035	-3.452.070	-2.192.630	-2.312.180
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.079	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.079	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.949.031	-2.292.585	-2.255.385	-2.346.820	-2.287.380	-2.312.180
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	5.079	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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
- e) Gewerbe
- f) Gaststätten
- 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	2021	2022	2023	2024
Gewerberegister				
Anzeigen insgesamt:	405	358	446	467
davon				
- Gewerbeanmeldungen	178	167	193	217
- Gewerbeummeldungen	60	57	78	65
- Gewerbeabmeldungen	167	134	175	185
Bestand Fahrschulen	4	4	4	4
Gaststätten				
- Bestand der Gaststätten	140	142	137	138
- erteilte Erlaubnisse, Verlängerungen	24	13	12	11
- Gestattungen (für Veranstaltungen)	32	69	115	109
Festgesetzte Messen, Märkte u. Ausstellungen	5	5	9	7

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Gewerbeuntersagungsverfahren	2	1	5	3
Einsätze Vollzugsdienst	3.999	1.084	1.240	1.123
davon:				
Gaststättenkontrolle	10	12	43	37
Gefahrenabwehr allg. nach POG	515	414	106	77
Gefahrenabwehr Hunde	18	21	19	10
Immission-/Emissionsbelästigung	46	40	33	22
Müllentsorgung, unerlaubt	27	41	78	98
Sondernutzung, unerlaubte allgemein	47	107	96	99
Straßenreinigung /Überwuchs	224	193	127	198
Vollzugs-/Amtshilfe für andere Behörden	3.112*	256	46	46
* Es handelt sich teilweise um Corona-Einsätze für die				
Kreisverwaltung				

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	5					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	5					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.269	90.100	85.100	86.380	87.670	88.980
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	20.758	19.300	19.300	19.590	19.880	20.180
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	16.578	22.500	17.500	17.760	18.020	18.280
431920	Gebühren Gewerbeauskünfte Bürgerbüro	1.078	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	47.720	47.300	47.300	48.010	48.730	49.460
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	135					
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.218	15.900	15.200	15.430	15.660	15.890
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	15.218	15.200	15.200	15.430	15.660	15.890
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		700				
E 07	Sonstige laufende Erträge	-26.310	28.900	22.700	23.050	23.400	23.750
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €		8.000				
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-28.443	20.900	22.700	23.050	23.400	23.750
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	2.133					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.181	134.900	123.000	124.860	126.730	128.620
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-747.984	-797.435	-728.850	-740.200	-751.620	-763.050
502110	Beamte - Dienstbezüge	-209.899	-188.685	-231.900	-235.400	-239.000	-242.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-268.878	-357.900	-231.000	-234.700	-238.400	-242.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-3.277					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-39.344	-46.200	-52.700	-53.600	-54.400	-55.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-17.915					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-49.481					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-15.060	-17.350	-18.650	-18.900	-19.200	-19.500
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-150					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-216					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-42.472	-48.700	-48.700	-49.430	-50.170	-50.920
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-12.436	-25.100	-25.100	-25.470	-25.850	-26.230
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-901					
511100	Versorgung - Beamte	-50.671	-82.300	-85.700	-87.000	-88.300	-89.600
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	336	2.000				
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	-27.241	-30.500	-35.100	-35.700	-36.300	-36.900
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	4.769	5.400				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-15.149	-8.100				
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.839	-102.110	-82.920	-83.730	-84.560	-85.400
523500	Unterhaltung Fahrzeuge		-7.500	-2.500	-2.530	-2.560	-2.600
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-31.732	-50.000	-50.500	-50.850	-51.210	-51.570
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-223	-1.615	-1.620	-1.640	-1.660	-1.680
525420	Kostenerstattungen an das Land		-13.500	-13.500	-13.700	-13.910	-14.120
525511	Sozialbestattungen	-14.834	-18.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-50	-11.495	-4.800	-4.860	-4.920	-4.980
E 11	Abschreibungen	-1.435	-2.400	-1.700	-1.700	-1.300	-500
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte		-1.000				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-252	-200	-500	-500	-500	-500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-1.183	-1.200	-1.200	-1.200	-800	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-32.426	-74.410	-70.050	-71.080	-72.110	-73.090
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.417	-16.160	-17.400	-17.620	-17.840	-18.060
561300	Reisekosten	-4.947	-4.160	-4.160	-4.220	-4.280	-4.340
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-4.547	-19.600	-15.500	-15.750	-16.000	-16.200
562200	Leasing		-13.200	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-958	-1.700	-1.700	-1.730	-1.760	-1.790
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	-60	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-1.570	-4.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
563100	Büromaterial	-846	-560	-560	-560	-560	-560
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-1.281	-1.600	-1.100	-1.120	-1.140	-1.160
563400	Telefon, Datenübertragung	-998	-1.300	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
565510	Einzelwertberichtigung	-5.975					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-1					
569310	Bewirtung	-3.825	-5.130	-5.130	-5.210	-5.290	-5.370
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-828.684	-976.355	-883.520	-896.710	-909.590	-922.040
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-753.503	-841.455	-760.520	-771.850	-782.860	-793.420
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	-753.503	-841.455	-760.520	-771.850	-782.860	-793.420
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.225	-2.500	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-2.225	-2.500	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.225	-2.500	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-755.728	-843.955	-763.020	-774.390	-785.440	-796.040

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.306	90.100	85.100	86.380	87.670	88.980
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.670	15.900	15.200	15.430	15.660	15.890
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	20.090	28.900	22.700	23.050	23.400	23.750
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123.071	134.900	123.000	124.860	126.730	128.620
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-696.806	-722.935	-655.050	-665.300	-675.600	-685.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.538	-102.110	-82.920	-83.730	-84.560	-85.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-29.136	-74.410	-70.050	-71.080	-72.110	-73.090
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-778.480	-899.455	-808.020	-820.110	-832.270	-844.390
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-655.409	-764.555	-685.020	-695.250	-705.540	-715.770
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-655.409	-764.555	-685.020	-695.250	-705.540	-715.770
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.225	-2.500	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-657.634	-767.055	-687.520	-697.790	-708.120	-718.390
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.600	-3.600	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.600	-3.600	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.600	-3.600	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-657.634	-770.655	-691.120	-697.790	-708.120	-718.390
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-657.634	-767.055	-687.520	-697.790	-708.120	-718.390

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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	2021	2022	2023	2024
Zugänge (davon ehem. Asylbeg.)	35 (15)	186 (177)	51 (45)	71 (53)
Abgänge (davon ehem. Asylbeg.)	38 (18)	65 (51)	74 (69)	98 (79)
Endstand zum Jahresende:				
Fälle (davon ehem. Asylbeg.)	43 (27)	95 (88)	98 (87)	104 (88)
Personen (davon ehem. Asylbeg.)	102 (62)	213 (195)	207 (184)	248 (219)
Obdachlose nach Asyl, auch ukr. Flüchtlinge				

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.795	585.000	615.500	624.750	634.100	643.600
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	166					
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	475.448	585.000	615.500	624.750	634.100	643.600
432910	Mietkostenerstattung Asylbewerber	180					
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	439					
E 07	Sonstige laufende Erträge	10.783	11.000	11.000	11.170	11.340	11.510
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	50	500	500	510	520	530
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	10.733	10.500	10.500	10.660	10.820	10.980
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	487.017	596.000	626.500	635.920	645.440	655.110
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-31.444	-92.376	-32.075	-32.800	-33.400	-34.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	-13.302	-14.596	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-11.176	-75.580	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-182					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-2.917	-1.800	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-872					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-2.376					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-591	-400	-475	-500	-500	-500
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-28					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.580	-90.980	-120.000	-121.750	-123.300	-125.050
522110	Strom	-19.729	-42.000	-55.000	-55.800	-56.650	-57.500
522120	Gas	-2.250	-28.500	-45.000	-45.700	-46.350	-47.000
522130	Wasser	-1.138	-3.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
522140	Abwasser	-660	-2.500	-3.500	-3.550	-3.400	-3.450
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.007	-5.100	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650
525520	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorgung	-9.282					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-3.513	-9.880	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.175	-275.100	-261.700	-265.600	-269.600	-273.600
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-800	-800	-810	-820	-830
561300	Reisekosten	-229	-160	-160	-160	-160	-160
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-441	-261.400	-248.000	-251.700	-255.500	-259.300
563100	Büromaterial		-240	-240	-240	-240	-240
565510	Einzelwertberichtigung	-3.504	-12.500	-12.500	-12.690	-12.880	-13.070
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-1					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.198	-458.456	-413.775	-420.150	-426.300	-432.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	412.819	137.544	212.725	215.770	219.140	222.460
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	412.819	137.544	212.725	215.770	219.140	222.460
E 21	Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges		5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-470.569	-236.200	-308.200	-311.060	-313.960	-316.900
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		-1.200	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-470.569	-235.000	-307.000	-309.840	-312.720	-315.640
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-470.569	-231.200	-303.200	-305.980	-308.800	-311.660
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-57.750	-93.656	-90.475	-90.210	-89.660	-89.200

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.540	585.000	615.500	624.750	634.100	643.600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	500	500	510	520	530
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	462.583	585.500	616.000	625.260	634.620	644.130
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-31.827	-92.376	-32.075	-32.800	-33.400	-34.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.325	-90.980	-120.000	-121.750	-123.300	-125.050
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-21.158	-262.600	-249.200	-252.910	-256.720	-260.530
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.310	-445.956	-401.275	-407.460	-413.420	-419.580
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	404.273	139.544	214.725	217.800	221.200	224.550
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	404.273	139.544	214.725	217.800	221.200	224.550
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-470.569	-231.200	-303.200	-305.980	-308.800	-311.660
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.296	-91.656	-88.475	-88.180	-87.600	-87.110
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-66.296	-91.656	-88.475	-88.180	-87.600	-87.110
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-66.296	-91.656	-88.475	-88.180	-87.600	-87.110

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Personenstands- und Friedhofswesen

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	2021	2022	2023	2024
Beurkundete Geburten	40	27	22	17
Beurkundete Sterbefälle	565	564	494	478
Beurkundete Eheschließungen:				
a) Rathaus	81	84	89	88
b) Limburg	38	38	61	59

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.891	57.400	50.600	51.380	52.170	52.970
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	13.472	25.600	25.600	25.980	26.370	26.770
431922	Gebühren Urkunden Standesamt	44.419	31.800	25.000	25.400	25.800	26.200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.727	1.800	1.800	1.830	1.860	1.890
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	2.727	1.800	1.800	1.830	1.860	1.890
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	100	100	100	100	100
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	38	100	100	100	100	100
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	91					
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.746	59.300	52.500	53.310	54.130	54.960
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-229.708	-214.800	-230.290	-233.910	-237.570	-241.250
502110	Beamte - Dienstbezüge	-75.826	-65.700	-73.800	-75.000	-76.200	-77.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-87.937	-112.900	-115.140	-117.000	-118.850	-120.710
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-982					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-16.013	-13.600	-18.000	-18.200	-18.500	-18.800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-6.832					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-18.025					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-9.323	-8.800	-9.550	-9.700	-9.800	-9.900
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-11.290	-11.400	-11.400	-11.570	-11.740	-11.920
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-3.235	-2.400	-2.400	-2.440	-2.480	-2.520
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-245					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.994	-6.740	-6.740	-6.840	-6.940	-7.040
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		-300	-300	-300	-300	-300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-3.135	-3.400	-3.400	-3.450	-3.500	-3.550
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-2.858	-3.040	-3.040	-3.090	-3.140	-3.190
E 11	Abschreibungen	-195	-100				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-195	-100				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-5.062	-8.760	-10.260	-10.410	-10.560	-10.710
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-649	-2.880	-2.880	-2.920	-2.960	-3.000
561300	Reisekosten	-234	-1.600	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
563100	Büromaterial	-508	-1.200	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-1.712	-1.800	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-297	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-160	-100	-100	-100	-100	-100
569300	Repräsentationen	-1.501		-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
569310	Bewirtung		-180	-180	-180	-180	-180
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-240.958	-230.400	-247.290	-251.160	-255.070	-259.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.212	-171.100	-194.790	-197.850	-200.940	-204.040
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	-180.212	-171.100	-194.790	-197.850	-200.940	-204.040
E 21	Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-400	-410	-420	-430
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		-400	-400	-410	-420	-430
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-400	-410	-420	-430
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-180.212	-171.500	-195.190	-198.260	-201.360	-204.470

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.903	57.400	50.600	51.380	52.170	52.970
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.727	1.800	1.800	1.830	1.860	1.890
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	100	100	100	100	100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.759	59.300	52.500	53.310	54.130	54.960
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-217.537	-201.000	-216.490	-219.900	-223.350	-226.810
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.994	-6.740	-6.740	-6.840	-6.940	-7.040
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.712	-8.760	-10.260	-10.410	-10.560	-10.710
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-228.243	-216.500	-233.490	-237.150	-240.850	-244.560
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.484	-157.200	-180.990	-183.840	-186.720	-189.600
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-167.484	-157.200	-180.990	-183.840	-186.720	-189.600
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	-400	-410	-420	-430
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-167.484	-157.600	-181.390	-184.250	-187.140	-190.030
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-167.484	-157.600	-181.390	-184.250	-187.140	-190.030
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-167.484	-157.600	-181.390	-184.250	-187.140	-190.030

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerbüro

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

N. N. (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	2021	2022	2023	2024
jeweils 31.12.				
Einwohner	20.422	20.661	20.646	20.184
Anmeldungen	1.282	1.647	1.399	1.064
Abmeldungen	1.116	1.216	1.221	623
Ummeldungen	573	691	670	386
Führungszeugnisse	768	1.115	1.041	861
Personalausweise	2.610	1.842	1.711	1.851
vorl. Personalausweise	234	197	193	191
Europapässe	719	1.090	1.168	1.310
vorl. Reisepässe	2	20	15	48
Kinderausweise	175	310	291	0
- Verlängerung	49	77	79	0
Ausweisverluste	126	149	173	169
Namensänderungsanträge	102	139	142	79
Anträge f. Staatsangehörigkeitsausweis	0	0	0	0
Untersuchungsberechtigungsscheine	22	26	28	33
Gewerbezentralregister	59	66	48	60
Fahrzeugscheinänderung	257	242	239	236
Anwohnerparkausweise	297	316	310	183
Fischereischeine	50	54	43	55
Parkerleichterungen Erstaussstellung	30	32	37	31
Parkerleichterung Verlängerung	7	19	21	25
Führerscheinanträge	774	807	875	915
eID-Karte für EU-Bürger	1	1	2	2
Beglaubigungen		936	544	283
Meldebescheinigungen				433
Fundanzeigen				283

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	348					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	348					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.561	159.000	175.500	176.010	176.520	177.030
431100	Ausweisgebühren	144.445	130.000	141.500	141.500	141.500	141.500
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	15.599	15.000	20.000	20.300	20.600	20.900
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	10.237	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
431921	Gebühren Meldeauskünfte Bürgerbüro	5.279	4.000	4.000	4.060	4.120	4.180
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	100	100	100	100	100
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41	100	100	100	100	100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	683	900	900	910	920	930
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		200	200	200	200	200
462900	Sonstige laufende Erträge	624	700	700	710	720	730
466110	Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	59					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.633	160.000	176.500	177.020	177.540	178.060
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-355.383	-364.050	-320.950	-325.970	-330.840	-335.810
502110	Beamte - Dienstbezüge	-12.442	-12.000	-56.600	-57.500	-58.400	-59.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-255.736	-344.200	-254.500	-258.400	-262.300	-266.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-4.606					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-2.365	-2.400	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-19.939					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-55.059					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte		-750	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-207					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-3.422	-4.000	-4.000	-4.060	-4.120	-4.180
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-832	-700	-700	-710	-720	-730
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-772					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.504	-3.565	-4.590	-4.630	-4.670	-4.710
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-100	-100	-100	-100	-100
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-39	-100	-100	-100	-100	-100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-2.890	-2.890	-2.930	-2.970	-3.010
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-2.465	-475	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-114.989	-105.960	-105.960	-107.550	-109.170	-110.810
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.029	-5.600	-5.600	-5.680	-5.770	-5.860
561300	Reisekosten		-80	-80	-80	-80	-80
563100	Büromaterial	-1.036	-880	-880	-890	-900	-910
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-412	-400	-400	-410	-420	-430
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-109.512	-99.000	-99.000	-100.490	-102.000	-103.530
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-472.876	-473.575	-431.500	-438.150	-444.680	-451.330
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-296.243	-313.575	-255.000	-261.130	-267.140	-273.270
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	-296.243	-313.575	-255.000	-261.130	-267.140	-273.270

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-536	-2.800	-2.800	-2.840	-2.880	-2.920
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-536	-2.800	-2.800	-2.840	-2.880	-2.920
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-536	-2.800	-2.800	-2.840	-2.880	-2.920
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-296.779	-316.375	-257.800	-263.970	-270.020	-276.190

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	348	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.561	159.000	175.500	176.010	176.520	177.030
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	100	100	100	100	100
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	624	900	900	910	920	930
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	176.574	160.000	176.500	177.020	177.540	178.060
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-351.388	-359.350	-316.250	-321.200	-326.000	-330.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.678	-3.565	-4.590	-4.630	-4.670	-4.710
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-112.854	-105.960	-105.960	-107.550	-109.170	-110.810
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-465.920	-468.875	-426.800	-433.380	-439.840	-446.420
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-289.346	-308.875	-250.300	-256.360	-262.300	-268.360
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-289.346	-308.875	-250.300	-256.360	-262.300	-268.360
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-536	-2.800	-2.800	-2.840	-2.880	-2.920
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-289.882	-311.675	-253.100	-259.200	-265.180	-271.280
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-289.882	-311.675	-253.100	-259.200	-265.180	-271.280
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.079	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.079	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-289.882	-311.675	-253.100	-259.200	-265.180	-271.280
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	5.079	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 123200 Verkehrsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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	2021	2022	2023	2024
Erteilte Verwarnungen	16.493	12.010	12.521	
Verkehrsrechtliche Anordnungen	620	693	991	650
VAO für Veranstaltungen	2	32	36	38
Verkehrsrechtliche Anordnungen	622	725	1027	688
Ausnahmegenehmigungen § 46	68	112	110	125
Handwerkerparkausweise f. DÜW & Metropolregion	96	72	88	80
Schlüsselleistungen	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - Verwarnungen	274.322 €	332.937 €	320.469 €	444.751 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 123200 Verkehrsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	486					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	486					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.179	119.100	125.400	127.290	129.190	131.110
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	3.600	12.500	9.000	9.200	9.400	9.600
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	141	300	100	100	100	100
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	42.548	46.300	46.300	46.990	47.690	48.410
432251	Verkehrspolizeiliche Anordnungen	73.890	60.000	70.000	71.000	72.000	73.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.769					
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	8.769					
E 07	Sonstige laufende Erträge	445.468	371.700	440.000	446.600	453.300	460.000
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	444.751	371.700	440.000	446.600	453.300	460.000
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	717					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	574.903	490.800	565.400	573.890	582.490	591.110
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-514.561	-529.350	-578.885	-587.910	-596.920	-605.930
502110	Beamte - Dienstbezüge	-63.075	-58.700	-64.900	-66.000	-67.100	-68.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-286.079	-427.500	-467.800	-474.900	-482.200	-489.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-3.683					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-14.101	-13.300	-15.000	-15.400	-15.600	-15.800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-20.039					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-55.579					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-8.925	-9.250	-10.585	-10.700	-10.800	-10.900
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-219					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-22.418	-14.600	-14.600	-14.820	-15.040	-15.260
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-5.957	-6.000	-6.000	-6.090	-6.180	-6.270
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-340					
511100	Versorgung - Beamte	-32.167					
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	41	500				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-2.018	-500				
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.565	-39.250	-34.950	-35.470	-36.000	-36.540
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-5.227	-4.500	-4.500	-4.570	-4.640	-4.710
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.297	-425	-430	-440	-450	-460
524903	Schilder und Zubehör	-656	-2.500	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-24.385	-31.825	-27.520	-27.920	-28.330	-28.750
E 11	Abschreibungen	-13.144	-11.600	-7.500	-1.200		
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-4.743	-4.700	-4.700	-1.200		
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-8.401	-6.900	-2.800			
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-24.777	-20.010	-21.060	-21.390	-21.720	-22.050
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.821	-4.960	-4.960	-5.040	-5.120	-5.200
561300	Reisekosten	-3.901	-1.680	-1.680	-1.710	-1.740	-1.770
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-7.587	-6.500	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
562200	Leasing	-4.037	-4.800	-4.800	-4.870	-4.940	-5.010
563100	Büromaterial	-1.202	-1.120	-1.120	-1.140	-1.160	-1.180
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		-100	-100	-100	-100	-100
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-138	-100	-100	-100	-100	-100
564120	Kfz-Versicherungen	-1.725	-550	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 123200 Verkehrsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
565510	Einzelwertberichtigung	-928					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-1					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-436	-200	-500	-500	-500	-500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-584.047	-600.210	-642.395	-645.970	-654.640	-664.520
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.145	-109.410	-76.995	-72.080	-72.150	-73.410
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	-9.145	-109.410	-76.995	-72.080	-72.150	-73.410
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.500	10.500	10.660	10.820	10.980
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges		10.500	10.500	10.660	10.820	10.980
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.448	-8.000	-8.000	-8.120	-8.240	-8.360
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-4.448	-8.000	-8.000	-8.120	-8.240	-8.360
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.448	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.593	-106.910	-74.495	-69.540	-69.570	-70.790

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 123200 Verkehrsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	486	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.711	119.100	125.400	127.290	129.190	131.110
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.769	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	393.443	371.700	440.000	446.600	453.300	460.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	516.409	490.800	565.400	573.890	582.490	591.110
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-488.521	-508.750	-558.285	-567.000	-575.700	-584.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.855	-39.250	-34.950	-35.470	-36.000	-36.540
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-20.969	-20.010	-21.060	-21.390	-21.720	-22.050
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-540.345	-568.010	-614.295	-623.860	-633.420	-642.990
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.936	-77.210	-48.895	-49.970	-50.930	-51.880
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-23.936	-77.210	-48.895	-49.970	-50.930	-51.880
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.448	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.384	-74.710	-46.395	-47.430	-48.350	-49.260
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.000	-1.800	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-1.800	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-1.800	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.384	-81.710	-48.195	-47.430	-48.350	-49.260
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-28.384	-74.710	-46.395	-47.430	-48.350	-49.260

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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**2021****2022****2023****2024**

Aktive Mitglieder

69

70

67

65

Einsätze

191

222

197

250

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	76.172	71.000	63.100	47.030	43.860	43.290
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	33.074	15.000	15.000	15.230	15.460	15.690
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	24.015	18.400	29.000	28.600	28.400	27.600
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	19.083	37.600	19.100	3.200		
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.119	40.000	45.000	45.700	46.350	47.100
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	37.119	40.000	45.000	45.700	46.350	47.100
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	7.344	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462700	Versicherungserstattungen	3.804					
466110	Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	3.539					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.635	131.000	113.100	97.730	95.210	95.390
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-203.263	-227.150	-249.240	-252.330	-255.310	-258.390
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	-47.683	-66.000	-56.850	-56.850	-56.850	-56.850
502110	Beamte - Dienstbezüge	-5.610	-5.400	-25.500	-25.900	-26.300	-26.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-108.055	-148.200	-156.100	-158.500	-160.900	-163.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-1.928					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-1.128	-1.800	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-8.664					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-23.416					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-147	-450	-3.490	-3.500	-3.600	-3.700
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-120					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-4.893	-4.600	-4.600	-4.670	-4.740	-4.810
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-1.281	-700	-700	-710	-720	-730
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-339					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.039	-219.355	-222.750	-209.990	-213.110	-216.190
522110	Strom	-25.596	-25.600	-26.000	-26.400	-26.800	-27.200
522120	Gas	-30		-50	-50	-50	-50
522130	Wasser	-552	-500	-600	-610	-620	-630
522140	Abwasser	-1.128	-1.100	-1.100	-1.120	-1.140	-1.160
522150	Fernwärme	-14.667	-16.900	-16.900	-17.150	-17.410	-17.670
522400	Abfall	-252	-300	-300	-300	-300	-300
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-589		-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-7.453	-10.500	-9.500	-9.650	-9.800	-9.950
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-148.216	-74.000	-80.800	-65.770	-66.760	-67.760
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-42.347	-40.000	-50.200	-51.000	-51.750	-52.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.139	-2.500	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-899	-500	-500	-510	-520	-530
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-6.704	-9.400	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-6.815	-12.070	-15.000	-15.250	-15.500	-15.700
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-2.104	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-11.546	-24.985	-11.000	-11.200	-11.300	-11.400
E 11	Abschreibungen	-184.565	-138.400	-208.900	-180.800	-173.200	-161.200
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte		-300				
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-8.059	-8.100	-8.100			
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-14.780					
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-136.325	-110.500	-180.700	-161.600	-155.000	-146.400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-25.401	-19.500	-20.100	-19.200	-18.200	-14.800

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-25.447	-32.600	-29.500	-29.950	-30.400	-30.850
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-25.447	-32.600	-29.500	-29.950	-30.400	-30.850
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-117.384	-143.650	-150.050	-145.600	-147.810	-149.940
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.524	-15.400	-15.400	-15.630	-15.860	-16.100
561300	Reisekosten	-172	-2.400	-4.000	-2.440	-2.480	-2.520
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-64.436	-83.000	-78.000	-79.200	-80.400	-81.500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-17.898	-100				
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	-2.991	-4.950	-10.000	-5.020	-5.100	-5.180
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-5.065	-5.000	-5.000	-5.080	-5.160	-5.240
562403	EDV-Beratung		-900	-900	-910	-920	-930
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-243	-400	-400	-410	-420	-430
563100	Büromaterial	-110	-400	-400	-410	-420	-430
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-615	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
563400	Telefon, Datenübertragung	-3.348	-3.600	-3.600	-3.650	-3.700	-3.760
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-92	-100	-100	-100	-100	-100
564120	Kfz-Versicherungen	-5.087	-4.450	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
564130	Haftpflichtversicherungen	-1.791	-1.500	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
564140	Unfallversicherungen	-1.221	-1.300	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
564190	Sonstige Versicherungen	-7.259	-11.000	-13.300	-13.500	-13.700	-13.900
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-2.725	-1.700	-1.700	-1.730	-1.760	-1.790
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-1					
565510	Einzelwertberichtigung	-351					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-556					
569300	Repräsentationen	-75	-450	-450	-460	-470	-480
569310	Bewirtung	-824	-4.500	-4.500	-4.570	-4.640	-4.710
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-801.699	-761.155	-860.440	-818.670	-819.830	-816.570
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-681.064	-630.155	-747.340	-720.940	-724.620	-721.180
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	-681.064	-630.155	-747.340	-720.940	-724.620	-721.180
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.803	15.000	18.100	18.360	18.610	18.870
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	1.723					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	17.080	15.000	18.100	18.360	18.610	18.870
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-73.416	-51.700	-52.900	-53.550	-54.100	-54.050
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		-7.300	-7.300	-7.410	-7.520	-7.630
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-73.352	-44.400	-45.600	-46.140	-46.580	-46.420
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-64					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.614	-36.700	-34.800	-35.190	-35.490	-35.180
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-735.678	-666.855	-782.140	-756.130	-760.110	-756.360

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.278	15.000	15.000	15.230	15.460	15.690
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.277	40.000	45.000	45.700	46.350	47.100
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.465	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.020	75.000	65.000	65.930	66.810	67.790
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-197.232	-221.850	-243.940	-246.950	-249.850	-252.850
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.262	-219.355	-222.750	-209.990	-213.110	-216.190
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12.500	-32.600	-29.500	-29.950	-30.400	-30.850
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-105.354	-143.650	-150.050	-145.600	-147.810	-149.940
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-582.348	-617.455	-646.240	-632.490	-641.170	-649.830
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-496.328	-542.455	-581.240	-566.560	-574.360	-582.040
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-496.328	-542.455	-581.240	-566.560	-574.360	-582.040
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.614	-36.700	-34.800	-35.190	-35.490	-35.180
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-550.942	-579.155	-616.040	-601.750	-609.850	-617.220
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	94.750	94.750	94.750	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	94.750	94.750	94.750	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-584.289	-111.600	-95.000	-1.200.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-584.289	-111.600	-95.000	-1.200.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-484.289	-111.600	-250	-1.105.250	94.750	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.035.231	-690.755	-616.290	-1.707.000	-515.100	-617.220
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-550.942	-579.155	-616.040	-601.750	-609.850	-617.220

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Florian Moritz (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Hilfe zum Schutz der Zivilbevölkerung in Krisen.

Allgemeine Ziele

Systematische Erfassung und Bewertung von Risiken, Risikosteuerung und Risikokommunikation.
 Ausarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Insbesondere: Administrativer Verwaltungsstab,
 Warnung der Bevölkerung, Stärkung der Resilienz der Bevölkerung, Beschaffung von Ausrüstung / Gerät.

Zielgruppen

Personen die sich im Gemarkungsgebiet der Stadt sowie
 angrenzenden Bereichen aufhalten.

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den
 Katastrophenschutz, Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Zivilschutzgesetz,
 Konzept „Zivile Verteidigung“.

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-850	-18.000	-5.050	-5.100	-5.150
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen			-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-850	-15.000	-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						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-850	-18.000	-5.050	-5.100	-5.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-850	-18.000	-5.050	-5.100	-5.150
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		-850	-18.000	-5.050	-5.100	-5.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-850	-18.000	-5.050	-5.100	-5.150

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-850	-18.000	-5.050	-5.100	-5.150
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-850	-18.000	-5.050	-5.100	-5.150
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-850	-18.000	-5.050	-5.100	-5.150
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-850	-18.000	-5.050	-5.100	-5.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-850	-18.000	-5.050	-5.100	-5.150
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-80.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-80.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-80.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-3.850	-98.000	-5.050	-5.100	-5.150
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	-850	-18.000	-5.050	-5.100	-5.150

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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	2021	2022	2023	2024
Zahl der mtl. durchschnittlich hilfsbedürftigen Personen	57	47	72	67
Schlüsselleistungen	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen	552.588 €	1.374.339 €	1.078.530 €	721.236 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	148	100	100			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	148	100	100			
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	642.608	595.700	620.930	630.250	639.670	649.350
423920	Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis	642.608	595.700	620.930	630.250	639.670	649.350
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.849	35.000	35.000	35.530	36.060	36.600
432910	Mietkostenerstattung Asylbewerber	33.849	35.000	35.000	35.530	36.060	36.600
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.570	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	10.570	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.769	2.400	2.400	2.440	2.480	2.520
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	750					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	1.019	2.400	2.400	2.440	2.480	2.520
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	688.944	638.200	663.430	673.300	683.370	693.710
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-162.115	-176.219	-216.355	-219.720	-223.040	-226.470
502110	Beamte - Dienstbezüge	-18.365	-81.199	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-86.058	-60.620	-190.100	-193.000	-195.900	-198.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-1.319					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-3.589	-6.200	-400	-400	-400	-400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-6.758					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-18.204					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-1.729	-6.700	-2.655	-2.700	-2.700	-2.700
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-80					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-20.639	-16.700	-16.700	-16.950	-17.200	-17.460
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-5.172	-4.800	-4.800	-4.870	-4.940	-5.010
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-204					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.801	-65.000	-53.500	-54.400	-55.300	-56.150
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-14.657	-30.000	-25.000	-25.400	-25.800	-26.150
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-540					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-64.604	-35.000	-28.500	-29.000	-29.500	-30.000
E 11	Abschreibungen	-1.300	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-1.150	-1.200	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-150	-200	-200	-200	-200	-200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-892.929	-649.200	-639.200	-648.790	-658.500	-668.400
557111	Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	-34.140	-60.000	-50.000	-50.750	-51.500	-52.300
557120	Geldleistungen nach § 3 AsylBLG	-96.301	-85.000	-85.000	-86.280	-87.570	-88.880
557121	Grundleistung nach § 3 AsylBLG	-121.579	-100.000	-100.000	-101.500	-103.020	-104.570
557122	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylBLG	-619.238	-380.000	-380.000	-385.700	-391.490	-397.360
557130	Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG	-16.214	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.910
557140	Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG		-900	-900	-910	-920	-930
557150	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	-3.691	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
557160	Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	-1.765	-1.800	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-5.707	-8.800	-8.800	-8.930	-9.060	-9.190
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.091	-2.500	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
561300	Reisekosten	-86	-160	-160	-160	-160	-160
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.900					
563100	Büromaterial	-128	-240	-240	-240	-240	-240
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		-700	-700	-710	-720	-730
563400	Telefon, Datenübertragung	-28	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-46					
564120	Kfz-Versicherungen	-345					
565510	Einzelwertberichtigung	-987	-5.100	-5.100	-5.180	-5.260	-5.340
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-95					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.141.852	-900.619	-919.155	-933.040	-947.100	-961.410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-452.908	-262.419	-255.725	-259.740	-263.730	-267.700
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	-452.908	-262.419	-255.725	-259.740	-263.730	-267.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.468	212.500	212.500	215.690	218.930	222.210
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	434.468	212.500	212.500	215.690	218.930	222.210
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-108.388	-85.500	-112.500	-112.510	-112.520	-112.530
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-870	-500	-500	-510	-520	-530
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-107.518	-85.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	326.080	127.000	100.000	103.180	106.410	109.680
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-126.828	-135.419	-155.725	-156.560	-157.320	-158.020

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.216.366	595.700	620.930	630.250	639.670	649.350
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.486	35.000	35.000	35.530	36.060	36.600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.604	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	600	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.263.056	635.700	660.930	670.860	680.890	691.190
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-136.708	-154.719	-194.855	-197.900	-200.900	-204.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.718	-65.000	-53.500	-54.400	-55.300	-56.150
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-821.712	-649.200	-639.200	-648.790	-658.500	-668.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.323	-3.700	-3.700	-3.750	-3.800	-3.850
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.039.461	-872.619	-891.255	-904.840	-918.500	-932.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223.595	-236.919	-230.325	-233.980	-237.610	-241.210
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	223.595	-236.919	-230.325	-233.980	-237.610	-241.210
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.080	127.000	100.000	103.180	106.410	109.680
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	549.675	-109.919	-130.325	-130.800	-131.200	-131.530
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.860	-14.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.860	-14.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.860	-14.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	540.815	-124.419	-130.325	-130.800	-131.200	-131.530
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	549.675	-109.919	-130.325	-130.800	-131.200	-131.530

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Personenstands- und Friedhofswesen

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	2021	2022	2023	2024
Gräberbestand auf insgesamt 6 Friedhöfen				
1,0 m Urnengrab	594	602	611	619
1,0 m Wahlgrab	1.736	1.742	1.751	1.746
1,5 m Wahlgrab	2	2	2	2
2,0 m Wahlgrab	2.220	2.153	2.210	2.215
3,0 m Wahlgrab	133	128	132	129
4,0 m Wahlgrab	24	23	24	24
5,0 m Wahlgrab	7	7	7	7
6,0 m Wahlgrab	4	4	4	4

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

7,0 m Wahlgrab	1	1	1	1
2er Urnenmauer	984	982	982	958
4er Urnenmauer	24	24	24	48
Gruft	13	13	13	13
Kindergrab	31	31	31	31
Reihengrab	686	686	686	686
Urnenreihengrab	448	450	475	475
Rasenwahlgrab	33	33	34	41
Gesamt:	6.940	6.895	7.008	7.013

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-6.064	-6.200				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-4.624	-6.200				
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-82					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-360					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-998					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.887	-98.040	-93.100	-94.390	-95.730	-96.980
522110	Strom	-12.650	-15.000	-15.000	-15.230	-15.460	-15.690
522120	Gas	-7.517	-10.800	-10.800	-10.960	-11.120	-11.290
522130	Wasser	-4.800	-7.100	-4.400	-4.460	-4.520	-4.580
522140	Abwasser	-839	-2.100	-2.100	-2.140	-2.180	-2.220
522400	Abfall	-12.138	-16.100	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600
523110	Unterhaltung Grundstücke	-729	-1.600	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-457	-200	-200	-200	-200	-200
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-2.056	-9.300	-14.100	-14.250	-14.450	-14.600
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-460					
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-3.551	-6.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-3.953	-7.800	-7.800	-7.910	-8.020	-8.130
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-3.609	-2.900	-2.900	-2.940	-2.980	-3.020
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.832	-425	-430	-440	-450	-460
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-7.297	-18.715	-12.770	-12.990	-13.210	-13.380
E 11	Abschreibungen	-63.090	-16.600	-15.500	-13.500	-11.500	-11.100
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-42.849	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-109	-100	-100	-100	-100	-100
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-11.803	-11.100	-10.300	-9.900	-9.500	-9.400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-8.329	-4.400	-4.100	-2.500	-900	-600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.114	-6.710	-5.810	-5.910	-6.010	-6.110
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-571	-1.280	-1.280	-1.300	-1.320	-1.340
561300	Reisekosten	-70	-400	-400	-410	-420	-430
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.200	-2.400	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
563100	Büromaterial	-16	-80	-80	-80	-80	-80
563400	Telefon, Datenübertragung	-436	-200	-200	-200	-200	-200
564120	Kfz-Versicherungen	-1.060	-950	-950	-960	-970	-980
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-451	-400	-400	-410	-420	-430
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	690	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.155	-127.550	-114.410	-113.800	-113.240	-114.190
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.155	-127.550	-114.410	-113.800	-113.240	-114.190
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 20	Ordentliches Ergebnis	-134.155	-127.550	-114.410	-113.800	-113.240	-114.190
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-488.527	-445.650	-425.650	-526.500	-441.830	-442.240
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-392.331	-353.700	-353.700	-359.010	-364.400	-369.870
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-96.196	-91.950	-71.950	-167.490	-77.430	-72.370
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-488.527	-445.650	-425.650	-526.500	-441.830	-442.240
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-622.682	-573.200	-540.060	-640.300	-555.070	-556.430

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.064	-6.200	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.312	-98.040	-93.100	-94.390	-95.730	-96.980
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.923	-6.710	-5.810	-5.910	-6.010	-6.110
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.299	-110.950	-98.910	-100.300	-101.740	-103.090
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.299	-110.950	-98.910	-100.300	-101.740	-103.090
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-77.299	-110.950	-98.910	-100.300	-101.740	-103.090
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-488.527	-445.650	-425.650	-526.500	-441.830	-442.240
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-565.826	-556.600	-524.560	-626.800	-543.570	-545.330
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-98.623	-5.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.623	-5.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.623	-5.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-664.449	-561.600	-524.560	-626.800	-543.570	-545.330
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-565.826	-556.600	-524.560	-626.800	-543.570	-545.330

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Personenstands- und Friedhofswesen

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**2021****2022****2023****2024**

Bestattungen

646

700

738

726

Schlüsselleistungen**2021****2022****2023****2024**

Einnahmen/Erträge

475.253 €

496.142 €

537.771 €

490.191 €

Ausgaben/Aufwand

255.184 €

228.637 €

296.935 €

375.692 €

Überschuss

220.069 €

267.505 €

240.836 €

114.499 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.117	489.500	524.400	532.200	540.200	548.300
431901	Bestattungsgenehmigung Ruheforst	13.376	12.300	13.400	13.600	13.800	14.000
432240	Entgelt Bestattungswesen	510.741	477.200	511.000	518.600	526.400	534.300
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.031	20.100	27.000	27.400	27.800	28.200
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	27.031	20.100	27.000	27.400	27.800	28.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	551.147	509.600	551.400	559.600	568.000	576.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-9.582	-9.500	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-6.815	-9.500	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-20					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-529					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-2.071					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-147					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.361	-229.600	-263.000	-266.890	-270.880	-274.870
523110	Unterhaltung Grundstücke	-7.815	-25.700	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-9.926	-6.300	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-743	-2.200	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-834	-1.800	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
525420	Kostenerstattungen an das Land	-101.086	-93.200	-101.000	-102.500	-104.000	-105.600
525480	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-82.038	-60.500	-82.000	-83.200	-84.500	-85.700
529200	Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-60.919	-39.900	-60.000	-60.900	-61.800	-62.700
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-33.838	-28.260	-33.800	-34.330	-34.860	-35.390
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		-500				
563100	Büromaterial	-1.800	-960	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-32.039	-26.800	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-306.781	-267.360	-306.800	-311.420	-316.140	-320.860
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	244.366	242.240	244.600	248.180	251.860	255.640
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	244.366	242.240	244.600	248.180	251.860	255.640
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	244.366	242.240	244.600	248.180	251.860	255.640

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.117	489.500	524.400	532.200	540.200	548.300
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.031	20.100	27.000	27.400	27.800	28.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	551.148	509.600	551.400	559.600	568.000	576.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.582	-9.500	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.189	-229.600	-263.000	-266.890	-270.880	-274.870
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-33.838	-28.260	-33.800	-34.330	-34.860	-35.390
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-306.609	-267.360	-306.800	-311.420	-316.140	-320.860
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244.539	242.240	244.600	248.180	251.860	255.640
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	244.539	242.240	244.600	248.180	251.860	255.640
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	244.539	242.240	244.600	248.180	251.860	255.640
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	244.539	242.240	244.600	248.180	251.860	255.640
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	244.539	242.240	244.600	248.180	251.860	255.640

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Personenstands- und Friedhofswesen

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	2021	2022	2023	2024
Bestattungen	193	201	177	174
davon				
Sarg	53	46	34	37
Urne	140	155	143	137

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	141					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	141					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.298	306.000	246.000	249.690	253.480	257.270
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	6.211	6.000	6.000	6.090	6.180	6.270
432240	Entgelt Bestattungswesen	201.087	300.000	240.000	243.600	247.300	251.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	600	600	610	620	630
441500	Bestattungswesen	120	600	600	610	620	630
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	972					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	972					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	208.531	306.600	246.600	250.300	254.100	257.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-88.052	-102.550	-111.300	-113.210	-115.020	-116.830
502110	Beamte - Dienstbezüge	-21.144	-18.700	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-42.032	-68.400	-74.000	-75.200	-76.400	-77.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-337					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-4.163	-4.800	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-3.267					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-8.966					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-1.999	-3.450	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-21					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-4.792	-6.000	-6.000	-6.090	-6.180	-6.270
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-1.294	-1.200	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-36					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-530	-340	-350	-360	-370
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-340	-340	-350	-360	-370
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		-190				
E 11	Abschreibungen	-485	-300	-100			
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-485	-300	-100			
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.857	-1.580	-1.580	-1.600	-1.620	-1.640
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-640	-640	-650	-660	-670
561300	Reisekosten	-41	-240	-240	-240	-240	-240
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-914	-700	-700	-710	-720	-730
565510	Einzelwertberichtigung	-902					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.394	-104.960	-113.320	-115.160	-117.000	-118.840
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.137	201.640	133.280	135.140	137.100	139.060
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	118.137	201.640	133.280	135.140	137.100	139.060
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-71.932	-88.500	-88.500	-89.840	-91.190	-92.550
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-71.932	-88.500	-88.500	-89.840	-91.190	-92.550
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.932	-88.500	-88.500	-89.840	-91.190	-92.550
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	46.204	113.140	44.780	45.300	45.910	46.510

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	141	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.789	306.000	246.000	249.690	253.480	257.270
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123	600	600	610	620	630
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	319.053	306.600	246.600	250.300	254.100	257.900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-82.561	-95.350	-104.100	-105.900	-107.600	-109.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-530	-340	-350	-360	-370
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-965	-1.580	-1.580	-1.600	-1.620	-1.640
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.526	-97.460	-106.020	-107.850	-109.580	-111.310
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235.527	209.140	140.580	142.450	144.520	146.590
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	235.527	209.140	140.580	142.450	144.520	146.590
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.932	-88.500	-88.500	-89.840	-91.190	-92.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	163.595	120.640	52.080	52.610	53.330	54.040
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.399	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.399	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.399	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	176.994	120.640	52.080	52.610	53.330	54.040
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	163.595	120.640	52.080	52.610	53.330	54.040

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber,Ehrenfriedhöfe etc.

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Personenstands- und Friedhofswesen

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**2021****2022****2023****2024**

Kriegsgräber

90

90

90

90

Vermächtnisgräber

6

6

6

6

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber,Ehrenfriedhöfe etc.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	3.255	3.600	3.600	3.650	3.700	3.750
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	3.255	3.600	3.600	3.650	3.700	3.750
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	3.600	3.600	3.650	3.700	3.750
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-400	-500	-500	-510	-520	-530
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-400	-500	-500	-510	-520	-530
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.200	-1.215	-960	-970	-980	-990
569300	Repräsentationen	-1.200	-1.215	-960	-970	-980	-990
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.600	-1.715	-1.460	-1.480	-1.500	-1.520
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.655	1.885	2.140	2.170	2.200	2.230
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	1.885	2.140	2.170	2.200	2.230
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.369	-8.400	-8.400	-8.530	-8.660	-8.790
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-6.369	-8.400	-8.400	-8.530	-8.660	-8.790
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.369	-8.400	-8.400	-8.530	-8.660	-8.790
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.714	-6.515	-6.260	-6.360	-6.460	-6.560

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber,Ehrenfriedhöfe etc.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.255	3.600	3.600	3.650	3.700	3.750
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.255	3.600	3.600	3.650	3.700	3.750
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-800	-500	-500	-510	-520	-530
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.200	-1.215	-960	-970	-980	-990
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.000	-1.715	-1.460	-1.480	-1.500	-1.520
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.255	1.885	2.140	2.170	2.200	2.230
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.255	1.885	2.140	2.170	2.200	2.230
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.369	-8.400	-8.400	-8.530	-8.660	-8.790
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.114	-6.515	-6.260	-6.360	-6.460	-6.560
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.114	-6.515	-6.260	-6.360	-6.460	-6.560
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.114	-6.515	-6.260	-6.360	-6.460	-6.560

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
312300 Einmalige Leistungen (§24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1+2 SGB II)
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 Gemeinschaftskindergarten Leistadt GbR
365410 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Schatzkiste GbR
365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger
421100 Allgem. Sportförderung und Angelegenheiten des Sports
424100 Kommunale Sportstätten und Bäder
611300 Allgemeine Zuweisungen

Investitionen Haushalt 2026 Teilhaushalt 8				18.11.2025		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
8	21110001		Pestalozzischule: Dokumentenkamera	1.100 €		
8	21110004		Valentin-Ostertag-Schule: Gastro-Spülmaschine	8.000 €		
8	21110005		Schulen Allgemein: Vorsorgebetrag Ersatzbeschaffungen 10.000 €, Digital Pakt 2.0 50.000 € Einzahlung: Förderung Digital Pakt 2.0 50.000 €	60.000 €	50.000 €	
8	33110001		Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege: Vereinsförderung - Zuschuss AWO für Hitzeschutzraum	500 €		
8	36210001		Jugend- und Kinderbüro (JuKiB): Beschaffungen (Möblierung, techn. Ausstattung) aus Brandschutzgründen	10.000 €		
8	36520001		Kindergarten allgemein: Baumaßnahmen Spielplätze KITA's 30.000 €	30.000 €		
8	36520002		Kindergarten "An der Isenach": Küchengeräte 5.000 €	5.000 €		
8	36520003		Kindergarten Hardenburg: Spielplatz	50.000 €		
8	36520009		Kindergarten Grethen: 2 Schränke für Gruppenräume	3.000 €		
8	36520010		Kindergarten Haus für Kinder: Gartenhaus 3.500 €, Reckstangen 1.800 €, Vorsorge defekte Küchengeräte 5.000 €, Küchenkonzept - I-Vario Pro-L 23.000 € / Schnellkühler 20.000 € / Kühlzelle 12.000 €	65.300 €		
8	36520011		Kindergarten Ungstein: Turngerät / Turnwand, Küchenkonzept - Navioven 8.000 €	11.000 €		
8	36520015		Kindergarten Leistadt: Wasserspender 4.500 €, Turn- und Kletterwand 4.000 €	8.500 €		
8	36530001		Kinderhort Kurbrunnenstraße: Sonnenschirm inkl. Bodenhülse 2.000 €, Vorsorgebetrag defekte Küchengeräte 5.000 €, Küchenkonzept - Navioven 8.000 €	15.000 €		
8	36530002		Kinderhort Seebach (VOS): Spülmaschine	1.700 €		
8	36530003		Kinderhort Grethen: Vorsorgebetrag defekte Küchengeräte	5.000 €		
8	36541001		Gemeinschaftskindergarten Schatzkiste GbR: Wassersprudler 4.500 €, Gartenhaus 3.500 €, Vorsorgebetrag defekte Küchengeräte 5.000 €, Küchenkonzept - Plasmalüftung 2.500 €	15.500 €		
8	42110001		Investive Sportförderung - laufende Sportförderung: Reitverein - Sichtschutz 5.100 €, TC Schwarz-Weiß - Padelplätze 19.300 €, Vorsorgebetrag 2.500 €	26.900 €		
8	42410001		Kommunale Sportanlagen (eigene): Umbau Stadion Trift 757.000 € Einzahlung: Förderung Umbau Stadion Trift 378.700 €	757.000 €	378.700 €	
				1.073.500 €	428.700 €	0 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	8.138.083	8.484.410	9.541.890	9.514.290	9.655.230	9.796.710
413201	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Inklusion	4.550	4.500	4.500	4.570	4.640	4.710
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	664.929	160.850	155.850	157.750	159.670	161.620
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	7.176.448	8.235.960	9.279.640	9.254.750	9.393.980	9.535.320
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	21.269		20.000	20.000	20.000	20.000
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen		400	400	410	420	430
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	7.646	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	4.279	800	800	810	820	830
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	258.685	68.500	67.700	62.800	62.300	60.200
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	276	400				
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	642.608					
423920	Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis	642.608					
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.140	890.000	935.400	949.620	963.810	978.400
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	210.963	172.400	205.700	208.820	211.890	215.060
432910	Mietkostenerstattung Asylbewerber	34.029					
434100	Beteiligung Essenkosten	612.147	717.600	729.700	740.800	751.920	763.340
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.352	292.050	280.300	284.610	288.750	293.180
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	1.097	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	71.430	67.200	67.200	68.200	69.220	70.250
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	24.585	31.900	31.900	32.380	32.860	33.360
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	181.326	189.150	177.400	180.170	182.750	185.590
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.914	1.300	1.300	1.320	1.340	1.360
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.701	168.500	149.800	151.970	154.160	156.270
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	22.677					
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	824	500	500	510	520	530
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	139.412	78.900	59.000	59.890	60.790	61.700
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	11.009					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	107.779	89.100	90.300	91.570	92.850	94.040
E 07	Sonstige laufende Erträge	20.707	400	400	410	420	430
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	750					
462700	Versicherungserstattungen	4.047					
464100	Sonstige Steuererstattungen		400	400	410	420	430
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	5.829					
466146	Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit	10.081					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.221.591	9.835.360	10.907.790	10.900.900	11.062.370	11.224.990
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-10.725.195	-10.503.820	-11.993.905	-12.163.370	-12.360.900	-12.545.840
502110	Beamte - Dienstbezüge	-142.573	-94.420	-77.100	-78.600	-80.100	-81.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-7.841.326	-10.113.600	-11.594.260	-11.757.270	-11.948.590	-12.127.210
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-108.479					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	17.774					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-42.496	-30.300	-26.100	-26.500	-26.900	-27.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-591.362					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-1.651.568					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-18.374	-13.900	-19.745	-20.100	-20.200	-20.300
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-248					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-3.556					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-79.056	-63.400	-63.400	-64.350	-65.310	-66.280
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-20.225	-16.000	-16.000	-16.250	-16.500	-16.750
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	-36.239					

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-15.528					
511100	Versorgung - Beamte	-141.170	-140.300	-146.500	-148.700	-150.900	-153.100
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	5.137	8.800				
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	-45.938	-46.500	-50.800	-51.600	-52.400	-53.200
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	8.366	10.800				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-18.278	-5.000				
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-56					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.588.270	-2.239.378	-2.223.950	-1.892.540	-1.911.120	-1.936.870
522110	Strom	-151.631	-167.800	-170.000	-172.540	-175.080	-177.640
522120	Gas	-246.147	-189.300	-274.100	-276.950	-279.960	-282.980
522130	Wasser	-13.599	-17.600	-14.600	-14.830	-15.060	-15.290
522140	Abwasser	-17.237	-17.300	-17.500	-17.750	-18.000	-18.250
522150	Fernwärme	-21.729	-22.100	-22.100	-22.430	-22.760	-23.100
522400	Abfall	-42.328	-49.700	-33.650	-34.150	-34.650	-35.150
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-58.367	-488.800	-428.800	-75.470	-76.340	-77.230
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-239.951	-286.200	-366.050	-371.450	-376.920	-382.480
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-4.364	-3.600	-5.000	-5.060	-5.120	-5.180
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		-600				
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-15.695	-43.300	-22.400	-22.730	-23.060	-23.390
524200	Essenskosten	-372.358	-458.100	-455.800	-462.640	-469.640	-476.610
524300	Schülerbetreuung	-2.020	-3.400	-3.100	-3.130	-3.160	-3.190
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-16.572	-13.400	-13.400	-13.590	-13.780	-13.980
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-75.143	-64.063	-60.770	-61.650	-62.530	-63.420
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-4.060	-5.550	-5.550	-5.630	-5.710	-5.790
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-11.152	-20.500	-17.400	-17.660	-17.920	-18.190
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-121.064	-212.868	-141.330	-146.320	-141.170	-143.030
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-89	-1.615	-1.090	-1.110	-1.130	-1.150
525420	Kostenerstattungen an das Land	-3.004	-2.500	-2.700	-2.720	-2.740	-2.760
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-33.538	-42.690	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-540					
529200	Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-137.681	-128.392	-122.810	-118.930	-120.590	-122.260
E 11	Abschreibungen	-616.489	-156.300	-178.300	-163.200	-155.300	-145.700
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-8.114	-53.300	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-33.896	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-407.544	-4.400	-9.000	-8.400	-7.500	-6.700
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen		-10.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
536001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	-2.209	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-23.445	-5.500	-10.900	-10.700	-10.700	-8.100
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-141.282	-79.300	-78.300	-64.000	-57.000	-50.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-356.124	-613.450	-545.750	-537.530	-541.920	-546.420
541430	Zuweis., Zusch. - an Gemeinden und Gemeindeverb.	-28.121	-28.200	-28.200	-28.620	-29.050	-29.490
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		-700	-700	-710	-720	-730
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-256.728	-286.100	-262.150	-266.100	-270.050	-274.100
541910	Vereinsförderung	-71.275	-298.450	-242.100	-242.100	-242.100	-242.100
541920	Vereinsförderung - Projektförderung			-12.600			
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.059.104	-220.000	-293.600	-297.800	-302.020	-306.260
552110	Kosten der Unterkunft und Heizung / an Landkreis	-95.622	-140.000	-180.000	-182.500	-185.000	-187.500
552120	Einmalige Leistungen / an Landkreis	-23.209		-33.600	-34.100	-34.600	-35.100
554240	Kostenbeteilig. AGSGB XII ö Tr - an Landkr./...	-47.345		-80.000	-81.200	-82.420	-83.660
554243	AGSGB XII 3. Kap. Sonstige Sachverhalte		-80.000				
557111	Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	-34.140					

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
557120	Geldleistungen nach § 3 AsylBLG	-96.301					
557121	Grundleistung nach § 3 AsylBLG	-121.579					
557122	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylBLG	-619.238					
557130	Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG	-16.214					
557150	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	-3.691					
557160	Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	-1.765					
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-311.703	-370.945	-363.390	-368.010	-372.610	-377.280
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-25.242	-55.895	-56.500	-57.120	-57.740	-58.370
561300	Reisekosten	-4.273	-3.600	-3.600	-3.630	-3.660	-3.690
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	-90					
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-1.140	-2.640	-3.060	-3.070	-3.080	-3.090
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-74.708	-93.900	-100.000	-101.510	-103.000	-104.530
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	-34.178	-18.810	-18.810	-19.090	-19.370	-19.660
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-28.564	-27.500	-43.600	-44.300	-45.000	-45.700
562403	EDV-Beratung		-600				
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-11.041	-27.000	-20.700	-21.050	-21.400	-21.750
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		-2.300	-800	-810	-820	-830
563100	Büromaterial	-11.272	-10.960	-10.960	-11.080	-11.200	-11.320
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-4.290	-21.900	-5.900	-5.940	-5.980	-6.020
563300	Porto und Versand	-17					
563400	Telefon, Datenübertragung	-10.721	-15.140	-11.390	-11.570	-11.750	-11.930
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.257	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-12.529	-11.000	-11.000	-11.170	-11.340	-11.510
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		-2.600	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
564110	Gebäudeversicherungen	-1.624	-1.200	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
564120	Kfz-Versicherungen	-1.837	-1.900	-3.100	-3.120	-3.140	-3.160
564130	Haftpflichtversicherungen	-117	-100	-100	-100	-100	-100
564140	Unfallversicherungen	-66.343	-62.300	-64.700	-65.200	-65.700	-66.210
564190	Sonstige Versicherungen	-357	-200	-200	-200	-200	-200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-661	-750	-770	-780	-790	-800
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-833					
565510	Einzelwertberichtigung	-16.430					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-1					
566300	Säumniszuschläge	-92					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-740	-700	-700	-710	-720	-730
569300	Repräsentationen	-463	-2.250	-770	-780	-790	-800
569310	Bewirtung	-2.735	-6.300	-2.800	-2.830	-2.860	-2.890
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	-150					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.656.885	-14.103.893	-15.598.895	-15.422.450	-15.643.870	-15.858.370
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.435.294	-4.268.533	-4.691.105	-4.521.550	-4.581.500	-4.633.380
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.435.294	-4.268.533	-4.691.105	-4.521.550	-4.581.500	-4.633.380
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.652					
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	31.783					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	434.869					
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.280.997	-1.230.700	-1.256.900	-1.260.385	-1.171.380	-1.184.230
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-313.317	-261.600	-261.600	-265.520	-269.500	-273.560

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-859.154	-966.400	-968.900	-968.060	-874.670	-883.050
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-108.527	-2.700	-26.400	-26.805	-27.210	-27.620
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-814.346	-1.230.700	-1.256.900	-1.260.385	-1.171.380	-1.184.230
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.249.640	-5.499.233	-5.948.005	-5.781.935	-5.752.880	-5.817.610

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.335.231	8.415.510	9.474.190	9.451.490	9.592.930	9.736.510
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.216.366	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.348	890.000	935.400	949.620	963.810	978.400
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.093	292.050	280.300	284.610	288.750	293.180
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.885	168.500	149.800	151.970	154.160	156.270
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.411	400	400	410	420	430
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.949.334	9.766.460	10.840.090	10.838.100	11.000.070	11.164.790
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10.618.519	-10.439.020	-11.914.505	-12.082.770	-12.279.090	-12.462.810
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369.625	-2.239.378	-2.223.950	-1.892.540	-1.911.120	-1.936.870
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-343.823	-613.450	-545.750	-537.530	-541.920	-546.420
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-960.721	-220.000	-293.600	-297.800	-302.020	-306.260
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-282.064	-370.945	-363.390	-368.010	-372.610	-377.280
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.574.752	-13.882.793	-15.341.195	-15.178.650	-15.406.760	-15.629.640
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.625.418	-4.116.333	-4.501.105	-4.340.550	-4.406.690	-4.464.850
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.625.418	-4.116.333	-4.501.105	-4.340.550	-4.406.690	-4.464.850
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-814.346	-1.230.700	-1.256.900	-1.260.385	-1.171.380	-1.184.230
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.439.764	-5.347.033	-5.758.005	-5.600.935	-5.578.070	-5.649.080
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.547	501.000	428.700	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.075	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	39.050	50.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.672	551.000	428.700	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-27.400	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-175.179	-1.399.300	-1.046.100	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.350	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.529	-1.399.300	-1.073.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.857	-848.300	-644.800	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.587.621	-6.195.333	-6.402.805	-5.600.935	-5.578.070	-5.649.080
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-633.350	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	633.350	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.439.764	-5.347.033	-5.758.005	-5.600.935	-5.578.070	-5.649.080

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Melanie Leibrock (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	2021	2022	2023	2024
Pestalozzischule				
Gesamtschüler	173	188	182	167
Betreuende Grundschule	68	79	75	67
Grundschule Grethen				
Gesamtschüler	106	115	102	100
Betreuende Grundschule	51	47	38	40
Salierschule				
Gesamtschüler	198	209	213	216
Ganztagsschüler	85	96	100	94
Betreuende Grundschule	55	54	30	46
Valentin-Ostertag-Schule				
Gesamtschüler	178	169	202	195
Ganztagsschüler	57	48	91	96
Betreuende Grundschule	51	43	34	51
(Stand: jeweils zum Schuljahresbeginn)				

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	172.940	123.900	128.500	128.190	129.400	128.940
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	33.254	101.400	99.700	101.080	102.480	103.910
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	565	600	600	610	620	630
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	9.286		10.000	10.000	10.000	10.000
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	129.834	21.900	18.200	16.500	16.300	14.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.933	164.000	182.000	184.800	187.650	190.500
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-19					
434100	Beteiligung Essenkosten	149.952	164.000	182.000	184.800	187.650	190.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.676	255.450	243.700	247.460	251.050	254.910
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	71.350	66.300	66.300	67.290	68.300	69.320
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	181.326	189.150	177.400	180.170	182.750	185.590
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.677					
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	22.677					
E 07	Sonstige laufende Erträge	3.457					
462700	Versicherungserstattungen	2.593					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	864					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	601.683	543.350	554.200	560.450	568.100	574.350
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-745.779	-734.930	-735.840	-747.340	-758.780	-770.320
502110	Beamte - Dienstbezüge	-11.636	-30.030	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-551.386	-678.900	-701.000	-711.800	-722.700	-733.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-9.268					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-8.089	-8.300	-8.800	-9.000	-9.100	-9.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-38.150					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-117.242					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-1.917	-2.300	-2.240	-2.300	-2.300	-2.300
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-120					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-5.946	-13.000	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-1.615	-2.400	-2.400	-2.440	-2.480	-2.520
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-410					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.286	-643.025	-689.250	-692.720	-702.050	-711.300
522110	Strom	-69.978	-74.900	-81.000	-82.220	-83.440	-84.680
522120	Gas	-120.475	-61.800	-122.400	-123.180	-124.060	-124.940
522130	Wasser	-3.562	-3.500	-3.900	-3.970	-4.040	-4.110
522140	Abwasser	-7.663	-7.400	-7.400	-7.510	-7.620	-7.730
522150	Fernwärme	-12.668	-12.600	-12.600	-12.790	-12.980	-13.170
522400	Abfall	-11.214	-19.100	-10.000	-10.160	-10.320	-10.480
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-2.860	-24.600	-24.600	-24.970	-25.340	-25.730
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-83.653	-97.200	-140.000	-142.050	-144.200	-146.350
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-2.780	-300	-300	-300	-300	-300
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		-600				
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.284	-19.100	-6.100	-6.190	-6.280	-6.370
524200	Essenskosten	-106.088	-113.300	-121.300	-123.100	-125.010	-126.840
524300	Schülerbetreuung	-2.020	-3.400	-3.100	-3.130	-3.160	-3.190
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-3.765	-2.500	-2.500	-2.530	-2.560	-2.590
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-22.175	-16.650	-16.650	-16.900	-17.150	-17.410
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.727	-2.550	-2.550	-2.590	-2.630	-2.670
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-553	-1.700	-1.400	-1.430	-1.460	-1.490
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-28.185	-113.900	-55.850	-56.690	-57.530	-58.320
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-31					

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-14.605	-67.925	-77.600	-73.010	-73.970	-74.930
E 11	Abschreibungen	-249.208	-42.100	-43.100	-39.200	-37.500	-31.700
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-189.775	-2.800	-2.700	-2.200	-1.900	-1.200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-4.459	-4.500	-4.400	-4.300	-4.300	-1.700
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-54.974	-34.800	-36.000	-32.700	-31.300	-28.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-179.911	-172.370	-179.290	-182.000	-184.710	-187.440
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-430	-1.815	-1.820	-1.840	-1.860	-1.880
561300	Reisekosten	-265	-160	-160	-160	-160	-160
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-267	-1.100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-52.390	-53.200	-61.900	-62.850	-63.800	-64.750
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	-34.178	-18.810	-18.810	-19.090	-19.370	-19.660
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-27.835	-27.500	-43.600	-44.300	-45.000	-45.700
562403	EDV-Beratung		-600				
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-2.735	-100	-100	-100	-100	-100
563100	Büromaterial	-7.522	-6.560	-6.560	-6.650	-6.740	-6.830
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-165	-17.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
563400	Telefon, Datenübertragung	-3.521	-4.900	-4.000	-4.070	-4.140	-4.210
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-447	-400	-400	-400	-400	-400
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-10.941	-9.600	-9.600	-9.750	-9.900	-10.050
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		-300				
564120	Kfz-Versicherungen	-93	-100	-100	-100	-100	-100
564140	Unfallversicherungen	-33.450	-29.500	-29.500	-29.940	-30.380	-30.830
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-75	-75	-90	-90	-90	-90
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-354					
565510	Einzelwertberichtigung	-4.966					
566300	Säumniszuschläge	-38					
569300	Repräsentationen	-201					
569310	Bewirtung	-40	-450	-450	-450	-450	-450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.671.184	-1.592.425	-1.647.480	-1.661.260	-1.683.040	-1.700.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.069.501	-1.049.075	-1.093.280	-1.100.810	-1.114.940	-1.126.410
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	-1.069.501	-1.049.075	-1.093.280	-1.100.810	-1.114.940	-1.126.410
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103					
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	103					
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-390.952	-521.200	-554.500	-513.630	-502.590	-507.480
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-28.193	-59.000	-59.000	-59.880	-60.780	-61.690
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-362.759	-462.200	-495.500	-453.750	-441.810	-445.790
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-390.849	-521.200	-554.500	-513.630	-502.590	-507.480
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.460.350	-1.570.275	-1.647.780	-1.614.440	-1.617.530	-1.633.890

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.106	102.000	110.300	111.690	113.100	114.540
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.920	164.000	182.000	184.800	187.650	190.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.417	255.450	243.700	247.460	251.050	254.910
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.677	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.593	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	467.713	521.450	536.000	543.950	551.800	559.950
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-739.163	-719.530	-720.440	-731.700	-742.900	-754.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.006	-643.025	-689.250	-692.720	-702.050	-711.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-170.180	-172.370	-179.290	-182.000	-184.710	-187.440
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.314.349	-1.534.925	-1.588.980	-1.606.420	-1.629.660	-1.652.940
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-846.636	-1.013.475	-1.052.980	-1.062.470	-1.077.860	-1.092.990
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-846.636	-1.013.475	-1.052.980	-1.062.470	-1.077.860	-1.092.990
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390.849	-521.200	-554.500	-513.630	-502.590	-507.480
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.237.485	-1.534.675	-1.607.480	-1.576.100	-1.580.450	-1.600.470
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.714	2.000	50.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.700	50.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.414	52.000	50.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-44.737	-93.100	-69.100	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.500	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.237	-93.100	-69.100	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.823	-41.100	-19.100	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.279.308	-1.575.775	-1.626.580	-1.576.100	-1.580.450	-1.600.470
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.237.485	-1.534.675	-1.607.480	-1.576.100	-1.580.450	-1.600.470

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Melanie Leibrock (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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.585	-5.800	-5.300	-5.360	-5.420	-5.480
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-3.585	-5.800	-5.300	-5.360	-5.420	-5.480
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	-3.585	-5.800	-5.300	-5.360	-5.420	-5.480
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.585	-5.800	-5.300	-5.360	-5.420	-5.480
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	-3.585	-5.800	-5.300	-5.360	-5.420	-5.480
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.585	-5.800	-5.300	-5.360	-5.420	-5.480

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.585	-5.800	-5.300	-5.360	-5.420	-5.480
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.585	-5.800	-5.300	-5.360	-5.420	-5.480
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.585	-5.800	-5.300	-5.360	-5.420	-5.480
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.585	-5.800	-5.300	-5.360	-5.420	-5.480
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.585	-5.800	-5.300	-5.360	-5.420	-5.480
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.585	-5.800	-5.300	-5.360	-5.420	-5.480
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.585	-5.800	-5.300	-5.360	-5.420	-5.480

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Melanie Leibrock (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**2021****2022****2023****2024****Pestalozzischule**

Schüler

173

188

182

167

Teilnehmer

55

66

71

62

davon untentgeltlich

36

42

45

37

GS Grethen

Schüler

106

115

102

100

Teilnehmer

35

38

31

26

davon untentgeltlich

14

16

16

7

Salierschule

Schüler

198

209

213

216

Teilnehmer

95

99

102

72

davon untentgeltlich

49

57

52

17

V.O.S.

Schüler

178

169

202

195

Teilnehmer

55

39

62

91

davon untentgeltlich

18

13

15

50

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	17.676	17.100	16.300	16.520	16.740	16.960
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	17.676	17.100	16.300	16.520	16.740	16.960
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.797	2.500	2.700	2.720	2.740	2.760
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	2.797	2.500	2.700	2.720	2.740	2.760
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	11					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	11					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.485	19.600	19.000	19.240	19.480	19.720
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.202	-17.700	-16.890	-17.080	-17.270	-17.460
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-12.335	-13.300	-12.200	-12.350	-12.500	-12.650
525420	Kostenerstattungen an das Land	-3.004	-2.500	-2.700	-2.720	-2.740	-2.760
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-1.863	-1.900	-1.990	-2.010	-2.030	-2.050
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-63					
565510	Einzelwertberichtigung	-63					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.265	-17.700	-16.890	-17.080	-17.270	-17.460
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.220	1.900	2.110	2.160	2.210	2.260
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	3.220	1.900	2.110	2.160	2.210	2.260
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.220	1.900	2.110	2.160	2.210	2.260

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.676	17.100	16.300	16.520	16.740	16.960
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.786	2.500	2.700	2.720	2.740	2.760
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.462	19.600	19.000	19.240	19.480	19.720
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.424	-17.700	-16.890	-17.080	-17.270	-17.460
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.424	-17.700	-16.890	-17.080	-17.270	-17.460
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.962	1.900	2.110	2.160	2.210	2.260
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.962	1.900	2.110	2.160	2.210	2.260
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.962	1.900	2.110	2.160	2.210	2.260
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.962	1.900	2.110	2.160	2.210	2.260
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6.962	1.900	2.110	2.160	2.210	2.260

Haushaltsplan 2026

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

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Melanie Leibrock (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 2026

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		-300	-300	-300	-300	-300
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		-300	-300	-300	-300	-300
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-47.345	-80.000	-80.000	-81.200	-82.420	-83.660
554240	Kostenbeteilig. AGSGB XII ö Tr - an Landkr./...	-47.345		-80.000	-81.200	-82.420	-83.660
554243	AGSGB XII 3. Kap. Sonstige Sachverhalte		-80.000				
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-231	-1.020	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-640	-640	-650	-660	-670
561300	Reisekosten		-80	-80	-80	-80	-80
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-31	-100	-100	-100	-100	-100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.576	-81.320	-81.320	-82.530	-83.760	-85.010
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.576	-81.320	-81.320	-82.530	-83.760	-85.010
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.576	-81.320	-81.320	-82.530	-83.760	-85.010
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-47.576	-81.320	-81.320	-82.530	-83.760	-85.010

Haushaltsplan 2026

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-47.345	-80.000	-80.000	-81.200	-82.420	-83.660
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-231	-1.020	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.576	-81.320	-81.320	-82.530	-83.760	-85.010
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.576	-81.320	-81.320	-82.530	-83.760	-85.010
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-47.576	-81.320	-81.320	-82.530	-83.760	-85.010
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.576	-81.320	-81.320	-82.530	-83.760	-85.010
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.576	-81.320	-81.320	-82.530	-83.760	-85.010
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-47.576	-81.320	-81.320	-82.530	-83.760	-85.010

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (§ 22 SGB II)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Melanie Leibrock (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	2021	2022	2023	2024
BUT nach § 28 SGB II (seit Schuljahr 2012/2013)				
Salierschule				
Schüler gesamt (Schuljahr)	197	209	213	216
davon GTS:	91	96	101	94
davon BUT:	27	30	23	30
Valentin-Ostertag-Schule				
SSchüler gesamt (Schuljahr)	178	169	202	195
davon GTS:	49	52	94	96
davon BUT:	11	13	10	10
Grundschule Grethen				
Schüler gesamt (Schuljahr)	106	115	102	100
davon GTS:	0	0	0	0
davon BUT:	4	2	3	3
Pestalozzischule (				
Schüler gesamt (Schuljahr)	173	188	182	167
davon GTS:	0	0	0	0
davon BUT:	5	6	4	4
BuT-Kinder (zum 31.12. eines Jahres)	510	554	605	
7 Std. / 7 Std. +	112/263	125/344	166/347	203/396
davon Hortkinder:	73	67	72	72
davon Krippenkinder:	16	18	20	18
davon haben bei dem Jobcenter Mittel beantragt:				

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (§ 22 SGB II)

Bad Dürkheim

Januar bis Juli	10	36	48	54
August bis Dezember	20	36	51	49

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (§ 22 SGB II)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-29					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-29					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-29					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-2.945		-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-2.253		-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-34					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-178					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-474					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-6					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-95.622	-140.000	-180.000	-182.500	-185.000	-187.500
552110	Kosten der Unterkunft und Heizung / an Landkreis	-95.622	-140.000	-180.000	-182.500	-185.000	-187.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	29					
565510	Einzelwertberichtigung	29					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.538	-140.000	-186.700	-189.400	-192.100	-194.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.567	-140.000	-186.700	-189.400	-192.100	-194.800
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	-98.567	-140.000	-186.700	-189.400	-192.100	-194.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-98.567	-140.000	-186.700	-189.400	-192.100	-194.800

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (§ 22 SGB II)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.945	0	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-95.622	-140.000	-180.000	-182.500	-185.000	-187.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.567	-140.000	-186.700	-189.400	-192.100	-194.800
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.567	-140.000	-186.700	-189.400	-192.100	-194.800
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-98.567	-140.000	-186.700	-189.400	-192.100	-194.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.567	-140.000	-186.700	-189.400	-192.100	-194.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-98.567	-140.000	-186.700	-189.400	-192.100	-194.800
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-98.567	-140.000	-186.700	-189.400	-192.100	-194.800

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 Abs.3 Satz 1 Nr. 1+2 SGB II)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Melanie Leibrock (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Einmalige Leistungen, welche vom Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhaltes nicht gedeckt werden und einen unabweisbaren Bedarf darstellen.

Dabei beträgt die kommunale Kostenbeteiligung 25% an den Kosten der Gesamtkosten.

Allgemeine Ziele

Die Deckung anabweisbarer Bedarfe, die nach dem Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhaltes nicht gedeckt sind.

Zielgruppen

Personen die Bürgergeld beziehen.

Personen die Grundsicherung für Arbeitssuchende beziehen.

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Erläuterungen

Als Schlüsselzahlen für die Produktbeschreibung dient der DAtenbestand der Bundesanstalt für Arbeit für die einzelnen Berichtszeiträume.

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 Abs.3 Satz 1 Nr. 1+2 SGB II)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-23.209		-33.600	-34.100	-34.600	-35.100
552120	Einmalige Leistungen / an Landkreis	-23.209		-33.600	-34.100	-34.600	-35.100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.209		-33.600	-34.100	-34.600	-35.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.209		-33.600	-34.100	-34.600	-35.100
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	-23.209		-33.600	-34.100	-34.600	-35.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.209		-33.600	-34.100	-34.600	-35.100

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 Abs.3 Satz 1 Nr. 1+2 SGB II)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-23.209	0	-33.600	-34.100	-34.600	-35.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.209	0	-33.600	-34.100	-34.600	-35.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.209	0	-33.600	-34.100	-34.600	-35.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-23.209	0	-33.600	-34.100	-34.600	-35.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.209	0	-33.600	-34.100	-34.600	-35.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.209	0	-33.600	-34.100	-34.600	-35.100
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-23.209	0	-33.600	-34.100	-34.600	-35.100

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Melanie Leibrock (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	2021	2022	2023	2024
Anzahl / Teilnehmer an Seniorenveranstaltungen				
Ausflüge	-	-	2	4
Wurstmarkt	-	-	-	1
Senioren				
-beiratssitzungen	-	-	-	-
-büro (Seniorenbüro Sitzungen)	-	-	2	-
-prunksitzung	-	-	1	1

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	85	400	3.600	3.610	3.620	3.630
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	85					
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen		400	400	410	420	430
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			3.200	3.200	3.200	3.200
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.539	14.400	14.400	14.610	14.820	15.050
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	8.539	14.400	14.400	14.610	14.820	15.050
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.624	14.800	18.000	18.220	18.440	18.680
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-80.861	-148.000	-152.625	-154.990	-157.280	-159.580
502110	Beamte - Dienstbezüge	-13.365					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-41.096	-80.700	-68.500	-69.600	-70.700	-71.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-416					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-2.619	-2.000				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-3.200					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-8.558					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-1.323		-1.825	-1.900	-1.900	-1.900
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-14					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-8.112	-4.900	-4.900	-4.970	-5.040	-5.120
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-2.038	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-121					
511100	Versorgung - Beamte		-73.000	-75.900	-77.000	-78.100	-79.200
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung		8.800				
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung		5.300				
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.514	-11.754	-15.190	-15.350	-15.510	-15.670
523500	Unterhaltung Fahrzeuge			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524200	Essenskosten	-327					
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-6					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-773	-849	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		-170	-150	-150	-150	-150
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-10.408	-10.735	-10.740	-10.900	-11.060	-11.220
E 11	Abschreibungen			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
538001	Abschr. auf MTF über 410 €			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-4.000	-27.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-4.000	-27.000				
541910	Vereinsförderung			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.519	-12.040	-9.440	-9.570	-9.700	-9.830
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-410	-320	-320	-320	-320	-320
561300	Reisekosten	-186	-160	-160	-160	-160	-160
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		-10.200	-6.300	-6.420	-6.540	-6.660
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		-300	-300	-300	-300	-300
563100	Büromaterial		-160	-160	-160	-160	-160
564120	Kfz-Versicherungen			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
569300	Repräsentationen		-270	-270	-270	-270	-270
569310	Bewirtung	-924	-630	-630	-640	-650	-660

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.894	-198.794	-184.355	-187.010	-189.590	-192.180
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.270	-183.994	-166.355	-168.790	-171.150	-173.500
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	-89.270	-183.994	-166.355	-168.790	-171.150	-173.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12	-1.600	-1.600	-1.630	-1.660	-1.690
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		-1.600	-1.600	-1.630	-1.660	-1.690
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-12					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12	-1.600	-1.600	-1.630	-1.660	-1.690
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-89.282	-185.594	-167.955	-170.420	-172.810	-175.190

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	85	400	400	410	420	430
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.539	14.400	14.400	14.610	14.820	15.050
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.624	14.800	14.800	15.020	15.240	15.480
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-71.007	-155.700	-146.225	-148.500	-150.700	-152.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.860	-11.754	-15.190	-15.350	-15.510	-15.670
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.000	-27.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.709	-12.040	-9.440	-9.570	-9.700	-9.830
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.576	-206.494	-172.455	-175.020	-177.510	-180.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.952	-191.694	-157.655	-160.000	-162.270	-164.520
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-79.952	-191.694	-157.655	-160.000	-162.270	-164.520
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12	-1.600	-1.600	-1.630	-1.660	-1.690
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.964	-193.294	-159.255	-161.630	-163.930	-166.210
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	25.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-43.000	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.200	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200	-43.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-79.964	-211.294	-159.255	-161.630	-163.930	-166.210
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-79.964	-193.294	-159.255	-161.630	-163.930	-166.210

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 314160 Andere soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Melanie Leibrock (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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314160 Andere soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.427	44.600	45.800	46.400	47.000	47.500
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	59.427	44.600	45.800	46.400	47.000	47.500
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.427	44.600	45.800	46.400	47.000	47.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-144.586	-77.800	-83.730	-84.970	-86.340	-87.710
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-33.530	-42.700	-46.300	-47.000	-47.800	-48.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-416					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-3.444	-1.300				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-2.614					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-6.940					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte			-730	-700	-700	-700
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-5.408	-3.300	-3.300	-3.350	-3.400	-3.450
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-1.359	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-121					
511100	Versorgung - Beamte	-73.427					
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	5.137					
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	-29.197	-29.500	-32.400	-32.900	-33.400	-33.900
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	6.733					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-425	-430	-440	-450	-460
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-425	-430	-440	-450	-460
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		-10.000	-12.500	-12.650	-12.800	-12.950
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
541910	Vereinsförderung			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-5.535	-3.640	-3.390	-3.450	-3.510	-3.570
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-240	-240	-240	-240	-240
561300	Reisekosten	-186					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-5.280	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
563400	Telefon, Datenübertragung		-400	-150	-160	-170	-180
569300	Repräsentationen	-70					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.122	-91.865	-100.050	-101.510	-103.100	-104.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.694	-47.265	-54.250	-55.110	-56.100	-57.190
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-90.694	-47.265	-54.250	-55.110	-56.100	-57.190
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-90.694	-47.265	-54.250	-55.110	-56.100	-57.190

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 314160 Andere soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.977	44.600	45.800	46.400	47.000	47.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.977	44.600	45.800	46.400	47.000	47.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-156.277	-73.500	-79.430	-80.600	-81.900	-83.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-425	-430	-440	-450	-460
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-10.000	-12.500	-12.650	-12.800	-12.950
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-186	-3.640	-3.390	-3.450	-3.510	-3.570
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-156.463	-87.565	-95.750	-97.140	-98.660	-100.180
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-113.486	-42.965	-49.950	-50.740	-51.660	-52.680
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-113.486	-42.965	-49.950	-50.740	-51.660	-52.680
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.486	-42.965	-49.950	-50.740	-51.660	-52.680
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-113.486	-42.965	-49.950	-50.740	-51.660	-52.680
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-113.486	-42.965	-49.950	-50.740	-51.660	-52.680

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Melanie Leibrock (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

AuftragsgrundlageRichtlinie der Stadt Bad Dürkheim zur Förderung der Vereine vom 01.01.2024
Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrates**Klassifizierung**

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2021	2022	2023	2024
Geförderte Vereine	8	8	7	2
Förderbetrag	3.155 €	3.155 €	2.544 €	0*
* aufgrund der neuen Richtlinie zur Förderung der Vereine				
Auszahlung erst in 2025 sowie Neusortierung der Vereine				
(Verteilung auf andere Kostenträger)				

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		-39.000	-3.400	-3.410	-3.420	-3.430
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		-400	-400	-410	-420	-430
541910	Vereinsförderung		-38.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-71	-90	-90	-90	-90	-90
563300	Porto und Versand	-6					
569310	Bewirtung	-65	-90	-90	-90	-90	-90
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-71	-39.090	-3.490	-3.500	-3.510	-3.520
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71	-39.090	-3.490	-3.500	-3.510	-3.520
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	-39.090	-3.490	-3.500	-3.510	-3.520
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-71	-39.090	-3.490	-3.500	-3.510	-3.520

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.844	-39.000	-3.400	-3.410	-3.420	-3.430
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-71	-90	-90	-90	-90	-90
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.915	-39.090	-3.490	-3.500	-3.510	-3.520
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.915	-39.090	-3.490	-3.500	-3.510	-3.520
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.915	-39.090	-3.490	-3.500	-3.510	-3.520
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.915	-39.090	-3.490	-3.500	-3.510	-3.520
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.915	-39.090	-3.990	-3.500	-3.510	-3.520
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.915	-39.090	-3.490	-3.500	-3.510	-3.520

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Melanie Leibrock (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	2021	2022	2023	2024
Angebote :				
Regelmäßige Angebote:				
Jugendcafé Click	150	350	405	308
Mädchencafé Cleo	340	280	261	429
Kindercafé Klecks	40	217	364	462
Magictreff/Spieletreff	0	0	0	0
Rock die Burg-Treffen	40	216	135	42
Pfadfinder	0	0	0	0
Bands im Proberaum	400	675	640	80
Fußball-AG in BBS-Halle / Wiese	78	200	296	192
Jugendkomitee	48	140	160	60
Kochgruppe	0	0	0	0
Theatergruppe	0	0	0	0
Schlagzeugkurs	0	0	0	0
Jugendclub	20	30	98	189
Konzi-Team	15	0	0	10
EM/WM live im JuKiB	0	0	0	0
Rocksommertreffen	0	24	28	20
Bewerbungstraining	3	2	2	2

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Frauensprachkurs/Deutschkurs	0	0	0	0
Hausaufgabentreff	920	627	294	319
Speedminton	0	0	0	0
Fußball Hardenburg	0	0	0	0
Jungenarbeit	130	256	374	161
Dezentrale Treffs	36	8	30	36
Fitnessstraining	10	20	10	0
Tüfteltreff	24	100	100	32
Skaten	0	0	0	6
Kino	0	0	0	0
Jetzt gehts App	22	0	0	0
Weitere Angebote:				
Kinderprogramm	0	0	0	0
Konzerte	0	0	0	0
Ferienprogramm (s. KTR 362200)				
Vermietung f. Privatpartys	10	0	0	0
sonstige Veranstaltungen (Jugendkongress)	0	0	0	0
Filmfestival der Generationen	6	0	0	0
T-Card				8
Sommerfest				63
PatInnenschulung WHG				20

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	91.746	97.900	97.900	99.370	100.860	102.370
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	998	700	700	710	720	730
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	79.272	83.400	83.400	84.650	85.920	87.210
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	7.646	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	3.279	800	800	810	820	830
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	552					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714	5.200	5.200	5.280	5.360	5.440
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	1.097	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	80	900	900	910	920	930
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Verant...	525	1.800	1.800	1.830	1.860	1.890
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13					
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	53					
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.513	103.100	103.100	104.650	106.220	107.810
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-284.722	-297.700	-296.960	-301.530	-306.060	-310.690
502110	Beamte - Dienstbezüge	-10.023					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-204.490	-286.500	-286.900	-291.300	-295.700	-300.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-2.309					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-1.964	-2.600				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-13.036					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-38.131					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-992		-1.460	-1.500	-1.500	-1.500
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-85					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-10.816	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-2.718	-2.100	-2.100	-2.130	-2.160	-2.190
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-157					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.748	-67.405	-73.230	-74.050	-74.880	-75.720
522110	Strom	-4.461	-4.200	-4.200	-4.260	-4.320	-4.380
522120	Gas	-14.281	-10.100	-14.800	-15.000	-15.200	-15.400
522130	Wasser	-285	-300	-300	-300	-300	-300
522140	Abwasser	-183	-200	-200	-200	-200	-200
522400	Abfall	-833	-900	-900	-910	-920	-930
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-12.031	-16.100	-16.100	-16.340	-16.590	-16.840
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-1.148	-2.300	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-847	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
524200	Essenskosten	-1.405		-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-5.555	-3.600	-3.600	-3.650	-3.700	-3.760
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-3.361	-2.520	-2.520	-2.560	-2.600	-2.640
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-329					
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-1.263	-3.000	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-4.696	-5.355	-5.360	-5.440	-5.520	-5.600
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		-255	-250	-250	-250	-250
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-13.937	-17.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-3.132	-475	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
E 11	Abschreibungen	-13.899	-5.100	-5.600	-5.400	-5.200	-3.700
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-509					

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-835	-800	-800	-800	-800	-800
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-7.840					
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-431	-400	-400	-400	-400	-400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-4.283	-3.900	-4.400	-4.200	-4.000	-2.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-7.646	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-7.646	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-6.652	-17.745	-11.850	-12.060	-12.270	-12.480
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-625	-4.800	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
561300	Reisekosten	-212	-240	-240	-240	-240	-240
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	-20					
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-280	-5.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		-2.000	-500	-510	-520	-530
563100	Büromaterial	-332	-240	-240	-240	-240	-240
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-588	-500	-500	-510	-520	-530
563300	Porto und Versand	-10					
563400	Telefon, Datenübertragung	-1.783	-1.600	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-688	-600	-600	-610	-620	-630
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		-1.100	-500	-510	-520	-530
564120	Kfz-Versicherungen	-847	-950	-950	-960	-970	-980
564140	Unfallversicherungen	-62	-100	-100	-100	-100	-100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-25	-25	-30	-30	-30	-30
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-1					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-378	-400	-400	-410	-420	-430
569310	Bewirtung	-728	-90	-90	-90	-90	-90
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-380.667	-397.950	-397.640	-403.190	-408.710	-413.040
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-287.154	-294.850	-294.540	-298.540	-302.490	-305.230
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	-287.154	-294.850	-294.540	-298.540	-302.490	-305.230
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-36.677	-44.000	-61.400	-91.960	-47.520	-48.190
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-2.933	-3.800	-3.800	-3.860	-3.920	-3.980
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-33.744	-40.200	-57.600	-88.100	-43.600	-44.210
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.677	-44.000	-61.400	-91.960	-47.520	-48.190
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-323.831	-338.850	-355.940	-390.500	-350.010	-353.420

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	87.787	97.900	97.900	99.370	100.860	102.370
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714	5.200	5.200	5.280	5.360	5.440
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.554	103.100	103.100	104.650	106.220	107.810
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-271.410	-289.100	-288.360	-292.800	-297.200	-301.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.606	-67.405	-73.230	-74.050	-74.880	-75.720
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-7.646	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.732	-17.745	-11.850	-12.060	-12.270	-12.480
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-332.394	-384.250	-383.440	-389.060	-394.650	-400.350
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-242.840	-281.150	-280.340	-284.410	-288.430	-292.540
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-242.840	-281.150	-280.340	-284.410	-288.430	-292.540
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.677	-44.000	-61.400	-91.960	-47.520	-48.190
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-279.517	-325.150	-341.740	-376.370	-335.950	-340.730
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.100	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.506	-8.000	-10.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.100	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.606	-8.000	-10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.506	-8.000	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-285.023	-333.150	-351.740	-376.370	-335.950	-340.730
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-279.517	-325.150	-341.740	-376.370	-335.950	-340.730

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Melanie Leibrock (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	2021	2022	2023	2024
Sommer				
Veranstaltungen	30	24	26	24
Teilnehmer:				
Ferienprogramm/TeilnehmerInnen	262	190	203	224
Dürk-City (wird nur alle 2 Jahre durchgeführt)	-	-	-	-
Herbst				
Veranstaltungen	8	7	5	4
Teilnehmer	142	118	63	76
Ostern				
Veranstaltungen				9
Teilnehmer				101

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	6.601	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	6.362	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	238					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.521	15.700	15.700	15.940	16.180	16.420
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Verant...	15.521	15.700	15.700	15.940	16.180	16.420
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.122	22.700	22.700	23.050	23.400	23.750
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-42.204	-10.200	-55.760	-56.670	-57.590	-58.510
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-32.401	-10.200	-55.760	-56.670	-57.590	-58.510
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-422					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-2.524					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-6.823					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-10					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-23					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.418	-9.195	-7.890	-8.000	-8.110	-8.220
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-1.865	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-2.054	-2.430	-2.200	-2.230	-2.260	-2.290
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-100	-3.800	-2.800	-2.840	-2.880	-2.920
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-399		-200	-200	-200	-200
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		-680	-400	-410	-420	-430
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		-285	-290	-290	-290	-290
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-8.975	-10.400	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
561300	Reisekosten	-43					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-729					
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-7.726	-10.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
564130	Haftplichtversicherungen	-60	-100	-100	-100	-100	-100
564140	Unfallversicherungen	-60	-100	-100	-100	-100	-100
564190	Sonstige Versicherungen	-357	-200	-200	-200	-200	-200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.596	-29.795	-73.050	-74.170	-75.300	-76.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.474	-7.095	-50.350	-51.120	-51.900	-52.680
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	-33.474	-7.095	-50.350	-51.120	-51.900	-52.680
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	325					
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		-1.300	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	325	-1.300	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-33.149	-8.395	-51.650	-52.440	-53.240	-54.040

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.601	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.521	15.700	15.700	15.940	16.180	16.420
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.122	22.700	22.700	23.050	23.400	23.750
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-42.204	-10.200	-55.760	-56.670	-57.590	-58.510
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.418	-9.195	-7.890	-8.000	-8.110	-8.220
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.855	-10.400	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.477	-29.795	-73.050	-74.170	-75.300	-76.430
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.355	-7.095	-50.350	-51.120	-51.900	-52.680
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-33.355	-7.095	-50.350	-51.120	-51.900	-52.680
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	325	-1.300	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.030	-8.395	-51.650	-52.440	-53.240	-54.040
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.030	-8.395	-51.650	-52.440	-53.240	-54.040
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-33.030	-8.395	-51.650	-52.440	-53.240	-54.040

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Melanie Leibrock (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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	47.577	30.050	30.050	30.500	30.950	31.410
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	7.175	6.150	6.150	6.240	6.330	6.420
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	40.402	23.900	23.900	24.260	24.620	24.990
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	47.577	30.050	30.050	30.500	30.950	31.410
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-882	-845	-750	-760	-770	-780
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-290	-300	-300	-300	-300	-300
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-593	-360	-360	-370	-380	-390
524800	Sonstige bezogene Leistungen		-100				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-85	-90	-90	-90	-90
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-300	-1.510	-1.310	-1.330	-1.350	-1.370
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-240	-240	-240	-240	-240
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-300	-1.000	-800	-820	-840	-860
563100	Büromaterial		-80	-80	-80	-80	-80
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		-100	-100	-100	-100	-100
569310	Bewirtung		-90	-90	-90	-90	-90
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.182	-2.355	-2.060	-2.090	-2.120	-2.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.395	27.695	27.990	28.410	28.830	29.260
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	46.395	27.695	27.990	28.410	28.830	29.260
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	46.395	27.695	27.990	28.410	28.830	29.260

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.552	30.050	30.050	30.500	30.950	31.410
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.552	30.050	30.050	30.500	30.950	31.410
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-882	-845	-750	-760	-770	-780
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-500	-1.510	-1.310	-1.330	-1.350	-1.370
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.382	-2.355	-2.060	-2.090	-2.120	-2.150
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.170	27.695	27.990	28.410	28.830	29.260
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	45.170	27.695	27.990	28.410	28.830	29.260
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.170	27.695	27.990	28.410	28.830	29.260
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	45.170	27.695	27.990	28.410	28.830	29.260
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	45.170	27.695	27.990	28.410	28.830	29.260

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 362510 Sonst.Jugendarbeit,Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Melanie Leibrock (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.

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

Richtlinie der Stadt Bad Dürkheim über die Förderung von Vereinen vom 01.01.2024
Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrates

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2021	2022	2023	2024
Unterstützung von 28 Vereinen				
davon gefördert	18	21	25	5
Jugendliche Mitglieder	2.353	2.136	2.266	147
Schlüsselleistungen	2021	2022	2023	2024
Förderung:	22.389 €	34.077 €	52.948 €	0 €* *
*Aufgrund der neuen Richtlinie zur Förderung der Vereine				
Auszahlung erst in 2025 sowie Neusortierung der Vereine				
(Verteilung auf andere Kostenträger)				

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362510 Sonst.Jugendarbeit,Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-2.025	-4.700	-4.800	-4.920	-5.040	-5.160
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-1.565	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-121					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-337					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-1					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		-300	-300	-300	-300	-300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-6.921	-76.000	-80.150	-80.150	-80.150	-80.150
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-6.921	-150	-150	-150	-150	-150
541910	Vereinsförderung		-75.850	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.946	-80.700	-84.950	-85.070	-85.190	-85.310
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.946	-80.700	-84.950	-85.070	-85.190	-85.310
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	-8.946	-80.700	-84.950	-85.070	-85.190	-85.310
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.946	-80.700	-84.950	-85.070	-85.190	-85.310

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362510 Sonst.Jugendarbeit,Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.025	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.937	-76.000	-80.150	-80.150	-80.150	-80.150
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.962	-78.900	-83.150	-83.250	-83.350	-83.450
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.962	-78.900	-83.150	-83.250	-83.350	-83.450
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.962	-78.900	-83.150	-83.250	-83.350	-83.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.962	-78.900	-83.150	-83.250	-83.350	-83.450
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.962	-78.900	-83.150	-83.250	-83.350	-83.450
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-12.962	-78.900	-83.150	-83.250	-83.350	-83.450

Haushaltsplan 2026

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

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Melanie Leibrock (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	2021	2022	2023	2024
Kontakte	168	144	121	117
Betroffene Kinder	183	169	148	122
Gruppenangebote/Familienbildungsmaßnah-m-e	-	-	-	-
Einmalige Angebote	-	-	-	-

Haushaltsplan 2026

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	42.565	44.700	44.700	45.370	46.050	46.740
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	7.565	6.000	6.000	6.090	6.180	6.270
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	35.000	38.700	38.700	39.280	39.870	40.470
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	1.200					
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.765	44.700	44.700	45.370	46.050	46.740
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-64.568	-68.100	-69.365	-70.530	-71.660	-72.790
502110	Beamte - Dienstbezüge	-3.341					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-43.051	-65.400	-67.000	-68.100	-69.200	-70.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-720					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-655	-700				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-4.028					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-8.998					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-331		-365	-400	-400	-400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-61					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-2.704	-1.600	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-679	-400	-400	-410	-420	-430
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.731	-3.445	-3.960	-4.010	-4.060	-4.110
522110	Strom	-297	-500	-500	-510	-520	-530
522120	Gas	-1.832	-1.200	-1.700	-1.720	-1.740	-1.760
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-423	-1.200	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-4					
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-34	-90	-90	-90	-90	-90
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-30	-85	-90	-90	-90	-90
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-49	-85	-90	-90	-90	-90
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-1.061	-285	-290	-290	-290	-290
E 11	Abschreibungen	-39					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-39					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-9.746	-10.860	-10.860	-11.010	-11.160	-11.310
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-720	-720	-730	-740	-750
561300	Reisekosten	-57	-80	-80	-80	-80	-80
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-7.920	-8.650	-8.650	-8.780	-8.910	-9.040
563100	Büromaterial	-13	-80	-80	-80	-80	-80
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-183	-200	-200	-200	-200	-200
563400	Telefon, Datenübertragung	-656	-600	-600	-610	-620	-630
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-89	-100	-100	-100	-100	-100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-187	-200	-200	-200	-200	-200
564110	Gebäudeversicherungen	-95					
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-36	-50	-50	-50	-50	-50
566300	Säumniszuschläge	-25					
569310	Bewirtung	-486	-180	-180	-180	-180	-180
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.083	-82.405	-84.185	-85.550	-86.880	-88.210

Haushaltsplan 2026

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.318	-37.705	-39.485	-40.180	-40.830	-41.470
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	-34.318	-37.705	-39.485	-40.180	-40.830	-41.470
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)	-34.318	-37.805	-39.585	-40.280	-40.930	-41.570

Haushaltsplan 2026

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.540	44.700	44.700	45.370	46.050	46.740
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.740	44.700	44.700	45.370	46.050	46.740
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-61.259	-66.100	-67.365	-68.500	-69.600	-70.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.289	-3.445	-3.960	-4.010	-4.060	-4.110
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.704	-10.860	-10.860	-11.010	-11.160	-11.310
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.252	-80.405	-82.185	-83.520	-84.820	-86.120
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.512	-35.705	-37.485	-38.150	-38.770	-39.380
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-31.512	-35.705	-37.485	-38.150	-38.770	-39.380
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	-31.512	-35.805	-37.585	-38.250	-38.870	-39.480
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.512	-35.805	-37.585	-38.250	-38.870	-39.480
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-31.512	-35.805	-37.585	-38.250	-38.870	-39.480

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Melanie Leibrock (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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		37.200	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	37.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-108.697	-139.600	-151.465	-153.930	-156.360	-158.790
502110	Beamte - Dienstbezüge	-3.341					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-35.712	-91.000	-98.800	-100.400	-102.000	-103.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-530					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-2.807	-700	-800	-800	-800	-800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-2.792					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-7.069					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-331		-365	-400	-400	-400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-40					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-2.704	-1.600	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-679	-400	-400	-410	-420	-430
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-121					
511100	Versorgung - Beamte	-36.836	-36.700	-38.300	-38.900	-39.500	-40.100
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	-10.208	-10.500	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	1.633	2.900				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-7.161	-1.600				
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen		-56.100	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.		-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen		-10.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		-6.320	-820	-830	-840	-850
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-320	-320	-320	-320	-320
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-4.000				
563400	Telefon, Datenübertragung		-900				
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		-1.100	-500	-510	-520	-530
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.697	-202.020	-209.785	-212.260	-214.700	-217.140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.697	-164.820	-172.585	-175.060	-177.500	-179.940
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-108.697	-164.820	-172.585	-175.060	-177.500	-179.940
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-108.697	-164.820	-172.585	-175.060	-177.500	-179.940

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-103.180	-138.900	-149.465	-151.900	-154.300	-156.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-6.320	-820	-830	-840	-850
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.180	-145.220	-150.285	-152.730	-155.140	-157.550
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.180	-145.220	-150.285	-152.730	-155.140	-157.550
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-103.180	-145.220	-150.285	-152.730	-155.140	-157.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.180	-145.220	-150.285	-152.730	-155.140	-157.550
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-103.180	-145.220	-150.285	-152.730	-155.140	-157.550
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-103.180	-145.220	-150.285	-152.730	-155.140	-157.550

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Melanie Leibrock (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	2021	2022	2023	2024
Genehmigt Plätze gem Betriebserlaubnis:				
Kinder an der Isenach (11 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon:	205	205	205	205
Teilzeit	72			
Ganzzeit	90			
7 Stunden	18	18	18	18
7 Stunden Plus	110	110	110	110
7 Stunden mit Unterbrechung	57	57	57	57
Hort	10			
Krippe (bis 2012 KTR 365100)	20	20	20	20
Kindergarten Grethen (2 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon	50	50	50	53
Teilzeit	15			
Ganzzeit	35			
7 Stunden	18	18	18	21
7 Stunden Plus	32	32	32	32
Kindergarten "Regenbogen" Ungstein (2 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon	50	50	50	50
Teilzeit	20			
Ganzzeit	30			
7 Stunden	20	20	18	18

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

7 Stunden Plus	30	30	32	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	145	145	145	145
Teilzeit	44			
Ganzzeit	76			
7 Stunden	30	30	55	55
7 Stunden Plus	90	90	90	90
7 Stunden mit Unterbrechung	25	25	0	0
Hort	0	0	0	-
Kindergarten "Schatzkiste" (ehemals Spiel- und Lernstube)				
(2 Gruppen)				
Gesamt		40	40	40
7 Stunden		20	20	20
7 Stunden Plus		20	20	20
Gesamtplätze:	525	565	565	568

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	6.643.306	6.631.550	7.566.930	7.678.180	7.793.100	7.909.830
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	89.442	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	6.468.947	6.601.850	7.530.130	7.643.380	7.758.400	7.875.130
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	7.103		10.000	10.000	10.000	10.000
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	1.000					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	76.538	6.800	6.800	4.800	4.700	4.700
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	276	400				
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.465	512.500	518.500	526.300	534.170	542.190
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	71.307	64.000	70.000	71.050	72.100	73.200
434100	Beteiligung Essenkosten	376.158	448.500	448.500	455.250	462.070	468.990
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.646	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.646	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.039	59.500	59.500	60.400	61.310	62.230
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	824	500	500	510	520	530
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	85.938	59.000	59.000	59.890	60.790	61.700
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	277					
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.744	400	400	410	420	430
462700	Versicherungserstattungen	1.454					
464100	Sonstige Steuererstattungen		400	400	410	420	430
466110	Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	290					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.182.200	7.204.950	8.146.330	8.266.310	8.390.040	8.515.740
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-7.368.532	-7.362.430	-8.736.850	-8.856.090	-9.003.290	-9.137.190
502110	Beamte - Dienstbezüge	-55.917	-48.630	-54.600	-55.500	-56.400	-57.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-5.549.617	-7.230.500	-8.595.300	-8.712.500	-8.857.400	-8.989.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-78.400					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	17.774					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-13.302	-11.200	-12.500	-12.500	-12.800	-13.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-423.249					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-1.178.809					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-6.998	-8.000	-8.750	-8.900	-9.000	-9.100
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-248					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-2.756					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-12.709	-20.900	-20.900	-21.210	-21.530	-21.850
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-3.359	-5.300	-5.300	-5.380	-5.460	-5.540
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-12.329					
511100	Versorgung - Beamte	-30.907	-30.600	-32.300	-32.800	-33.300	-33.800
514100	Versorg. - Unterstüztg. - Beamte	-6.533	-6.500	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung		2.600				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-11.117	-3.400				
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-56					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-615.491	-842.754	-804.940	-801.920	-813.460	-825.080
522110	Strom	-50.766	-61.900	-58.000	-58.850	-59.700	-60.550
522120	Gas	-63.729	-67.200	-94.000	-95.260	-96.570	-97.890
522130	Wasser	-6.127	-6.100	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
522140	Abwasser	-7.181	-7.300	-7.600	-7.710	-7.820	-7.930
522150	Fernwärme	-9.062	-9.500	-9.500	-9.640	-9.780	-9.930
522400	Abfall	-25.020	-25.100	-18.400	-18.680	-18.960	-19.240
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-6.131	-102.000	-42.000	-30.500	-31.000	-31.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-122.069	-143.800	-167.350	-169.850	-172.350	-174.850

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-436	-1.000	-500	-510	-520	-530
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-6.022	-10.800	-7.600	-7.710	-7.820	-7.930
524200	Essenskosten	-194.327	-267.900	-280.000	-284.200	-288.450	-292.750
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-3.798	-3.600	-3.600	-3.660	-3.720	-3.780
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-28.226	-18.738	-18.740	-19.020	-19.300	-19.580
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.703	-2.200	-2.200	-2.240	-2.280	-2.320
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-478					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-52.682	-66.579	-50.500	-48.700	-49.360	-50.030
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-14.827	-17.070	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-22.907	-31.967	-19.050	-19.390	-19.730	-20.070
E 11	Abschreibungen	-212.861	-27.200	-27.400	-21.200	-19.600	-18.400
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.			-300	-300	-300	-300
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-153.309	-1.500	-1.000	-900	-300	-200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-16.205	-400	-300	-200	-200	-200
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-43.347	-25.300	-25.800	-19.800	-18.800	-17.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-67.350	-98.260	-100.620	-101.470	-102.300	-103.180
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.424	-35.300	-36.700	-37.090	-37.480	-37.880
561300	Reisekosten	-2.760	-1.840	-1.840	-1.860	-1.880	-1.900
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	-70					
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-291	-1.160	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.902	-19.450	-19.050	-19.360	-19.650	-19.980
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		-500	-500	-510	-520	-530
563100	Büromaterial	-2.660	-3.040	-3.040	-3.070	-3.100	-3.130
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-3.231	-3.500	-3.500	-3.530	-3.560	-3.590
563400	Telefon, Datenübertragung	-3.050	-4.240	-3.240	-3.280	-3.320	-3.360
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-441	-600	-600	-600	-600	-600
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-713	-600	-600	-610	-620	-630
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		-100				
564120	Kfz-Versicherungen	-552	-850	-750	-760	-770	-780
564130	Haftpflichtversicherungen	-12					
564140	Unfallversicherungen	-26.454	-26.600	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-478					
565510	Einzelwertberichtigung	-3.978					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-1					
566300	Säumniszuschläge	-5					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-267	-300	-300	-300	-300	-300
569310	Bewirtung	-63	-180	-180	-180	-180	-180
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.264.234	-8.330.644	-9.669.810	-9.780.680	-9.938.650	-10.083.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.082.034	-1.125.694	-1.523.480	-1.514.370	-1.548.610	-1.568.110
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	-1.082.034	-1.125.694	-1.523.480	-1.514.370	-1.548.610	-1.568.110
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.680					
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	31.680					
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-294.281	-406.200	-393.300	-371.835	-373.980	-377.780
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-39.014	-52.300	-52.300	-53.090	-53.880	-54.690

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-254.595	-351.200	-314.600	-291.940	-292.890	-295.470
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-672	-2.700	-26.400	-26.805	-27.210	-27.620
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-262.602	-406.200	-393.300	-371.835	-373.980	-377.780
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.344.635	-1.531.894	-1.916.780	-1.886.205	-1.922.590	-1.945.890

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.157.294	6.624.350	7.560.130	7.673.380	7.788.400	7.905.130
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.108	512.500	518.500	526.300	534.170	542.190
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.646	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.039	59.500	59.500	60.400	61.310	62.230
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.454	400	400	410	420	430
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.687.541	7.197.750	8.139.530	8.261.510	8.385.340	8.511.040
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.363.166	-7.335.430	-8.710.650	-8.829.500	-8.976.300	-9.109.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.600	-842.754	-804.940	-801.920	-813.460	-825.080
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-62.821	-98.260	-100.620	-101.470	-102.300	-103.180
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.978.587	-8.276.444	-9.616.210	-9.732.890	-9.892.060	-10.038.060
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.291.046	-1.078.694	-1.476.680	-1.471.380	-1.506.720	-1.527.020
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.291.046	-1.078.694	-1.476.680	-1.471.380	-1.506.720	-1.527.020
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.602	-406.200	-393.300	-371.835	-373.980	-377.780
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.553.648	-1.484.894	-1.869.980	-1.843.215	-1.880.700	-1.904.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-103	94.000	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.850	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.747	94.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.826	-475.200	-172.800	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.150	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.976	-475.200	-172.800	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.229	-381.200	-172.800	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.568.877	-1.866.094	-2.042.780	-1.843.215	-1.880.700	-1.904.800
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.553.648	-1.484.894	-1.869.980	-1.843.215	-1.880.700	-1.904.800

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Melanie Leibrock (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	2021	2022	2023	2024
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	25	25	25	25
Gesamtzahl: (3 Gruppen)	75	75	75	75

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	560.691	749.210	776.550	788.220	800.050	812.040
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	2.552					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	552.034	749.210	776.350	788.020	799.850	811.840
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	3.746					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	2.359		200	200	200	200
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.882	171.600	203.200	206.300	209.350	212.600
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	136.878	105.900	133.000	135.050	137.050	139.100
434100	Beteiligung Essenkosten	55.003	65.700	70.200	71.250	72.300	73.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.382					
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	13.382					
E 07	Sonstige laufende Erträge	3.673					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	3.673					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	769.628	920.810	979.750	994.520	1.009.400	1.024.640
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-917.730	-951.950	-873.385	-886.340	-899.280	-912.520
502110	Beamte - Dienstbezüge	-6.132	-7.300	-6.500	-6.600	-6.700	-6.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-703.789	-938.600	-860.300	-873.000	-885.800	-898.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-7.699					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-1.608	-1.600	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-51.556					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-141.698					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-1.938	-1.950	-2.185	-2.200	-2.200	-2.200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-211					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-1.627	-1.800	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-466	-700	-700	-710	-720	-730
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-1.005					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.045	-116.450	-123.630	-130.730	-125.170	-126.820
522110	Strom	-9.461	-10.500	-10.500	-10.660	-10.820	-10.980
522120	Gas	-11.857	-11.100	-12.500	-12.660	-12.820	-12.980
522130	Wasser	-652	-700	-700	-710	-720	-730
522140	Abwasser	-682	-700	-700	-710	-720	-730
522400	Abfall	-2.699	-2.700	-1.750	-1.770	-1.790	-1.810
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-7.332	-14.000	-26.700	-27.070	-27.390	-27.810
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.418	-6.000	-3.300	-3.340	-3.380	-3.420
524200	Essenskosten	-36.762	-37.500	-37.500	-38.070	-38.640	-39.210
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-965	-800	-800	-810	-820	-830
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-3.540	-2.430	-2.430	-2.460	-2.490	-2.520
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-118	-300	-300	-300	-300	-300
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-517	-1.200	-1.200	-1.230	-1.260	-1.290
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-7.322	-13.255	-9.900	-15.500	-8.500	-8.600
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-4.743	-8.520	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-7.978	-6.745	-5.750	-5.840	-5.920	-6.010
E 11	Abschreibungen	-9.483	-2.100	-3.800	-3.100	-2.800	-2.700
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-5.150		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-4.333	-2.100	-2.300	-1.600	-1.300	-1.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-14.199	-18.940	-21.800	-21.980	-22.160	-22.340

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.525	-9.100	-11.100	-11.220	-11.340	-11.460
561300	Reisekosten	-462	-320	-320	-320	-320	-320
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-581	-210	-370	-370	-370	-370
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-3.750	-4.550	-4.570	-4.590	-4.610
563100	Büromaterial	-555	-560	-560	-560	-560	-560
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-92	-100	-100	-100	-100	-100
563400	Telefon, Datenübertragung	-1.070	-1.400	-1.100	-1.120	-1.140	-1.160
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-88	-100	-100	-100	-100	-100
564140	Unfallversicherungen	-3.510	-3.400	-3.600	-3.620	-3.640	-3.660
565510	Einzelwertberichtigung	-6.158					
566300	Säumniszuschläge	-8					
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	-150					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.039.456	-1.089.440	-1.022.615	-1.042.150	-1.049.410	-1.064.380
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-269.828	-168.630	-42.865	-47.630	-40.010	-39.740
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	-269.828	-168.630	-42.865	-47.630	-40.010	-39.740
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.393	-43.800	-49.000	-81.560	-43.140	-43.840
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-1.642	-12.700	-12.700	-12.880	-13.060	-13.260
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-25.426	-31.100	-36.300	-68.680	-30.080	-30.580
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-325					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.393	-43.800	-49.000	-81.560	-43.140	-43.840
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-297.221	-212.430	-91.865	-129.190	-83.150	-83.580

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	429.100	749.210	776.350	788.020	799.850	811.840
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.187	171.600	203.200	206.300	209.350	212.600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.382	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	634.669	920.810	979.550	994.320	1.009.200	1.024.440
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-915.583	-949.450	-870.885	-883.800	-896.700	-909.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.097	-116.450	-123.630	-130.730	-125.170	-126.820
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.906	-18.940	-21.800	-21.980	-22.160	-22.340
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.010.586	-1.084.840	-1.016.315	-1.036.510	-1.044.030	-1.059.060
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-375.917	-164.030	-36.765	-42.190	-34.830	-34.620
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-375.917	-164.030	-36.765	-42.190	-34.830	-34.620
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.393	-43.800	-49.000	-81.560	-43.140	-43.840
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-403.310	-207.830	-85.765	-123.750	-77.970	-78.460
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-746	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.200	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.454	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-19.606	-9.000	-21.700	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.400	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.006	-9.000	-21.700	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.552	-9.000	-21.700	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-422.862	-216.830	-107.465	-123.750	-77.970	-78.460
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-403.310	-207.830	-85.765	-123.750	-77.970	-78.460

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Leistadt GbR

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Melanie Leibrock (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.

Der Gemeinschaftskindergarten Leistadt GbR bestand nur bis zum Kindergartenjahr 2024/2025. Danach wurde der Gemeinschaftskindergarten mit der Lebenshilfe Bad Dürkheim im Kindergarten Schatzkiste (KTR 365410) weitergeführt.

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	2021	2022	2023	2024
Genehmigte Plätze gem. Betriebserlaubnis:				
4 Gruppen				
Gesamtplätze, davon:	45	60	60	60
Teilzeit	5			
Ganzzeit	40			
7 Stunden		5	5	5
7 Stunden Plus		40	40	40
Kinder mit besonderem Förderbedarf		15	15	15

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Leistadt GbR

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	515.326	580.400				
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	499.775					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-11	578.300				
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	1.135					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	14.426	2.100				
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.034	39.400				
434100	Beteiligung Essenkosten	31.034	39.400				
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.914	64.400				
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	40.092	19.900				
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	46.822	44.500				
E 07	Sonstige laufende Erträge	10.081					
466146	Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit	10.081					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	643.355	684.200				
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-741.067	-655.700				
502110	Beamte - Dienstbezüge	-3.066	-2.800				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-535.272	-649.100				
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-6.947					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-560	-600				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-41.762					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-114.207					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-904	-900				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-171					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-708	-1.700				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-200	-600				
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	-36.239					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-1.032					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.550	-85.470				
522110	Strom	-7.299	-7.300				
522120	Gas	-12.905	-15.700				
522130	Wasser	-861	-900				
522140	Abwasser	-836	-900				
522400	Abfall	-889	-1.400				
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-92					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-9.405	-8.000				
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-503	-700				
524200	Essenskosten	-33.450	-39.400				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-185	-400				
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-1.039	-1.485				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-44	-200				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.671	-5.950				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-1.372	-3.135				
E 11	Abschreibungen	-30.618	-6.100				
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-21.678					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-8.939	-6.100				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-5.290	-8.080				

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Leistadt GbR

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-525	-2.400				
561300	Reisekosten	-13	-80				
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		-70				
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-889	-1.850				
563100	Büromaterial	-62	-80				
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		-200				
563400	Telefon, Datenübertragung	-613	-700				
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-100				
564140	Unfallversicherungen	-2.808	-2.600				
565510	Einzelwertberichtigung	-307					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-848.525	-755.350				
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.171	-71.150				
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	-205.171	-71.150				
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-55.598	-43.600				
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-9.482	-9.000				
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-46.116	-34.600				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.598	-43.600				
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-260.769	-114.750				

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Leistadt GbR

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500.900	578.300	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.978	39.400	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.914	64.400	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	618.792	682.100	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-703.413	-653.400	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.079	-85.470	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.025	-8.080	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-770.517	-746.950	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-151.725	-64.850	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-151.725	-64.850	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.598	-43.600	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-207.323	-108.450	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-135	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-135	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-11.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135	-11.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-207.458	-119.450	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-207.323	-108.450	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 365410 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Schatzkiste GbR

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Melanie Leibrock (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.

Der Gemeinschaftskindergarten Schatzkiste besteht seit dem Kindergartenjahr 2025/2026. Vorher bestand der Gemeinschaftskindergarten in Leistadt bis zum Jahr 2024/2025 unter dem KTR 365400.

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

Leistungsumfang	2021	2022	2023	2024
Genehmigte Plätze gem. Betriebserlaubnis:				*
4 Gruppen				*
Gesamtplätze, davon:				*
Teilzeit				*
Ganzzeit				*
7 Stunden				*
7 Stunden Plus				*
Kinder mit besonderem Förderbedarf				*
* Gemeinschaftskindergarten Schatzkiste erst ab 2025/2026				

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365410 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Schatzkiste GbR

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge			666.160	674.950	684.900	695.050
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.			664.560	674.550	684.700	695.050
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			1.600	400	200	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			29.000	29.500	29.900	30.350
434100	Beteiligung Essenkosten			29.000	29.500	29.900	30.350
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			44.500	45.170	45.850	46.540
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen			44.500	45.170	45.850	46.540
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			739.660	749.620	760.650	771.940
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen			-770.720	-782.340	-794.180	-806.220
502110	Beamte - Dienstbezüge			-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen			-763.400	-774.900	-786.600	-798.500
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte			-700	-700	-700	-700
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte			-1.020	-1.000	-1.000	-1.000
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte			-1.700	-1.730	-1.760	-1.790
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte			-600	-610	-620	-630
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-56.890	-57.770	-58.660	-59.490
522110	Strom			-5.900	-5.990	-6.080	-6.170
522120	Gas			-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
522130	Wasser			-500	-510	-520	-530
522140	Abwasser			-800	-810	-820	-830
522400	Abfall			-900	-910	-920	-930
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile			-8.800	-8.930	-9.070	-9.200
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-700	-710	-720	-730
524200	Essenskosten			-16.000	-16.250	-16.500	-16.750
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...			-400	-410	-420	-430
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB			-1.490	-1.510	-1.530	-1.550
524700	Sonstige Verbrauchsmittel			-200	-200	-200	-200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			-12.100	-12.300	-12.500	-12.650
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			-2.600	-2.640	-2.680	-2.720
E 11	Abschreibungen			-3.000	-1.800	-1.300	-800
538001	Abschr. auf MTF über 410 €			-200	-200	-200	-200
538003	Abschr. auf BGA über 410 €			-2.800	-1.600	-1.100	-600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			-8.080	-8.200	-8.320	-8.440
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-2.400	-2.440	-2.480	-2.520
561300	Reisekosten			-80	-80	-80	-80
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände			-70	-70	-70	-70
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			-1.850	-1.880	-1.910	-1.940
563100	Büromaterial			-80	-80	-80	-80
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.			-200	-200	-200	-200
563400	Telefon, Datenübertragung			-700	-710	-720	-730
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			-100	-100	-100	-100
564140	Unfallversicherungen			-2.600	-2.640	-2.680	-2.720
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			-838.690	-850.110	-862.460	-874.950

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365410 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Schatzkiste GbR

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-99.030	-100.490	-101.810	-103.010
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis			-99.030	-100.490	-101.810	-103.010
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-29.400	-29.770	-30.150	-30.530
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			-9.000	-9.140	-9.280	-9.420
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement			-20.400	-20.630	-20.870	-21.110
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-29.400	-29.770	-30.150	-30.530
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-128.430	-130.260	-131.960	-133.540

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365410 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Schatzkiste GbR

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	664.560	674.550	684.700	695.050
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	29.000	29.500	29.900	30.350
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	44.500	45.170	45.850	46.540
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	738.060	749.220	760.450	771.940
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-768.420	-780.000	-791.800	-803.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-56.890	-57.770	-58.660	-59.490
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-8.080	-8.200	-8.320	-8.440
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-833.390	-845.970	-858.780	-871.730
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-95.330	-96.750	-98.330	-99.790
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-95.330	-96.750	-98.330	-99.790
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-29.400	-29.770	-30.150	-30.530
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-124.730	-126.520	-128.480	-130.320
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	-140.230	-126.520	-128.480	-130.320
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	-124.730	-126.520	-128.480	-130.320

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Melanie Leibrock (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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	478	500	500	500	500	500
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	478	500	500	500	500	500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	478	500	500	500	500	500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-2.880	-7.450	-6.310	-6.530	-6.760	-6.990
502110	Beamte - Dienstbezüge	-1.533	-1.400	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-124	-3.300	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-280	-300	-300	-300	-300	-300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-10					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-26					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-453	-450	-510	-500	-500	-500
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-354	-1.600	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-100	-400	-400	-410	-420	-430
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen	-7.911	-7.900	-7.900	-7.900	-7.800	-7.600
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-7.604	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-306	-300	-300	-300	-200	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-194.822	-238.950	-242.000	-245.650	-249.300	-253.050
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-194.822	-238.950	-242.000	-245.650	-249.300	-253.050
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-1					
561300	Reisekosten	-1					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-205.614	-254.300	-256.210	-260.080	-263.860	-267.640
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.136	-253.800	-255.710	-259.580	-263.360	-267.140
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-205.136	-253.800	-255.710	-259.580	-263.360	-267.140
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-205.136	-253.800	-255.710	-259.580	-263.360	-267.140

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.460	-5.450	-4.310	-4.500	-4.700	-4.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-171.774	-238.950	-242.000	-245.650	-249.300	-253.050
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-174.234	-244.400	-246.310	-250.150	-254.000	-257.950
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-174.234	-244.400	-246.310	-250.150	-254.000	-257.950
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-174.234	-244.400	-246.310	-250.150	-254.000	-257.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-174.234	-244.400	-246.310	-250.150	-254.000	-257.950
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-174.234	-244.400	-246.310	-250.150	-254.000	-257.950
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-174.234	-244.400	-246.310	-250.150	-254.000	-257.950

Haushaltsplan 2026

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

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Melanie Leibrock (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Festlegung der Ziele der Sportförderung, Erlass Richtlinie zur Förderung der Vereine 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.

Ab 2026 wird die investive Sportförderung diesem Kostenträger zugeordnet. Eine gesonderte Ausweisung unter dem Kostenträger 421200 entfällt.

Allgemeine Ziele

Langfristige Sicherung der Gesundheit

Zielgruppen

Sporttreibende Bevölkerung und Verbände sowie Vereine, die die Förderung der Sports zum Ziel haben

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz RLP, Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse, Richtlinie der Stadt Bad Dürkheim zur Förderung der Vereine vom 01.01.2024

Klassifizierung

Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang**2021****2022****2023****2024**

Unterstützung von Vereinen

26

27

28

davon gefördert

23

23

24

23

Mitglieder

7.138

7.138

6.758

7.494

Schlüsselleistungen**2021****2022****2023****2024**

Fördermittel

97.677 €

95.146 €

96.491 €

71.275 €*

* Aufgrund der neuen Richtlinie zur Förderung der Vereine

wurden 2024 nur Abschläge bezahlt.

Haushaltsplan 2026

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-3	-3.600	-3.600	-3.660	-3.720	-3.780
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-3					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		-600	-600	-610	-620	-630
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.929	-13.100	-10.510	-10.670	-10.830	-11.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-96	-100	-100	-100	-100	-100
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-213	-2.970	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-4.657	-4.900	-4.900	-4.970	-5.040	-5.120
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.962	-2.805	-2.810	-2.850	-2.890	-2.930
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-41	-425	-200	-210	-220	-230
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-960	-1.900	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
E 11	Abschreibungen			-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-114.614	-184.000	-167.600	-155.000	-155.000	-155.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-43.339					
541910	Vereinsförderung	-71.275	-184.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
541920	Vereinsförderung - Projektförderung			-12.600			
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-611	-7.720	-2.540	-2.590	-2.640	-2.690
561300	Reisekosten		-560	-560	-570	-580	-590
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		-200				
563100	Büromaterial		-80	-80	-80	-80	-80
564130	Haftplichtversicherungen	-15					
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-75	-400	-400	-410	-420	-430
569300	Repräsentationen	-163	-1.980	-500	-510	-520	-530
569310	Bewirtung	-358	-4.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.157	-208.420	-195.550	-183.220	-183.490	-183.770
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.157	-208.420	-195.550	-183.220	-183.490	-183.770
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-124.157	-208.420	-195.550	-183.220	-183.490	-183.770
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	76					
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.535	-4.300	-4.300	-4.360	-4.430	-4.500
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-15.535	-4.300	-4.300	-4.360	-4.430	-4.500
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.459	-4.300	-4.300	-4.360	-4.430	-4.500
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-139.616	-212.720	-199.850	-187.580	-187.920	-188.270

Haushaltsplan 2026

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-50	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.929	-13.100	-10.510	-10.670	-10.830	-11.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-119.502	-184.000	-167.600	-155.000	-155.000	-155.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-110	-7.720	-2.540	-2.590	-2.640	-2.690
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.544	-204.820	-180.650	-168.260	-168.470	-168.690
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.594	-204.820	-180.650	-168.260	-168.470	-168.690
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-128.594	-204.820	-180.650	-168.260	-168.470	-168.690
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.459	-4.300	-4.300	-4.360	-4.430	-4.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.053	-209.120	-184.950	-172.620	-172.900	-173.190
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-26.900	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.900	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.900	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-144.053	-209.120	-211.850	-172.620	-172.900	-173.190
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-144.053	-209.120	-184.950	-172.620	-172.900	-173.190

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Melanie Leibrock (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	2021	2022	2023	2024
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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	3.603	160.000	162.000			
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	43					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.		160.000	162.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	3.560					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256	300	300	300	300	300
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	256	300	300	300	300	300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.858	160.300	162.300	300	300	300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-41.061	-41.660	-45.795	-46.630	-47.460	-48.290
502110	Beamte - Dienstbezüge	-9.170	-4.260	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-20.980	-33.800	-39.500	-40.100	-40.800	-41.500
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-2.271	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-1.385					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-4.052					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-793	-300	-295	-300	-300	-300
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-7					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-1.921	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-481	-300	-300	-300	-300	-300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.163	-417.510	-410.590	-69.110	-69.840	-70.570
522110	Strom	-9.369	-8.500	-9.900	-10.050	-10.200	-10.350
522120	Gas	-21.068	-22.200	-22.200	-22.530	-22.870	-23.210
522130	Wasser	-2.111	-6.100	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
522140	Abwasser	-692	-800	-800	-810	-820	-830
522400	Abfall	-1.673	-500	-1.700	-1.720	-1.740	-1.760
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-12.108	-362.200	-362.200	-20.000	-20.000	-20.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-5.037	-5.900	-5.900	-5.990	-6.080	-6.170
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.621	-5.700	-3.700	-3.760	-3.820	-3.880
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		-100	-100	-100	-100	-100
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB		-90	-90	-90	-90	-90
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-2.380				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-483	-3.040	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
E 11	Abschreibungen	-39.953	-9.700	-13.200	-10.300	-6.800	-6.500
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-380	-400	-400	-400	-400	-400
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-29.073	-100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
536001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	-2.209	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-1.199	-200	-100	-100	-100	-100
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-7.093	-6.800	-6.700	-3.800	-300	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-28.121	-28.200	-28.200	-28.620	-29.050	-29.490
541430	Zuweis., Zusch. - an Gemeinden und Gemeindeverb.	-28.121	-28.200	-28.200	-28.620	-29.050	-29.490
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.750	-1.950	-2.880	-2.900	-2.920	-2.940
561300	Reisekosten	-3	-80	-80	-80	-80	-80
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		-100	-100	-100	-100	-100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-907		-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
563100	Büromaterial		-80	-80	-80	-80	-80
563400	Telefon, Datenübertragung		-400				

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
564110	Gebäudeversicherungen	-1.529	-1.200	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
564130	Haftpflichtversicherungen	-30					
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-250					
569300	Repräsentationen	-30					
569310	Bewirtung		-90	-90	-90	-90	-90
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.047	-499.020	-500.665	-157.560	-156.070	-157.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.189	-338.720	-338.365	-157.260	-155.770	-157.490
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-163.189	-338.720	-338.365	-157.260	-155.770	-157.490
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-124.280	-164.600	-162.000	-164.220	-166.470	-168.760
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-95.287	-117.500	-117.500	-119.260	-121.050	-122.870
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-28.993	-47.100	-44.500	-44.960	-45.420	-45.890
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.280	-164.600	-162.000	-164.220	-166.470	-168.760
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-287.469	-503.320	-500.365	-321.480	-322.240	-326.250

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43	160.000	162.000	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256	300	300	300	300	300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-186	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113	160.300	162.300	300	300	300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-38.916	-39.360	-43.495	-44.300	-45.100	-45.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.083	-417.510	-410.590	-69.110	-69.840	-70.570
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-28.121	-28.200	-28.200	-28.620	-29.050	-29.490
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.719	-1.950	-2.880	-2.900	-2.920	-2.940
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.839	-487.020	-485.165	-144.930	-146.910	-148.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.726	-326.720	-322.865	-144.630	-146.610	-148.600
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-100.726	-326.720	-322.865	-144.630	-146.610	-148.600
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.280	-164.600	-162.000	-164.220	-166.470	-168.760
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-225.006	-491.320	-484.865	-308.850	-313.080	-317.360
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	380.000	378.700	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	380.000	378.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-760.000	-757.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-760.000	-757.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-380.000	-378.300	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-225.006	-871.320	-863.165	-308.850	-313.080	-317.360
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-225.006	-491.320	-484.865	-308.850	-313.080	-317.360

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 611300 Allgemeine Zuweisungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Melanie Leibrock (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 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611300 Allgemeine Zuweisungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	4.550	4.500	4.500	4.570	4.640	4.710
413201	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Inklusion	4.550	4.500	4.500	4.570	4.640	4.710
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	4.550	4.500	4.500	4.570	4.640	4.710
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.624	-4.500	-4.500	-4.570	-4.640	-4.710
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-49					
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-1.575	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		-300	-300	-300	-300	-300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-1.200	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
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	-1.624	-4.500	-4.500	-4.570	-4.640	-4.710
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.926					
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	2.926					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.926					

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611300 Allgemeine Zuweisungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.547	4.500	4.500	4.570	4.640	4.710
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.547	4.500	4.500	4.570	4.640	4.710
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.634	-4.500	-4.500	-4.570	-4.640	-4.710
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.634	-4.500	-4.500	-4.570	-4.640	-4.710
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.913	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.913	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.913	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.913	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.913	0	0	0	0	0

Stellenplan 2026

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

Die Summe aller Beschäftigten und Beamten im Stellenplan 2026 beträgt 357,80 Stellen.

Dies ist gegenüber dem Stellenplan 2025 (358,21 Stellen) eine Stellenminderung von 0,41 Stellen, was einer Reduzierung der Personalkosten von etwa **31 TEUR** entspricht.

Die vorgeschlagenen Änderungen im Stellenplan 2026 werden im Folgenden ausführlich erläutert:

Stellenmehrungen und -reduktionen

- 3,45 PE Betriebserlaubnisse KITAS / Stundenanpassungen
- 1,00 PE Asylsachbearbeitung (Wegfall Nachfolgeregelung durch kW-Vermerk)
- 1,00 PE Sachbearbeitung Soziales (Wegfall Nachfolgeregelung durch kW-Vermerk)
- 0,50 PE Sachbearbeitung ruhender Verkehr (Wegfall Nachfolgeregelung durch kW-Vermerk)
- + 2,97 PE Küchenkräfte Küchenkonzept (ab 08/2026)
- + 0,50 PE Fahrer Küchenkonzept (ab 08/2026)
- +1,50 PE Baubetriebshof

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt 1
Innere Dienste

1. Beamte

Bürgermeisterin	B 3	IV	1	1	1	besetzt in B 2
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1	besetzt in A 13
Verwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	
Verwaltungsrätin	A 13	III	0	1	1	
Amtsärztin	A 12	III	1	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	besetzt in A 10
Amtmann / Amtfrau	A 11	III	0,75	0,75	0,75	
Amtmann / Amtfrau	A 11	III	1	1	1	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1	1	1	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1	1	1	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,5	0,5	0,5	
Stadtinspektor/-in	A 09	II	1	1	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 1			13,63	14,26	12,76	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2026

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r Personalrat	EG 12	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 12	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 12	1	0	0	
Beschäftigte/r	EG 11	1	1	0,64	
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	1	1	
Beschäftigte/r	EG 10	1	1	0,82	
Beschäftigte/r EDV	EG 10	1	1	1	
Beschäftigte/r EDV	EG 10	1	1	0	Sperrvermerk
Beschäftigte/r EDV	EG 10	1	1	1	
Beschäftigte/r EDV	EG 10	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 10	1	1	0,77	
Beschäftigte/r	EG 09 c	0,6	0,6	0,56	
Beschäftigte/r	EG 09 c	0,64	0,64	0,64	
Beschäftigte/r	EG 09 b	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	EG 09 b	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 09 b	1	1	0	
Beschäftigte/r	EG 09 b	1	0	1	
Beschäftigte/r	EG 09 a	0,77	1	0,77	
Beschäftigter	EG 09 a	0,31	0,31	0,31	
Beschäftigte/r	EG 09 a	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 08	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 08	0,64	1	0,64	
Beschäftigte/r	EG 08	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 08	1	1	1	
Beschäftigter	EG 06	1	0,63	0,63	
Beschäftigte/r	EG 06	1	0,46	0,46	
Beschäftigte/r	EG 06	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 06	0	0,22	0,22	
Beschäftigte/r	EG 06	1	0,9	0,9	
Hausmeister	EG 06	1	1	1	
Beschäftigter	EG 06	0,52	0,52	0,52	
Beschäftigte/r	EG 05	0,9	1	0,9	
Beschäftigte/r	EG 05	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigter	EG 05	0,5	0,5	0,5	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1		33,68	31,58	29,08	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 1		47,31	45,84	41,84	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt 2 **Kultur und Veranstaltungen**

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	EG 12	1	1	1
Beschäftigte/r	EG 11	1	1	1
Leitung Bücherei	EG 10	0	1	0
Leitung Bücherei	EG 10	0,5	0	0,5
Leitung Bücherei	EG 10	0,5	0	0,5
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 09 b	13	13	9,76
Beschäftigte/r	EG 09 b	0	1	1
Beschäftigte	EG 9a	1	1	1
Beschäftigte/r	EG 08	0,51	0,64	0,51
Beschäftigte/r	EG 08	0,79	0,79	0,79
Beschäftigte/r	EG 05	0,55	0,55	0,55
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	1
Beschäftigte/r	EG 05	0,78	0,54	0,78
Beschäftigte/r	EG 05	0,51	0,46	0,51
Beschäftigte/r	EG 05	0,56	0,56	0,56
Beschäftigte/r	EG 05	0	0,31	0
Beschäftigte/r	EG 03	1,65	1,65	0,83
Reinigungskraft	EG 02	0,51	0,62	0,51
Reinigungskraft	EG 02	0,51	0,46	0,51
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2		27,63	28,84	24,57

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt 3

Wirtschaftsförderung und Touristik

Beschäftigte/r	EG 13	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 11	1	1	0	
Beschäftigte/r	EG 11	1	1	1	ku EG 10
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	1	0,61	1	
Beschäftigte/r	EG 05	0,51	0,51	0,51	
Beschäftigte/r	EG 05	0,5	0,5	1	
Beschäftigte/r	EG 05	0,13	0,39	0,39	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3		12,15	12,02	10,55	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2026

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	1	1
Ingenieur/in	EG 12		1	1	1
Tiefbauingenieur/in	EG 12		1	1	1
Hochbauingenieur/in	EG 11		1	1	0
Hochbauingenieur/in	EG 11		0,72	0,64	0,64
Hochbauingenieur/in	EG 11		0,5	0,5	0
Ingenieur/in	EG 11		1	1	0
Beschäftigte/r	EG 11		1	1	0
Beschäftigte/r	EG 11		1	1	1
Hochbauingenieur/in	EG 11		0,64	0,64	0,64
Hochbauingenieur/in	EG 11		0,77	0,77	0,77
Hochbauingenieur/in	EG 11		0,5	0,5	0,5
Hochbauingenieur/in	EG 11		0,5	0,5	0,38
Beschäftigte/r	EG 11		0,88	0,88	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	1	1
Beschäftigte/r	EG 08		0,74	0,74	0,74
Beschäftigte/r	EG 07		1	1	1
Hausmeister Dürkheimer und Ungsteiner Haus	EG 07		1	1	1
Hausmeister allgemein	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 05		1	1	1
Hausmeister allgemein	EG 05		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			28,52	28,44	22,82
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 5			31,52	31,44	25,82

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2026

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	
Kfz. –Handwerker/in	EG 08	1	1	1	
Malermeister	EG 08	1	1	1	
Gärtner als ständiger Vertreter Sachgebietsleiter	EG 07	1	1	1	
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 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	0,77	
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	1	
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	0,85	
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	0	
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	
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	1	
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	1	besetzt in EG 04
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	1	besetzt in EG 04
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	1	besetzt in EG 04
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	1	besetzt in EG 04
Beschäftigte/r	EG 05	1	0	0	
Beschäftigte/r	EG 05	0,5	0	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 02	1	1	1	
Reinigungskraft	EG 02	0,36	0,36	0,36	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6		52,50	51,00	48,39	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2026

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	1	1	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,5	0,5	0,5	
Stadtinspektor/in	A 9	II	1	1	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	
Stadtinspektor/in	A 9	II	1	1	1	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	0,5	0,5	0,5	
Summe Beamte Teilhaushalt 7			11,65	11,65	10,75	

2. Beschäftigte

Beschäftigter	EG 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 09 b		0,64	0,5	0,51	
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	
Beschäftigte/r	EG 08		0	1	0,9	kw
Beschäftigte/r	EG 08		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 08		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 08		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 09 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 08		0	0,5	0,5	
Beschäftigter	EG 08		0,1	0,1	0,1	
Feuerwehrgerätewart	EG 08		1	1	1	
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	0,5	
Beschäftigte/r	EG 06		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	EG 06		0	0,5	0	
Beschäftigte/r	EG 06		1	0	1	
Beschäftigter	EG 05		0,51	0,51	0,51	
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05		0	0,5	0,5	kw
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05		0,51	0,51	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			19,36	20,72	20,13	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 7			31,01	32,37	30,88	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt 8 Soziales und Sport

1. Beamte

Amtsrat	A 12	III	0	1	1	
Stadtoberinspektorin	A 11	III	1	1	1	besetzt in A 09
Stadthauptsekretär/in	A 9		0,6	0,6	0,6	
Summe Beamte Teilhaushalt 8			1,6	2,6	2,6	

2. Beschäftigte

Sozialarbeiter/-pädagogin	EG 10		1	1	1	
Sozialpädagoge/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	1	0	
Beschäftigte/r	EG 08		1	1	0,5	
Hauswirtschaftsmeister	EG 08		1	1	1	

Beratungsstelle für Alleinerziehende

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

Pestalozzischule

Schulhausmeister	EG 07		1	1	1	
Betreuende Grundschule	EG 03		1,28	1,31	1,28	
Schulsekretärin	EG 05		0,27	0,27	0,27	
Wirtschafterin	EG 03		0,8	0,8	0,77	

Grundschule Grethen

Betreuende Grundschule	EG 03		0,77	0,65	0,65	
Reinigungskräfte	EG 02		0,39	0,39	0,40	
Wirtschafterinnen	EG 03		0,84	0,84	0,65	
Schulsekretärinnen	EG 05		0,20	0,20	0,2	

Salierschule

Schulhausmeister	EG 07		1	1	1	
Schulsekretärinnen	EG 05		0,41	0,41	0,41	
Betreuende Grundschule	EG 03		0,61	0,52	0,52	
Reinigungskräfte	EG 02		1,38	1,38	1,42	
Wirtschafterinnen	EG 02		0,34	0,34	0,33	

Valentin-Ostertag-Schule

Schulhausmeister	EG 07		1	1	1	
Schulsekretärinnen	EG 05		0,39	0,39	0,39	
BGS	EG 03		0,31	0,52	0,52	
Wirtschafterinnen	EG 05		0,73	0,73	1,35	
Reinigungskräfte	EG 02		1,35	1,35	1,35	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06.
Springerstellen Kitas	S 8a		14	14	14	
Kita an der Isenach						
Leiter	S 18		1	1	1	
stell. Leiter/in	S 17		1	1	0,80	
Erzieher/innen	S 8a		28,88	28,90	29,08	
Wirtschafterinnen	EG 05		2,84	2,84	3,25	
Reinigungskräfte	EG 02		0,54	0,54	0,54	
Kindergarten Grethen						
Leiter/in	S 13		0,82	1	0,90	
Stellv. Leitung	S 9		1	1	0,69	
Erzieher/innen	S 8a		5,18	4,91	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	4,87	4,65	
Wirtschafterin	EG 03		0,57	0,57	0,57	
Kindergarten Schatzkiste integr.						
Leiter/in	S 13		1	1	0,87	
Erzieher/innen	S 8b		0	1	1	
Erzieher/innen	S 8b		3,32	5,93	5,25	
Reinigungskraft	EG 02		0,54	0,77	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	7,65	
Wirtschafterin	EG 03		1,84	1,84	1,33	
Reinigungskraft	EG 02		0,45	0,45	0,45	
Kinderhort Kurbrunnenstraße						
Leiter/in	S 9		1	1	1	
Erzieher/innen	S 8a		1,44	1,44	1,44	
Wirtschafterin	EG 03		0,62	0,62	0,62	
Reinigung	EG 02		0,26	0,26	0,26	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06.
Kinderhort						
Valentin-Ostertag-Schule						
Leiter/in	S 9		0,77	1	0,77	
Erzieher/in	S 8a		1,67	1,44	1,67	
Wirtschafterin	EG 04		0,58	0,58	0,58	
Reinigung	S 2		0,45	0,45	0,45	
Kinderhort Grethen						
Leiter/in	S 9		1	1	1	
Erzieher/in	S 8a		1,44	1,44	1,44	
Wirtschafterin	EG 04		0,62	0,62	0,62	
Reinigung	EG 02		0,32	0,32	0,32	
Leistadt II						
Leiter/in	S 13		1	1	1	
Stellv. Leitung	S 9		1	1	1	
Erzieher/innen	S 8a		3,68	2,93	4	
Wirtschafterin	EG 05		1,48	0,91	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	0,9	
Mitarbeiter/innen	S 8a		17,39	18,39	16,75	
Wirtschafterin	EG 05		2,56	2,56	2,56	
Reinigung	EG 02		0,84	0,84	0,84	
Koordination für Kitas	S 15		0,5	0,5	0,5	
Koordination für Kitas	S 15		0,5	0,5	0,5	
Küchenkräfte Küchenkonzept	EG 03		2,97	0	0	
Fahrer Küchenkonzept	EG 02		0,5	0	0	
JuKiB						
Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11b		0,5	0,5	0,5	
Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11b		0,45	0,46	0,45	
Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11b		1	1	0,69	
Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11b		0,5	0,5	0,5	
Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11b		0,5	0,5	0,5	
Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11b		0,45	0,45	0	
Reinigungskraft	EG 02		0,35	0,35	0,35	
Reinigungskraft Stadion	EG 02		0,21	0,21	0,21	
Reinigungspool	EG 02		3,75	3,75	3	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8			154,08	154,10	148,80	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 8			155,68	156,70	151,40	
Summe Beamte			29,88	31,51	29,11	
Summe Beschäftigte			327,92	326,70	304,34	
Summe Beamte und Beschäftigte			357,80	358,21	333,45	

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

Bachelor of Arts - Verwaltung	-	4	3	2
Verwaltungswirt		2	1	2
Studiengang Duale Hochschule Mannheim		0	1	1
Auszubildende zu Ver-waltungsfachangestellten	-	5	7	2
Auszubildende zum Informatikkaufmann/Fachinformatiker/in	-	1	1	0
Bachelor of Arts - Verwaltungsinformatik		0	1	0
Auszubildende zu Fachangestellten für Medien und Informationsdienste	-	1	1	1
Auszubildende zum/zur Verkaufskaufmann/-frau	-	1	1	0
Auszubildende zum/zur Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit		1	1	1
Duale Ausbildung Erzieher / Kinderpfleger		16	11	10,5
Duales Studium Kindheitspädagogik		6	0	0
Anerkennungspraktikanten/-innen	-	2	6	5

Sonderstellenplan - Altersteilzeit

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

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung - 2026

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 2026

Allgemeines

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

1. Erfolgsplan 2026
2. Vermögensplan 2026
3. Übersicht über den Stand der Darlehen am 31.12.2026
4. Stellenübersicht
5. Finanzplan 2025 - 2029

Erfolgsplan

a) **Ertrag**

Bei der Ermittlung der **Umsatzerlöse** wurden die Vorschriften des KAG angewendet. Die Hochrechnung der Abwassermengen beruht auf dem Mengengerüst 2024, welches für 2026 nahezu unverändert übernommen wurde. Die geplanten Umsatzerlöse liegen auf dem Niveau des Plans 2025, da sich die Basismengen kaum verändert haben. Auch die geplanten Erlöse aus der Auflösung der Ertragszuschüsse bleiben auf gleicher Höhe. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ergab sich im Jahr 2024 ein einmalig höherer Betrag. Im Plan 2026 wird hierfür wieder das übliche Niveau angesetzt.

b) Aufwand

Der geplante **Materialaufwand** verringert sich insgesamt gegenüber dem Abschluss 2024 durch die gesunkenen Strompreise und Energiekosten. Gegenüber Plan 2025 und dem Vorjahresergebnis wird mit einem Anstieg der Kosten für Fremdleistungen gerechnet.

Die **Personalkosten** wurden auf Basis des Jahres 2024 unter Berücksichtigung der Tarifsteigerung zum 01.04.2025 und zum 01.05.2026 entsprechend hochgerechnet. Der Stellenplan bleibt in der Stellenzahl gegenüber dem Plan 2025 unverändert.

Die für 2026 geplanten **Abschreibungen** sind gegenüber dem Plan 2025 leicht gestiegen, da sich der Abschreibungsanteil für Investitionen aus dem Vorjahr nun in voller Höhe auswirkt.

Die für 2026 geplanten **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** erhöhen sich leicht im Vergleich zu den Abschlusszahlen 2024 und dem Plan 2025.

Für die geplante Verzinsung des Kassenguthabens wird gegenüber dem Abschluss 2024 mit nahezu unveränderten **Zinserträgen** gerechnet. Da das Kanalwerk seit längerem alle verzinslichen Darlehen getilgt hat, fallen keine **Zinsaufwendungen** an.

Die gemäß Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz § 8 empfohlene **Eigenkapitalverzinsung** von 1,6 % des Buchrestwertes des Anlagevermögens beträgt 247 T€. Dieser Wert wird mit dem vorgelegten Plangewinn von 34 T€ nicht erreicht. Gemäß Kommunalabgabenverordnung § 3 ist eine Unterschreitung dieses Verzinsungssatzes jedoch zulässig. Mit dem geplanten Gewinn wird das Entgeltaufkommen voraussichtlich in dem empfohlenen Korridor zwischen dem Entgeltbedarf I (ohne EK-Verzinsung) und II (mit EK-Verzinsung) liegen.

Folgende Entgelte werden zu Grunde gelegt:

seit
01.01.2024

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
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
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
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
5. Wiederkehrender Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung (§§ 6 und 13 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je m ² mit Grundflächenzahl vervielfachte Grundfläche	0,19 €/m ²

seit
01.01.2024

6. Benutzungsgebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung (§§ 18 und 22 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) je m ² tatsächlich bebaute, befestigte und angeschlossene Fläche	0,25 €/m ²
7. Benutzungsgebühr je m ³ aus geschlossenen Gruben abgefahrenes Schmutzwasser und aus zugelassenen Kleinkläranlagen abgefahrener Fäkalschlamm (§ 24 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)	6,95 €/m ³
8. Zusatzgebühr für Weinbaubetriebe (§ 23 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) je angefangene 500 m ² Weinbauertragsfläche bzw. 750 l Zukaufsmenge	2,63 €/Einh
9. Benutzungsgebühr je m ³ gewichtetes Schmutzwasser (§§ 18 und 20 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)	1,93 €/m ³

Erfolgsplan

2026

Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung -	Erfolgsrechnung	Erfolgsplan	
	Ist 2024 Jahres- abschluss	Plan 2025 beschlossen 26.09.2024 WA	Plan 2026
1) Umsatzerlöse	3.689.419 €	3.680.185 €	3.672.446 €
2) sonstige betriebliche Erträge	114.454 €	15.000 €	15.000 €
Summe Erlöse	3.803.873 €	3.695.185 €	3.687.446 €
3) Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	899.144 €	755.000 €	734.760 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	837.612 €	834.000 €	865.864 €
	1.736.756 €	1.589.000 €	1.600.624 €
4) Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	525.876 €	551.306 €	552.169 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	147.046 €	151.180 €	154.398 €
	672.922 €	702.486 €	706.568 €
5) Abschreibungen	902.283 €	911.880 €	926.657 €
6) sonst. betriebl. Aufwendungen	446.584 €	450.319 €	451.535 €
7) Zinsen und ähnliche Erträge	32.458 €	35.415 €	32.524 €
8) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
9) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	77.786 €	76.917 €	34.586 €
10) sonstige Steuern	824 €	1.050 €	850 €
11) Jahresgewinn	76.962 €	75.867 €	33.736 €

Vermögensplan

2026

Nummer	Bezeichnung der Anlagenzugänge	Ansatz 2026 Euro	Begründung der Ausgaben

Kläranlage

261.001	Planung und Bau zweiter Faulturm	3.700.000	Kostenberechnung Büro Obermeyer mit Stand 2021: 3,91 Mio € brutto. Aufgrund seitheriger Kostensteigerungen im Vermögensplan auf 4,3 Mio € erhöht. Aufgeteilt in 150 T€ Planungskosten 2021, 50 T€ 2022, 100 T€ 2023, 100 T€ 2025, 3.700 T€ 2026 und 200 T€ 2027. Darin enthalten ist eine Fett-Annahmestation für 50 T€ brutto.
261.002	Erneuerung Schaltschränke	140.000	Erneuerung aller Schaltschränke aus den 90er Jahren im Zeitraum 2025-2027, insgesamt 360 T€.
261.003	Ersatzbeschaffung mobile Dieseltankstellen	20.000	Wiederbeschaffung der zwei gestohlenen mobilen Dieseltankstellen.
261.004	Notumlauf-Rechen	60.000	Grobstoffrückhalt und -entfernung bei Starkregenereignissen zum Schutz nachgelagerter Anlagen.

Regenüberlaufbecken

262.001	Limburgstr. Starkregenablauf - Planung	30.000	Es ist zu prüfen, ob der Engpass bei Starkregen durch eine Änderung der Kanäle verringert werden kann.
262.002	Regenrückhaltebecken Seebach	70.000	Erste Planungskosten, Gesamtprojekt wird auf ca. 3,4 Mio € geschätzt. Derzeit Erstellung weiterer erforderlicher Gutachten.

Kanalisation

263.001	MW/RW- Kanal Holzweg: Amtsplatz - R. Wagner-Str. (ca. 200 m)	720.000	Maßnahme zusammen mit Stadtwerke GmbH und Stadt, gesamt ca. 600 m von Amtsplatz bis Schützenstraße, aufgeteilt auf 3 Jahre, gesamt ca. 2,2 Mio € für Kanalwerk inkl. zusätzlichem Regenwasserkanal.
263.002	SW - Kanal Hammelstalstraße (ca. 800 m)	150.000	Aufgrund der geplanten Baumaßnahmen der Stadtwerke (Wasser, Strom) bietet es sich an, das Gebiet Fünfguldenberg an das Kanalnetz anzuschließen und die Gruben zu beseitigen.
263.003	Teilerneuerung Stadtplatz (ca. 40 m)	75.000	Erneuerung des Kanales auf dem Stadtplatz im Bereich der Haus-Nr. 2 bis 12 auf Grund baulicher Schäden zur Funktionsaufrechterhaltung.
263.004	Hausanschlüsse	50.000	Kanalanschluss von Grundstücken.
263.005	Unvorhergesehenes	50.000	Nicht vorhersehbare Maßnahmen.

Nummer	Bezeichnung der Anlagenzugänge	Ansatz 2026 Euro	Begründung der Ausgaben

Gemeinsame Anlagen

264.001	Fahrzeug-Ersatz (brutto)	40.000	Altersbedingter Ersatz eines Betriebsfahrzeuges.
264.002	Werkzeuge und Geräte	15.000	Anschaffung von erforderlichen Werkzeugen und Geräten.

Investitionen Gesamt	5.120.000

Finanzielle Verpflichtungen

1.	Darlehensstilgungen	135.492	Die Darlehensstilgungen sind in der Anlage Seite 11 entnommen. Es handelt sich um die Tilgung der verbliebenen unverzinslichen Darlehen.
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	144.099	Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse ist gem. § 23 Abs. 3 EigAnVO als Ertrag im Erfolgsplan einzusetzen.
		279.591	

Zusammenstellung

1.	Investitionen Gesamt	5.120.000	Summe der im Jahr 2026 geplanten Investitionen.
2.	Finanzierungsüberschuss	2.425.876	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	279.591	Summe der finanziellen Verpflichtungen, siehe oben.
		7.825.467	

Nummer	<u>Bezeichnung der Anlagenzugänge</u>	Ansatz 2026 Euro	<u>Begründung der Ausgaben</u>

Finanzierungsmittel

1.	Abschreibungen	926.657	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	6.845.074	Berechnet auf Basis Jahresabschluss 2024 plus geplanter Cashflow 2025.
4.	Geplanter Gewinn aus 2026	33.736	Der geplante Gewinn für 2026 wird zur Finanzierung eingesetzt.
5.	Fremddarlehen	0	Es ist keine Darlehensaufnahme erforderlich.
		7.825.467	

Aufgenommene Darlehen

Förderdarlehen	Stand 31.12.2025 EUR	Zins- satz %	Zins- bindung bis	Zinsen 2026 EUR	Tilgung 2026 EUR	Stand 31.12.2026 EUR
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. II NW 18 (1990) - 3120	1.022,37	0,00		0,00	1.022,37	0,00
Bayer. Vereinsbank, München Nr. 80132975 (1990) - 3108	4.090,46	0,00		0,00	4.090,46	0,00
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 17 (1991) - 3121	16.361,46	0,00		0,00	12.271,00	4.090,46
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 29 (1991) - 3122	61.355,25	0,00		0,00	46.016,26	15.338,99
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 14 (1992) - 3123	46.527,64	0,00		0,00	19.940,38	26.587,26
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 8 u. 17 (1993) - 3124	173.839,04	0,00		0,00	52.151,78	121.687,26
	303.196,22			0,00	135.492,25	167.703,97

Stellenplan	Vergütungs- gruppe IST	Stellen- übersicht		tatsächl. Besetzung	Stellenvermerke
Stellenbezeichnung	TVöD	2025	2026	01.10.2025	
<u>Angestellte im technischen Bereich</u>					
Klärmeister	9	1	1	1	
Handwerker	7	1	1	1	
Handwerker	6	1	1	1	
Handwerker	5	3	3	4	wg. Nachfolge 5 Mon. doppelt
Auszubildende Ver- u. Entsorger		2	2	0	
<u>Angestellte im Verwaltungsbereich</u>					
Umweltingenieur	10	1	1	1	
kfm. Angestellte	9	1	1	0,90	35 h
Sachbearbeitung Technik	5	0,5	0,5	0,73	29 h
Gesamt Abwasserbeseitigung		10,5	10,5	9,6	

Finanzplan

Bezeichnung der Anlagenzugänge (* aktualisiert Sep. 2025)	Gesamt TEUR	Planungsperiode				
		2025 * TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
<u>Kläranlage</u>						
Planung und Bau zweiter Faulturm	4.000	100	3.700	200		
Gutachten Energieeffizienz	0					
Umstellung Prozesssteuerung/Schaltschrank bestehender Faulturm	0					
mobiles Notstromaggregat (ca. 100 kW)	80	80				
Erneuerung Steuerung Zentralheizung und Einbindung an Leitsystem Aquasys	0					
Erneuerung Abspritzeanlage für Kammerfilterpressenplatten	0					
Erneuerung Faulraumischer	0					
Alarmanlage Kläranlage Außenbereich	0					
Erneuerung Schaltschränke	360	100	140	120		
Schlammvorentwässerung (zweite Rödostrommel, zusammen mit zweitem Faulturm)	250			250		
Sanierung alter Faulturm	1.500			300	500	700
Notumlauf-Rechen	60		60			
Mobile Dieseltankstelle (Ersatzbeschaffung)	20		20			
Generator BHKW 2		20				
<u>Regenüberlaufbecken</u>						
Limburgstr. Starkregenablauf - Planung	30	0	30			
Regenrückhaltebecken Seebach	3.370		70	900	1.200	1.200
Regenüberlaufbecken Riedwingert: Umstellung Prozessleitsteuerung auf Aquasys inkl. Maschinentechnik	35	35				
Fernwirktechnik RÜB Salinenstr. (mit Strom, Gas und Wasser)	15				15	
RÜB Wuma - Entwässerungspumpen 2x		30				
<u>Kanalisation</u>						
Teilerneuerung Stadtplatz (40 m)	75		75			
Rustengut Bauabschnitte 1., 2., 3. (Gesamtkosten 2022-2031 = 4,5 Mio. Euro)	1.680	180			750	750
MW/RW- Kanal Holzweg: Amtsplatz - R. Wagner-Str. (200 m) 1. Abschnitt	800	80	720			
MW/RW-Kanal Holzweg: R. Wagner-Str. - Seebacher Pfad (180 m) 2. Abschnitt	700			700		
MW/RW-Kanal Holzweg: Seebacher Pfad - Schützenstr. (180 m) 3. Abschnitt	700				700	
Leistadt: Hauptstr. (ca. 200 m)	570	70		500		

Finanzplan

Bezeichnung der Anlagenzugänge (* aktualisiert Sep. 2025)	Gesamt TEUR	Planungsperiode				
		2025 *	2026	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
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		
SW Kanal, Hammelstalstraße zusammen mit Stadtwerke (ca. 800 m)	150		150			
Hausanschlüsse	250	50	50	50	50	50
Unvorhergesehenes	220	20	50	50	50	50
<u>Gemeinsame Anlagen</u>						
kombiniertes Saug- und Spülfahrzeug	0					
Fahrzeug-Ersatz (brutto)	80	0	40	0	40	0
Werkzeuge und Geräte	75	15	15	15	15	15
<u>Investitionen gesamt</u>	16.270	780	5.120	3.885	3.720	2.765
<u>Finanzielle Verpflichtungen</u>						
Darlehenstilgungen	449	146	135	92	59	17
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	703	146	144	140	137	136
Finanzierungsüberschuss	9.803	7.376	2.427	0	0	0
	10.955	7.668	2.706	232	196	153
<u>Finanzbedarf gesamt</u>	27.225	8.448	7.826	4.117	3.916	2.918
<u>Finanzierungsmittel</u>						
Abschreibungen	5.353	912	927	1.100	1.174	1.240
Einmalige Beiträge	100	20	20	20	20	20
Restmittel aus Vorjahren	16.712	7.440	6.845	2.427	0	0
Fremdarlehen	4.740	0	0	500	2.652	1.588
Gewinn	320	76	34	70	70	70
<u>Finanzierungsmittel gesamt</u>	27.225	8.448	7.826	4.117	3.916	2.918

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
 - 3) Forstzweckverband Ganerben



Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

Anlage A IV

Lagebericht 2023

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Grundlagen des Unternehmens.....	2
1. Geschäftsmodell	2
II. Wirtschaftsbericht.....	2
1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen	2
2. Geschäftsverlauf	5
3. Lage.....	6
a) Ertragslage.....	6
b) Vermögens- und Finanzlage	10
c) Finanzielle Leistungsindikatoren	12
III. Prognosebericht	13
IV. Chancen- und Risikobericht	13
1. Risikobericht	13
2. Chancenbericht.....	18
3. Gesamtaussage.....	19

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 **19.593 Einwohner** zum 31.12.2023 laut Einwohnermeldeamt.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Jahr 2023 war weiterhin vom **Angriffskrieg gegen die Ukraine** geprägt. Dennoch setzte sich der Rückgang der **Energiepreise** nach dem extremen Preishoch im Jahr 2022 fort. Auch die **Lieferzeiten** vieler Materialien erreichten wieder ein normales Niveau. Das Risiko eines Gasengpasses blieb im Falle eines kalten Winters weiterhin vorhanden, weshalb die von der Regierung ausgerufene **Gasmangellage** und die Alarmstufe des Notfallplans Gas während des gesamten Jahres 2023 fortbestanden. Ebenso blieben die Verordnungen zur Energieeinsparung in Kraft.

Der Preisanstieg bis Mitte 2022 führte dazu, dass im Jahr 2023 die Verkaufspreise gegenüber den Endverbrauchern für Strom, Gas und Wärme Höchststände erreichten. Deshalb wurden im März 2023 bundesweit die sogenannten **Preisbremsen** für Strom, Gas und Wärme eingeführt und bis Ende 2023 beibehalten. Mit den Preisbremsen wurden die Energiepreise für die Verbraucher gedeckelt und die verbleibende Differenz vom Bund an die Energielieferanten erstattet. Die aufwändigen Anpassungen der Abschläge, die Abrechnung mit dem Bund sowie die Kundenkommunikation mussten von den Stadtwerken ohne Aufwandsentschädigung zusätzlich geleistet werden. Ab 2024 reduzierten sich die angebotenen Preise wieder durch die gesunkenen Marktpreise. Beibehalten wurde im Jahr

2023 die Senkung der Umsatzsteuer auf Erdgas von 19 % auf 7 %, die erst Ende März 2024 wieder aufgehoben wurde.

In Deutschland führte die aus der Energiekrise resultierende Novelle des **Gebäudeenergiegesetzes** (Heizungsgesetz) 2023 zu hitzigen Debatten. Stadtwerke sind sowohl als Netzbetreiber wie auch als Energielieferanten wichtige Akteure in der Umsetzung. Die bis 2045 vorgesehene Beendigung der Gasversorgung bedeutet für Stadtwerke technisch und wirtschaftlich eine große Herausforderung. Hinzu kommt der kostenintensive Ausbau der Strom- und Fernwärmenetze, deren Finanzierung noch nicht geklärt ist.

Das Jahr 2023 war im Mittel ähnlich warm wie das Jahr 2022 und zählte insgesamt zu den wärmsten Jahren. Die Winter 2022/2023 und 2023/2024 waren sehr mild, so dass kein Risiko eines Gasengpasses bestand. Nach dem starken bundesweiten Verbrauchsrückgang von Erdgas im Jahr 2022 um 18 % sank der **Gasverbrauch** in Deutschland im Jahr 2023 nochmals um 5 %. In Bad Dürkheim zeigte sich ein noch massiverer Verbrauchsrückgang: im Jahr 2022 um 21 % und im Jahr 2023 um nochmals 8 %. Auch der bundesweite **Stromverbrauch** ging im Jahr 2023 nochmals um 5 % zurück, im Vorjahr um 4 %. Auch in Bad Dürkheim sank der Stromverbrauch um 5 %, im Vorjahr sogar um 8 %. Die Sparsamkeit zeigt sich auch im Wasserverbrauch. Im Jahr 2023 wurde bundesweit wieder das Minimum von 2013 erreicht, nachdem bis 2020 die Wasserverbräuche erneut angestiegen waren. Der Rückgang des bundesweiten Wasserverbrauchs im Jahr 2023 betrug 2,4 %. In Bad Dürkheim blieb der Wasserverbrauch hingegen auf gleichem Niveau, wahrscheinlich aufgrund der nochmals sehr warmen Sommermonate.

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 % und im Jahr 2023 nochmals um 9 %. Im Jahr 2022 half das 9-Euro-Ticket zu einem Anstieg der Fahrgäste und im Jahr 2023 die Einführung des Deutschlandtickets. Dennoch lagen die Fahrgastzahlen 2023 immer noch 8 % unter dem Niveau von 2019. Auch die Fahrgeldeinnahmen bleiben durch die weiterhin reduzierten Fahrgastzahlen und durch das Deutschlandticket deutlich unter dem Niveau von 2019. 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 mit dem neuen Buskonzept noch keine Erhöhung der Fahrgastzahlen erreicht werden, da

die Einführung mit der Corona-Pandemie zusammenfiel. Bis Februar 2023 galt im ÖPNV die Maskenpflicht.

In den **Schwimmbädern** hat sich die Lage nach der Corona-Pandemie wieder stabilisiert. Einheitliche bundesweite Auswertungen zum Vergleich der Besucherzahlen sind nicht verfügbar. Es scheint jedoch einen Trend zu geben, dass die Besucherzahlen in regulären Frei- und Hallenbädern eher zurückgehen und in großen Attraktionsbädern und Thermen eher ansteigen. Im Salinarium gab es im Jahr 2023 weiterhin größere Einschränkungen für die Besucher durch die Großbaustelle Therme, sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich. Deshalb lagen die Besucherzahlen immer noch deutlich unter den Zahlen von 2019 vor der Pandemie.

Durch den ungebremsten **Zuwachs an Bürokratie** werden die kommunalen Versorger, vor allem die kleineren Werke, wirtschaftlich immer mehr in die Enge getrieben. Einerseits benötigt die Umsetzung zunehmend hoch 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 jährlich 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, die Steuerung von Verbrauchseinrichtungen, der enorme Zeitaufwand für die wachsenden Vorgaben der Netzregulierung, die Möglichkeit des Anbieterwechsels innerhalb 24 Stunden, das Verbot des Ladesäulenbetriebes für Stadtwerke mit Stromnetzbetrieb etc. Alle diese Aufgaben erfordern einen steigenden Zeit- und Kostenaufwand. Letztendlich tragen die Bürgerinnen und Bürger die Kosten.

Die **Kundenbindung** der Stadtwerke Bad Dürkheim ist weiterhin hoch, der Wechsel zu anderen Anbietern hat sich jedoch durch den relativ schnellen Rückgang der Marktpreise beschleunigt. Aufgrund der langfristigen Beschaffung können die Stadtwerke Bad Dürkheim sinkende Marktpreise nicht unmittelbar in den Angeboten darstellen. Im Jahr 2022 konnten die Stadtwerke aufgrund der im Vergleich sehr günstigen Energiepreise noch Kunden zurückgewinnen. Das hat sich 2023 wieder umgedreht.

2. Geschäftsverlauf

Das Jahr 2023 verlief wesentlich besser als erwartet. Im Wirtschaftsplan war ein Gewinn nach Steuern von 457.512 € geplant. Das tatsächliche Jahresergebnis 2023 beträgt 1.416.814 €. In den beiden Vorjahren entstanden noch siebenstellige Verluste.

Ausschlaggebend waren die guten Ergebnisse in den Bereichen Strom und Gas. Alle anderen Bereiche Wasser, Erneuerbare Energien, Verkehr und Salinarium waren defizitär.

Im **Strombereich** hat sich das Ergebnis 2023 gegenüber dem Vorjahr 2022 durch die interne Verteilung des Steueranteils etwas verringert. Tatsächlich entstand das positive Ergebnis im Jahr 2022 durch die Auflösung von Drohverlustrückstellungen, die im Jahr 2021 gebildet wurde. Insofern ist das Jahresergebnis 2023 im Strombereich wesentlich besser als die Ergebnisse der beiden Vorjahre. Dasselbe gilt für den **Gasbereich**. Die Erhöhung der Wasserpreise zum Jahresbeginn 2023 um 11 % konnte gerade die Steigerung der Kosten und den Verbrauchsrückgang gegenüber der Planbasis 2021 um 8 % ausgleichen, so dass im **Wasserbereich** vor Steuern nur ein etwas geringerer Verlust wie im Vorjahr entstand. In der **Sparte Wärme und Photovoltaik** verschlechterte sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr. Trotz einer gestiegenen Wärmeabgabe führten die Preissteigerungen für Gas, Strom und Holz in der Fernwärmeversorgung insgesamt zu einem höheren Verlust. Auch in der **Verkehrssparte** (ÖPNV) hat sich der Verlust vor Steuern gegenüber dem Vorjahr erhöht, da die Corona-Ausgleichszahlungen entfallen sind. Im **Freizeitbad Salinarium** sind im Jahr 2023 die Verluste vor Steuern annähernd gleich geblieben. Die interne Steuerzuordnung hat die Verluste nach Steuern hingegen deutlich reduziert, da intern dem Salinarium u.a. ein Großteil der Steuerminderung aus Verlustvorträgen zugeordnet wurde.

Im Jahr 2021 begann der Neubau der **Therme** als Erweiterungsbau des Salinariums. Bis zum Jahresende 2023 war der Rohbau nahezu fertiggestellt. Im neuen Eingangs- und Umkleidebereich waren bereits die Glasfassaden und die Lamellenholzdecke installiert sowie zum Teil die Fliesen verlegt. Der neue Rutschenturm war nahezu fertiggestellt, die Rutsche konnte schon getestet werden. Auch im Technikbereich im Untergeschoß waren bereits einige Anlagenmodule installiert. Trotz dieser sichtbaren Fortschritte lag das Projekt zu diesem Zeitpunkt über 1,5 Jahre hinter dem ursprünglichen Zeitplan. Ursachen waren u.a. unvorhersehbare zusätzliche Maßnahmen im Tiefbau in Bezug auf den Bestandsbau, Lieferengpässe durch die Ukraine-Krise 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. Hinzu kamen Kostensteigerungen aus Ausschreibungsergebnissen, die deutlich über den ursprünglichen Kostenerwartungen aus der Planungsphase lagen sowie Nachträge für Unvorhergesehenes und notwendige Planänderungen. Die Fortschreibung der Hochrechnungen ergab bis zum Jahresende 2023 eine Budgetüberschreitung von 7,5 Mio € gegenüber dem 2019 festgelegten Budget von 35 Mio €. 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.

Die Geschäftsleitung beurteilt den Geschäftsverlauf im Jahr 2023 in Bezug auf das Gesamtergebnis als gut. Dennoch muss bei Investitionen der Stadtwerke weiterhin die langfristige Liquidität berücksichtigt werden.

3. Lage

Die Lage des Unternehmens war bisher von langfristigen Entwicklungen und Investitionen geprägt. Durch die Situation am Energiemarkt in den Vorjahren haben kurzfristige Entwicklungen die wirtschaftliche Situation erheblich beeinträchtigt. Insgesamt kann die wirtschaftliche Lage in Bezug auf das Jahr 2023 als gut, aber der Ausblick auf die Folgejahre als weiterhin schwierig bezeichnet werden. Für das Jahr 2024 erwarten die Stadtwerke bedingt durch die Verlustsparten ein deutlich negatives Jahresergebnis.

a) Ertragslage

Das **Jahresergebnis** des Geschäftsjahres weist mit einem Gewinn von 1.417 T€ (im Vorjahr ein Verlust von - 1.926 T€) eine Verbesserung um 3.343 T€ aus. An Steuern (insbesondere Strom- und Energiesteuer auf Eigenverbrauch) waren insgesamt 294 T€ zu leisten, Ertragssteuern waren davon in Höhe von 74 T€ zu entrichten, da aus den Vorjahren Verlustvorträge geltend gemacht werden konnten.

Das Spartenergebnis der **Stromversorgung** hat sich von 474 T€ im Jahr 2022 auf 349 T€ im Jahr 2023 reduziert. Vor Steuern hatte sich das Ergebnis verbessert. Durch die Aufteilung der Steuerreduzierung aus den Verlustvorträgen entstand bei den Gewinnsparten jedoch ein relativ hoher Steueranteil. In der **Gasversorgung** verbesserte sich das Ergebnis gegenüber 2022 von 802 T€ auf 3.177 T€.

Im Bereich der **Wasserversorgung** wurde ein Verlust von 61 T€ ausgewiesen, bedingt durch die Preiserhöhung und die Steuerzuordnung eine Verbesserung um 89 T€ gegenüber dem Ergebnis von - 150 T€ im Jahr 2022, aber nicht zufriedenstellend.

Das Ergebnis im Bereich **Wärme und Photovoltaik** ist mit - 717 T€ weiterhin im Verlustbereich. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich durch den massiven Anstieg der Preise für Gas, Holz und Strom der Verlust deutlich erhöht. Das positive Ergebnis in Höhe von 114 T€ aus dem Bereich Photovoltaik kann die Verluste aus dem Holzhackschnitzelkraftwerk und der Fernwärmeversorgung nicht ausgleichen.

In der Sparte **Verkehr** (ÖPNV) reduziert sich der Verlust gegenüber dem Vorjahr um 202 T€ auf - 269 T€ durch die anteilige Zuordnung der Steuerreduzierung aus Verlustvorträgen. Vor Steuer hat sich der Verlust deutlich erhöht, insbesondere aufgrund der im Jahr 2023 entfallenen Corona-Ausgleichszahlungen.

Im **Freizeitbad Salinarium** reduzierte sich der Verlust von - 2.208 T€ auf - 1.050 T€. Auch hier ist der Verlust vor Steuern marginal angestiegen und der Verlustrückgang nach Steuern nur durch die interne Steuerzuordnung entstanden. Durch die Baustellensituation blieben die Besucherzahlen nahezu unverändert und noch weit unter den Zahlen aus 2019 vor Corona. Eine Anpassung der Eintrittspreise erfolgte 2023 nicht, sondern erst 2024 nach Wiedereröffnung der Rutsche.

Im Tätigkeitsbereich **Elektrizitätsverteilung** sank die Stromnetzabgabe der Stadtwerke im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Mio kWh bzw. 5,2 % auf 66,7 Mio kWh. In zwei Jahren ging der Stromverbrauch in Bad Dürkheim somit um insgesamt 10 Mio kWh bzw. 13 % zurück. Hauptsächlich waren es 2023 nochmals die gewerblichen Großverbraucher (RLM), die den größten Teil der Einsparungen bewirkt haben, obwohl deren Verbrauchsanteil nur bei ca. 20-25 % liegt. Die in Bad Dürkheim erzeugten und ins Netz eingespeisten Strommengen aus allen Photovoltaikanlagen, dem Biomasse-Kraftwerk und allen BHKWs sank in Summe um 0,2 Mio kWh auf 8,8 Mio kWh. Der Rückgang resultierte hauptsächlich aus der geringeren Stromerzeugung im Holzhackschnitzelkraftwerk. Aber auch der Ertrag aus Photovoltaik-Anlagen war im Jahr 2023 geringer. Durch den Zubau erhöhte sich jedoch die gesamte erzeugte Menge aus Photovoltaik-Anlagen um 0,5 Mio kWh auf 7,7 Mio kWh. Der Zubau an PV-Anlagen zeigte 2023 mit 319 Anlagen und 3.121 kWp einen Rekordwert und nahezu eine Verdoppelung der installierten Leistung. Insgesamt waren Ende 2023 in Bad Dürkheim nun 869 Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 12.770 kWp in Betrieb. Im Holzhackschnitzelkraftwerk ging die

Stromerzeugung um 0,85 Mio kWh auf 0,62 Mio kWh zurück, da durch eine aufwändige Reparatur während der Heizphase ein längerer Stillstand entstand. Durch den Ausbau des Blockheizkraftwerks im Salinarium im Frühjahr 2021, bedingt durch den Platzbedarf des Thermenneubaus, entfiel auch im Jahr 2023 die zugehörige Stromerzeugung. Ab Mitte 2024 ging das BHKW an neuem Standort in Betrieb. Mit allen Erzeugungsanlagen wurden 13,1 % (im Vorjahr 12,8 %) des Strombedarfs vor Ort erzeugt. Der Eigenverbrauch aus PV-Anlagen wurde nicht einberechnet, da dieser Anteil nicht gemessen wird. Insgesamt ist der Anteil des in Bad Dürkheim vor Ort erzeugten und verbrauchten Stroms damit deutlich höher.

Das Jahr 2023 war in Bad Dürkheim im Durchschnitt ca. 0,1 °C wärmer als das Jahr 2022 und damit das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Der im Vergleich zum Vorjahr geringe Temperaturanstieg ist wahrscheinlich nicht die Ursache des nochmals um 8 % geringen Gasverbrauchs in Bad Dürkheim. Vielmehr wurden offensichtlich weitere Einsparungen realisiert. Konkret sank im Tätigkeitsbereich **Gasverteilung** die Gasabgabe um 13 Mio kWh auf 151 Mio kWh. Engpässe sind keine aufgetreten, ebenso waren keine entsprechenden Netzsteuerungen erforderlich.

Der **Wasserverbrauch** in Bad Dürkheim blieb nahezu konstant bei 1,27 Mio Kubikmeter. Die etwas regenreicheren Sommermonate hatten keine Auswirkung. Über das gesamte Jahr summiert waren die Niederschläge auf demselben Niveau wie das Vorjahr. Im Jahr 2023 stiegen die Wasserverluste von 10,8 % auf 14,3 %, die Ursachensuche muss fortgeführt werden.

In der getrennten Rechnungslegung gemäß § 6b EnWG ergibt sich für den Tätigkeitsbereich **Elektrizitätsverteilung** ein Ergebnis von - 481 T€ (im Vorjahr - 78 T€) und für den Tätigkeitsbereich **Gasverteilung** ein Ergebnis von 767 T€ (im Vorjahr - 6 T€), da die steigenden Kosten in der Regulierung nur teilweise und zeitversetzt berücksichtigt werden.

Die kapazitätsmäßige Auslastung der Verteilnetze in der Spitze lässt sich wie folgt darstellen:

	Strom- verteilnetz kW	Gas- verteilnetz kW	Wasser- netz m³/d
Spitzenverbrauch 2023	13.569	56.914	7.695
Gesamtkapazität	23.000	77.092	8.286
Auslastung	59,0 %	73,8 %	92,9 %

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

Zum 01.01.2023 erfolgte eine Erhöhung der **Strompreise** um 6,63 ct/kWh netto bzw. 7,89 ct/kWh brutto. Zum 01.01.2024 konnten die Strompreise wieder um 7,48 ct/kWh netto bzw. 8,90 ct/kWh brutto abgesenkt werden. Die **Gaspreise** wurden zum 01.11.2022 um 5,84 ct/kWh brutto erhöht, wobei bereits seit 01.10.2022 der Mehrwertsteuersatz für Gaslieferungen von 19 % auf 7 % reduziert war. Zum 01.01.2024 wurden die Gaspreise wieder um 6,12 ct/kWh brutto reduziert. Bei den **Wasserpreisen** erfolgte zum 01.01.2023 eine Erhöhung um 0,25 €/m³ netto bzw. 0,2675 €/m³ brutto und zum 01.01.2024 eine nochmalige Erhöhung um 0,18 €/m³ netto bzw. 0,19 €/m³ brutto. Im **Salinarium** wurden aufgrund der Baustellensituation auch im Jahr 2023 die Preise aus dem Jahr 2020 beibehalten. Zum 01.07.2024 erfolgte eine Erhöhung der Eintrittspreise im Salinarium. Die Tarife im **Verkehrsverbund VRN** für den Stadtlinienverkehr wurden zum 01.01.2023 und zum 01.01.2024 erhöht.

Die **Umsatzerlöse** abzüglich Strom- und Energiesteuer erhöhten sich trotz rückläufiger Mengen in Folge der Preisanpassungen um 39,8 % von 35,7 Mio € auf 49,9 Mio €. Der **Materialaufwand** stieg insbesondere durch die erhöhten Energiebeschaffungskosten um 39,6 % von 27,5 Mio € auf 38,3 Mio €. Im Materialaufwand 2022 war jedoch die Auflösung der Drohverlustrückstellung in Höhe von 2,1 Mio € einberechnet.

Der Anstieg der **Personalkosten** um nur 47 T€ bzw. 0,9 % resultiert vor allem aus der schwierigen Nachbesetzung von Stellen und dem Tarifabschluss, der für 2023 für alle Beschäftigten eine Einmalzahlung von 3.000 € vorsah.

Die hohen Investitionen, die wie in den Vorjahren weit über den Abschreibungen lagen, wirken sich schrittweise auf die Höhe der **Abschreibungen** aus. Diese stiegen um insgesamt 80 T€ bzw. 2,6 % auf 3.109 T€. Ein wesentlicher Teil der Neuinvestitionen ist weiterhin noch unter Anlagen in Bau verbucht, insbesondere der Neubau der Therme mit 23,7 Mio €.

Ertragsteuern (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag) waren im Jahr 2023 nur in Höhe von 74 T€ zu zahlen, da Verlustvorträge aus dem Vorjahr einberechnet werden konnten.

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 2023 wurde mit einem Gesamtergebnis der Sparten Strom, Gas und Wasser von zusammen 3.465 T€ der erforderliche Mindestgewinn von 419 T€ um 3.046 T€ überschritten. In den Folgejahren sind damit keine Ausgleichs erforderlich.

b) Vermögens- und Finanzlage

In der **Kapitalstruktur** zeigt sich nochmals eine deutliche Erhöhung der Bilanzsumme um 11 % bzw. 11,4 Mio € von 101.698 T€ auf 113.122 T€. Innerhalb von drei Jahren hat sich die Bilanzsumme der Stadtwerke damit mehr als verdoppelt. Die nochmalige Steigerung ist insbesondere auf der Aktivseite durch eine Erhöhung des Anlagevermögens um 12 Mio € und auf der Passivseite durch eine Erhöhung der Verbindlichkeiten, u.a. durch weitere Darlehen, um 8,5 Mio € und den hohen Jahresgewinn begründet.

Das **Eigenkapital** erhöht sich durch das gute Jahresergebnis im Jahr 2023 um 1.698 T€ bzw. 6,5 %, wobei hierin auch eine Erhöhung der Kapitalrücklage durch eine Einzahlung der Stadt in Höhe von 281 T€ berücksichtigt ist. Trotz des Anstiegs des Eigenkapitals sinkt die **Eigenkapitalquote** unter Einbeziehung der empfangenen Ertragszuschüsse und des Sonderpostens für Investitionszuschüsse auf 52,2 % von 54,9 %, da sich die Verbindlichkeiten deutlich erhöht haben.

Die **Rückstellungen** verringerten sich durch anteilige Bildung und Auflösung einzelner Rückstellungen von 2,6 Mio € auf 2,5 Mio €.

Die **Verbindlichkeiten** gegenüber Kreditinstituten stiegen durch den Abruf weiterer Darlehensbeträge für den Thermenbau, die Aufnahme neuer Darlehen für Investitionsprojekte bei gleichzeitiger Tilgung von Darlehen um 6,4 Mio € auf 31,0 Mio € und betragen damit 27,4 % der Bilanzsumme. Dahingegen sind die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Stadt um 1,2 Mio € auf 5,2 Mio € zurückgegangen.

Das **Anlagevermögen** erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 12,3 Mio € auf 76,6 Mio €, ein Anstieg von 19,1 %, hauptsächlich durch die Investitionen in den Thermenneubau aber auch in die Strom-, Gas- und Wassernetze sowie in Photovoltaikanlagen. Im Vorjahr stieg das Anlagevermögen bereits um 9,5 Mio € bzw. 17,3 %. Seit 2016 hat sich das Anlagevermögen von damals 38,2 Mio € ebenfalls mehr als verdoppelt, trotz kontinuierlicher Abschreibungen. 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 Investitionsmitteln zur Verfügung stellen.

Im Jahr 2023 betrugen die **Investitionen** die Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH insgesamt 15,4 Mio €, davon wurden 11,2 Mio € als Zugang zu Anlagen im Bau gebucht, die noch zu keinen Abschreibungen führen. Im Vorjahr wurden 12,8 Mio € investiert. Insgesamt sind im Anlagenspiegel damit 26,8 Mio € als Anlagen im Bau vorhanden, vor allem bedingt durch die Baukosten der Therme. Die Aktivierung der Therme wird zu einem sprunghaften Anstieg der Abschreibungen führen.

Die **Schwerpunkte der Investitionstätigkeit** betrafen im Bereich der **Stromversorgung** mit insgesamt 1.260 T€ (Vorjahr 1.659 T€) hauptsächlich Investitionen in Trafostationen, Mittel- und Niederspannungsleitungen u.a. in der Seebacher Straße, der Limburgstraße und für die Mobilfunkstation Hahnackerkopf sowie in die Erneuerung und Neuerrichtung vieler Hausanschlüsse. Im **Messstellenbetrieb** wurden 61 T€ für digitale Stromzähler investiert. Für die **Gasversorgung** wurden 763 T€ (Vorjahr 877 T€) in das Leitungsnetz mit Nieder- und Hochdruck-Leitungen z.B. im Rustengut, in neue Odorieranlagen sowie in die Erneuerung und Neuerrichtung vieler Hausanschlüsse investiert. Bei der **Wasserversorgung** betrafen die Investitionsschwerpunkte vor allem das Rustengut, ein großes Notstromaggregat für das Wasserwerk Bruch sowie die Erneuerung und Neuerrichtung vieler Hausanschlüsse, insgesamt Investitionen von 1.308 T€ (Vorjahr 916 T€). In den Geschäftsbereich Erneuerbare Energien mit der **Wärme- bzw. Kälteversorgung sowie Photovoltaikanlagen** wurden 2.088 T€ investiert (Vorjahr 2.205 T€) maßgeblich in eine Vielzahl von Photovoltaikanlagen, in Fernwärmeleitungen, in den Umzug des BHKWs zum neuen Standort, in das Dach des Kesselhauses sowie in neue Kälteerzeugungsanlagen zur Belieferung des Krankenhauses. Beim **Verkehrsbetrieb** wurden im Jahr 2023 Einzahlungen für die Gleiserneuerung der Rhein-Haardt-Bahn in Höhe von 366 T€ (Vorjahr 94 T€) erforderlich, die nachträglich als Einzahlung in die Kapitalrücklage von der Stadt ausgeglichen werden. Im Bereich **Salinarium mit Therme** wurden insgesamt 9.336 T€ (Vorjahr 6.817 T€) investiert, hauptsächlich in den Bau der Therme mit 9.312 T€ (Vorjahr 6.567 T€). In **gemeinsame Anlagen** wurden 207 T€ (Vorjahr 162 T€) investiert, vor allem in Software-Lizenzen des Abrechnungssystems u.a. zur Umsetzung der vielen neuen gesetzlichen Vorgaben.

Die **Forderungen** sanken um 1,6 Mio € auf 29,1 Mio €, insbesondere durch rückläufige Forderungen gegen die Stadt, da sich durch die Auszahlung der städtischen Zuschüsse zur

Therme, die als Forderung bilanziert sind, diese reduzieren. Die **Selbstfinanzierungsmittel (Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit)** des Betriebes betrugen 8.200 T€. Unter Berücksichtigung des Cashflows aus der Investitionstätigkeit, der empfangenen Investitions- und Ertragszuschüsse sowie der Aufnahme und Tilgung von Darlehen ergibt sich daraus ein **Finanzmittelbestand** zum 31.12.2023 in Höhe von 1.997 T€.

c) Finanzielle Leistungsindikatoren

Neben dem im Abschnitt Finanzlage beschriebenen Cashflow stellen die Umsatz- und die Eigenkapitalrendite wesentliche Kennzahlen für die Unternehmenssteuerung dar. Der Gewinn führt zu einer positiven Umsatzrendite von 3,7 % für alle Sparten zusammen. Für die Sparten Strom, Gas und Wasser alleine (in Klammern) beträgt die Umsatzrendite 11,2 %. Die Eigenkapitalrendite des Gesamtunternehmens erreicht durch den Gewinn einen Wert von 5,1 %. Für Strom, Gas und Wasser beträgt die Eigenkapitalrendite 16,7 %. Weitere Leistungsindikatoren sind die Material- und Personalintensität. Die Materialintensität erhöhte sich nochmals durch die gestiegenen Beschaffungskosten von 72,1 % auf 73,0 %. Die Personalintensität sank gegenläufig zur Materialintensität von 13,5 % auf 9,9 %.

Die Leistungsindikatoren stellen sich wie folgt dar:

KENNZAHLEN	2023	2022
Umsatzrendite in %		
Ergebnis vor Ertragsteuer und vor Zinssaldo	3,7	-4,8
Umsatzerlöse ohne Strom- und Energiesteuer	(11,2)	(3,4)
Eigenkapitalrendite in %		
Ergebnis nach Ertragsteuer	5,1	-7,3
Eigenkapital	(16,7)	(5,3)
Materialintensität in %		
Materialaufwand	73,0	72,1
Gesamtleistung*	(71,4)	(71,9)
Personalintensität in %		
Personalaufwand	9,9	13,5
Gesamtleistung*	(5,8)	(8,4)

in Klammer: nur Strom, Gas und Wasser

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

III. Prognosebericht

Im Wirtschaftsplan 2024 wird ein Verlust von 968 T€ prognostiziert, vor allem durch Verluste im Freizeitbad. Gemäß den Planungen wird der Verlust aus dem Badbetrieb mit Eröffnung der Therme deutlich zurückgehen, so dass dann wieder im Gesamtergebnis regelmäßig positive Ergebnisse erwirtschaftet werden können.

Auch wenn die Bereiche Strom und Gas angemessene Gewinne erwirtschaften, sind diese nicht ausreichend, um die Verluste aus den Sparten Freizeitbad, Verkehrsbetrieb und Fernwärme auszugleichen.

Für die hohen Investitionen wurden viele Darlehen aufgenommen, so dass zukünftig mit einer zurückhaltenden Investitionspolitik ausreichend Liquidität zur Tilgung der Darlehen bereitgestellt werden muss.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Branchenspezifische Risiken

Die extremen **Preissteigerungen** in den Jahren 2021 und 2022 am Energiemarkt erforderten eine Neubewertung der **Beschaffungsrisiken**. 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 in den Jahren 2024 und 2025 nur zum Teil.

Der massive **Rückgang der Verbrauchsmengen** führt zu einem weiteren Beschaffungsrisiko, da sich die Verbrauchsprognose als Grundlage der Beschaffungsmenge entsprechend schnell ändert. Der Rückgang der Verbrauchsprognose führt bei einer zeitlich gleichmäßig verteilten Beschaffung zu einem überproportionalen Anteil früherer Beschaffungen. Bei fallenden Preisen ist dies ein Marktnachteil. Insgesamt führen die Verbrauchsrückgänge auch zu dem Risiko zu viel beschaffter Mengen, die zu eventuell niedrigeren Preisen an den Markt zurück verkauft werden müssen.

Die gravierenden Preisänderungen in beide Richtungen führen zusätzlich zu gestiegenen **Risiken bei der Ausgleichsenergie und bei der Abrechnung der Mehr-/Mindermengen**.

Das befürchtete **Risiko des Zahlungsausfalls** durch die gestiegenen Preise hat sich glücklicherweise nicht erhöht. Das **Risiko von Insolvenzen** besteht weiterhin, es zeigte sich aber kein Anstieg während der Phase der sehr hohen Energiepreise. Vermutlich haben die Maßnahmen des Bundes mit den eingeführten Preisbremsen diese Risiken deutlich gemindert.

Ein dauerhaftes wirtschaftliches Risiko entsteht weiterhin durch die von Gesetz und Bundesnetzagentur forcierte **Kürzung der Netzentgelte**. Die tatsächlichen Kostensenkungspotenziale im Netzbereich sind erheblich geringer 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. Hinzu kommt die Kürzung der **Eigenkapitalverzinsung**, welche den einzig zulässigen Deckungsbeitrag im Netzbetrieb darstellt.

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** größtenteils auf Wärmepumpen und damit 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 Gebäudeenergiegesetz 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. Die Bundesnetzagentur plant, die Vorgaben zum Redispatch nochmals zu erweitern.

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 mit großem Abstand die günstigsten Anbieter am Markt. Gleichzeitig kündigten einzelne Anbieter einfach ihren Kunden, so dass sie automatisch in der Grundversorgung von den Stadtwerken beliefert wurden. Mit den seit Mitte 2022 fallenden Preisen hat sich die Situation wieder gedreht. Durch den relativ schnellen Preisverfall hat sich die Kundenabwanderung sogar beschleunigt. Aufgrund der langfristigen Beschaffung nähern sich die Preise der Stadtwerke nur langfristig den aktuellen Marktpreisen.

Die Energiebeschaffung über mehrere Jahre 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 umgekehrt 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 Preisrückgang eingetreten.

Die Verluste aus dem **Holzhackschnitzelkraftwerk und der Fernwärme** sind gegenüber dem Jahr 2022 wieder angestiegen. Im Jahr 2022 hatte das Holzhackschnitzelkraftwerk nur wenige Ausfälle und konnte planmäßig Wärme und Strom erzeugen. Im Jahr 2023 stand das Kraftwerk aufgrund eines Lecks während der Heizsaison wochenlang still. Nach wie vor 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.

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 ist die Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH, 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 sogar rückläufigen Verlusten aus, obwohl das Salinarium im bundesweiten Vergleich bezogen auf die Größe bereits relativ geringe Verluste schrieb. Auf Basis der Kostenberechnung wurde seitens der Stadtwerke und der Stadt zu Baubeginn 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 2023/2024 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. Aufgrund der Preissteigerungen, der Nachforderungen und einer Vielzahl von Nachträgen hat sich die Kostenerwartung inzwischen auf 44,3 Mio € erhöht.

In den Neubau der Therme wurden 2023 9,3 Mio € investiert, welche über Darlehen und Investitionszuschüsse finanziert wurden. Insgesamt wurden für den Thermenbau bis Ende 2023 23,7 Mio € ausgegeben. Für den Ausbau und Erhalt der Versorgungsnetze und Anlagen sowie in erneuerbare Energien wurden 2023 6,1 Mio investiert, nahezu 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 € sowie Anfang 2024 über 0,5 Mio € zum Ausgleich der erhöhten Verluste im Salinarium eine gewisse Entlastung. 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. Der letzte Teilabruf erfolgte 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 2024 durchgeführten Ersatz der Kälteabsorber durch elektrisch angetriebene Kältemaschinen erwartet. Ebenfalls seit 2024 ist das BHKW aus dem Salinarium an seinem neuen Standort in Betrieb und wird einen Deckungsbeitrag für den Bereich Wärme liefern.

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 Therme, 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 wird voraussichtlich zu einer Reduzierung des Verlustes aus dem Badbetrieb führen. Im Frühjahr 2024 wurde durch die Stadtwerke das Betriebskonzept für das Salinarium mit Therme erstellt und im Stadtrat beschlossen. Als Eröffnungstermin wurde im Oktober 2024 der Juni 2025 angekündigt.

Der Bereich **Photovoltaikanlagen** hat sich zu einem stabilen und wirtschaftlichen Geschäftsfeld entwickelt. Durch den Bau weiterer großer Photovoltaikanlagen mit insgesamt 1.197 kWp hat sich die Gesamtleistung der von den Stadtwerken betriebenen PV-Anlagen auf insgesamt 3,96 MWp erhöht. Der Zubau war nur dadurch möglich, dass die Stadtwerke von Dritten Dachflächen für eigene PV-Anlagen anmieten oder die PV-Anlagen auf Dachflächen Dritter installieren und verpachten. Die Ertragsmargen reduzieren sich deshalb um die Dachmiete oder sonstige Zahlungen an die Dacheigentümer. Derzeit werden zusätzlich Projekte für Agri-PV geprüft.

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 befindet sich trotz des sehr positiven Ergebnisses 2023 weiterhin in einer schwierigen Situation. Die Verluste im Freizeitbad sind baustellenbedingt äußerst hoch, hinzu kommen die Verluste aus den Sparten Verkehr und Wärme. Die Kundenverluste haben aufgrund der niedrigen Marktpreise zugenommen. Gleichzeitig muss die Liquidität durch ausreichende Margen und zurückhaltende Investitionen weiter gestärkt werden, da in den letzten Jahren für die Therme, Photovoltaik und Leitungsbau umfangreiche Darlehen aufgenommen wurden.

Im langfristigen Ausblick unter der Annahme eines wieder normalisierten Energiemarktes 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. Die Anreizregulierung, der Wettbewerb im Strom- und Gasbereich und vor allem die extrem angestiegene, kostenintensive Bürokratisierung werden 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 2024 wird im Wirtschaftsplan aufgrund der Verlustsparten Freizeitbad, ÖPNV und Holzhackschnitzelkraftwerk ein negatives Ergebnis von 968 T€ erwartet.

Der Fortbestand des Unternehmens ist nicht gefährdet. Dennoch bestehen durch den volatilen Energiemarkt, den Verbrauchsrückgang, die Kundenverluste, die Verluste aus den Sparten Freizeitbad, ÖPNV und Holzhackschnitzelkraftwerk sowie die immer weiter zunehmenden gesetzlichen Regelungen und Vorgaben der Bundesnetzagentur 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, 22. November 2024

Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

gez. Dr. Peter Kistenmacher

Pfalzmuseum für Naturkunde

Vorbericht zum Haushalt 2025

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. In der Zweckverbandsversammlung am 19.12.2023 wurde – vorbehaltlich der Zustimmung der Gremien der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften - beschlossen, dass der Anteil des Pollichia-Vereins an der Umlage (gem. § 16 der Zweckverbandsordnung) von 3 % auf 1 % reduziert werden soll und die Differenz von den kommunalen Mitgliedern nach dem bisherigen Verteilungsschlüssel getragen wird. Im Laufe des Jahres 2024 haben die betroffenen Gremien der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften dieser Änderung des Verteilungsschlüssels zugestimmt. Die Zweckverbandsordnung wurde entsprechend überarbeitet und nach Beratung im Vorstand wird sie der ADD zur Abstimmung vorgelegt. Nach § 14 der Verbandsordnung (überarbeitete Version) ergibt sich folgende Kostentragungspflicht:

	Museum in Bad Dürkheim	Museum in Kusel
Verein POLLICHIA	1 %	1 %
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 2023

Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende Ergebnisse beim Jahresabschluss zu verzeichnen:

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2023 schließt beim Jahresabschluss mit laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.075.759,21 € ab, was gegenüber den geplanten Erträgen im Haushaltsplan von 2.243.185,00 € ein Weniger von 167.425,79 € bedeutet. Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit verringern sich in der Jahresrechnung gegenüber dem Haushaltsplanansatz von 2.233.775,00 € um 165.204,45 € auf 2.068.570,55 €. Beim Jahresabschluss 2023 wird der Saldo aus Zins- und Sonstigen Finanzerträgen und -aufwendungen mit -5.105,66 € (bei einem veranschlagten Betrag von -6.800,00 €) ausgewiesen. Damit ergibt sich im Jahr 2023 ein ordentliches Ergebnis von 2.083,00 € (Plan 2023: 2.610,00 €). Des Weiteren sind im Jahr 2023 auch keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen entstanden. Dadurch bleibt es in 2023 bei einem Jahresüberschuss von 2.083 € (gegenüber dem geplanten Jahresergebnis von 2.610 €).

Gegenüber dem Haushaltsvorjahr, in dem ein Jahresüberschuss von 1.954 € ausgewiesen wurde, hat sich das Ergebnis um 129 € verbessert.

Im Ergebnishaushalt 2023 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 1.816.964,42€ ein Rückgang gegenüber den Ansatzzahlen (2.046.585,00 €) von 229.620,58 € 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 1.707.666,30 € gegenüber der veranschlagten Gesamthöhe von 1.933.035,00 € Weniger-Beträge von 225.368,70 € verbucht. Dies hängt mit sonstigen Ertragssteigerungen und Verbesserungen im Aufwandsbereich im Haushaltsvollzug 2023 zusammen (siehe nachfolgende Ausführungen). Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich mit 148.841,52 € um 43.091,52 € höher als im Haushaltsplan 2023 veranschlagt. Ertragssteigerungen sind unter anderem bei den Erträgen aus Verkäufen (+2.376,53 €), aus den Infoständen (+17.293,54 €), den Eintrittsgeldern (+23.455,13 €) und bei den Erträgen aus der Forschungswerkstatt (+2.000 €) zu verzeichnen. Bei den sonstigen laufenden Erträgen wurden Mehr-Erträge von 18.559,13 € verbucht. Hier wurden unter anderem Erträge aus dem Abgang von Ermächtigungsvorträgen aus Vorjahren (7.118,64 €) verbucht, die nicht veranschlagt waren. Es konnten außerdem eine Versicherungserstattung in Höhe von 1.601,15 €, sowie eine Umsatzsteuererstattung über 8.383,45 € ertragswirksam verbucht werden, die nicht veranschlagt waren.

Die Personalaufwendungen konnten im Haushaltsvollzug 2023 gegenüber dem Planansatz von 1.347.740,00 € um 7.150,32 € auf 1.340.589,68 € reduziert werden. Einsparungen sind hier insbesondere bei den Vergütungen (-16.406,93 €) und den Beiträgen zu Versorgungskassen (-10.473,98 €) zu verzeichnen. Im Jahr 2023 entfiel krankheitsbedingt für 6 Monate die Lohnfortzahlung für einen Mitarbeiter, was zu Weniger-Aufwendungen im Haushaltsvollzug 2023 geführt hat. Bei den Zuführungen zu den Rückstellungen für Urlaub, Überstunden u.ä. sind rd. 39.900 € mehr angefallen, als veranschlagt waren.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte gegenüber den Ansatzzahlen (inkl. Vorträge aus 2022) ein Betrag von 136.085,69 € eingespart werden, allerdings wurden hier noch Ermächtigungen i. H. v. 67.490 € in das Jahr 2024 vorgetragen, die bei Inanspruchnahme damit das Jahresergebnis 2024 verschlechtern werden. Bei den Aufwendungen für

Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Kto. 52200000) konnte im Haushaltsjahr 2023 bei Aufwendungen in Höhe von 78.638,69 € eine Verbesserung um 16.361,31 € gegenüber dem Planansatz erzielt werden. Für die Unterhaltung der Außenanlagen (Kto. 52312000) sind gegenüber dem Haushaltsansatz (zzgl. Ermächtigungsvortrag) Weniger-Aufwendungen von 25.172,28 € angefallen. Es erfolgte jedoch ein Ermächtigungsvortrag nach 2024 von 23.400 €. Bei den Kosten für Bauunterhaltungsmaßnahmen sind mit 93.221,64 € insgesamt 40.668,36 € weniger angefallen, als zur Verfügung standen. Es wurden aber auch hier Ermächtigungen von 25.000 € ins Jahr 2024 vorgetragen. Auch bei den Aufwendungen für Reinigung (-11.108,30 €), für die Unterhaltung der Sammlungen (-5.063,90 €), für Werkverträge (-6.721,41 €), für Kostenerstattungen an Gemeinden (-17.945,45 €), für die Durchführung von Ausstellungen (-4.378,98 €), für museumspädagogischen Veranstaltungen (-5.863,95 €) und bei den Aufwendungen für die Forschungswerkstatt und sonstige Bildungsprojekte (-3.406,89€) werden Weniger-Aufwendungen gegenüber dem Haushaltsplanansatz ausgewiesen. Insgesamt wurden für diese Maßnahmen und sonstige Sach- und Dienstleistungen Ermächtigungen von 19.090 € ins Jahr 2024 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 Außenanlagen und den Gebäuden nicht abgeschlossen werden und sollen im Folgejahr erledigt werden. Bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Einsparungen von rd. 17.900 € zu verzeichnen, da die geplante Anhebung des Verwaltungskostenbeitrages des Bezirksverbandes Pfalz anstatt in 2023 erst im Jahr 2024 durchgeführt wurde.

Die angefallenen Abschreibungen liegen mit 150.386,06 € um 12.043,94 € unter dem Planansatz. Auch bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ist mit 168.074,50 € insgesamt 60.305,50 € weniger Aufwand zu verzeichnen, als veranschlagt war. Größere Einsparungen ergeben sich hier bei den Reisekosten (5.488,66 €), bei den Aufwendungen für Datenverarbeitung (9.044,64 €), den Aufwendungen für Sachverständige (8.920,78 €), den Publikationen (7.915,00 €) und den Kosten für den Internetauftritt (25.000,00 €- komplett ins Jahr 2024 vorgetragen). Im Bereich der sonstigen laufenden Aufwendungen werden insgesamt Ermächtigungen von 34.430 € ins Jahr 2024 vorgetragen.

In der Finanzrechnung 2023 wird als Saldo der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (bei 2.123.546,70 € Einzahlungen und 1.904.390,11 € Auszahlungen) ein positiver Betrag von 219.156,59 € ausgewiesen (im Haushaltsplan ergab sich bei Einzahlungen von 2.140.785,00 € und Auszahlungen von 2.071.345,00 € ein positiver Saldo von 69.440 €). Als Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und Auszahlungen wird in der Jahresrechnung 2023 ein Betrag von -5.898,62 € nachgewiesen. Hier wurden Zinserträge sowie Sollzinsen für aufgenommene Investitionskredite verbucht. Dadurch ergibt sich als Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein negativer Betrag von 213.257,97 €. Gegenüber der Haushaltsplanansatzzahl von 62.640 € ist dies, inkl. der Mittelübertragungen in Höhe von 57.081 € aus dem Jahr 2022, eine Verbesserung von 207.698,97 €. Diese im Jahr 2023 eingetretene Verbesserung hängt u. a. mit dem Abschlusstag 31.12.2023 in der Finanzrechnungen zusammen. Dieser führt dazu, dass Einzahlungen aus Erträgen oder Auszahlungen aus Aufwendungen, die in der Ergebnisrechnung des Jahres 2023 aufgeführt sind, erst über die Finanzrechnung 2024 erfolgen bzw. dass noch Auszahlungen für Aufwendungen/Ertragsminderungen des Jahres 2022 über die Finanzrechnung 2023 erfolgt sind (z.B. Rückzahlung ZV-Umlage des Jahres 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. 53.228,86 € gedeckt sind. Das Rechnungsergebnis weist in 2023 einen Betrag von 126.581,74 € aus, der noch einen außerordentlichen Tilgungsbetrag aus einer Umschuldung i.H.v. 73.352,88 € enthält.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich im Jahr 2023 auf einen positiven Betrag von 213.257,97 € und reicht damit aus, die Tilgungen zu decken. Die Finanzrechnung 2023 schließt somit mit einem Überschuss von 160.029,11 €. Der geforderte Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wurde damit im Jahr 2023 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 29.131,85 € und bei den investiven Auszahlungen ein Betrag von 38.877,46 € ausgewiesen. Dadurch ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -9.745,61 € (im Haushaltsplan 2023 war bei 136.200 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und 258.910 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ein negativer Saldo von Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -122.710 € etatisiert).

Dadurch ergibt sich beim Jahresabschluss 2023 ein Finanzmittelüberschuss von 203.512,36 € (im Haushaltsplan 2023 war ein Finanzmittelfehlbetrag von -60.070 € ausgewiesen). Die gegenüber dem Haushaltsplan 2023 geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten hängen überwiegend damit zusammen, dass die Aufzugserneuerung (Plan 231.000 €) aufgrund zeitlicher Verzögerungen noch nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden konnte und deshalb dafür in 2023 nur Auszahlungen in Höhe von 3.963,25 € angefallen sind. Auch die für die Aufzugserneuerung eingeplante Landeszuweisung i.H.v. 123.500 € (Konto 681742) wurde aufgrund der Verzögerungen bei der Baumaßnahme im Jahr 2023 nicht ausgezahlt.

Aus dem investiven Bereich wurden insgesamt Auszahlungsermächtigungen von 375.089,19 € in das Jahr 2024 vorgetragen.

An ordentlicher Tilgung für Kredite wurde in 2023 ein Betrag von 53.228,86 € gebucht zzgl. einer außerordentlichen Tilgung von 73.352,88 € für die Umschuldung eines Investitionskredites. Der geplante Investitionskredit in Höhe von 107.500 € musste aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Aufzugserneuerung im Haushaltsjahr 2023 nicht aufgenommen werden.

II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 waren folgende Ansätze veranschlagt:

Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	2.233.155 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>2.235.905 €</u>
mithin ein Jahresfehlbetrag	-2.750 €

Im Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	59.900 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>60.550 €</u>
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.350 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-220.250 €

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs des Jahres 2024 bildet sich im zahlungswirksamen Bereich ab, dass der Haushalt sich größtenteils planmäßig entwickelt. Bei den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall werden aufgrund von Preissteigerungen Mehraufwendungen

gegenüber den Planzahlen erwartet. Auf der Ertragsseite können jedoch gerade im Museum im Bad Dürkheim steigende privatrechtlichen Erträge, vor allem im Bereich der Eintrittsgelder und des Infostandes verzeichnet werden.

Aus dem Jahr 2023 wurden im Ergebnishaushalt Ermächtigungen von 102.370 € auf das Jahr 2024 übertragen. Werden hieraus in 2024 auch tatsächliche Aufwendungen anfallen, kann sich das Jahresergebnis 2024 insoweit verschlechtern. Diese Übertragungen aus 2023 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 31.12.2024 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.

Im Finanzhaushalt 2024 war eine Landeszuweisung für die Erneuerung der Aufzugsanlage in Bad Dürkheim i.H.v. 173.000 € etatisiert und aus dem Jahr 2023 wurden Ermächtigungen für die Durchführung der Baumaßnahme von 330.989,19 € vorgetragen. Unter anderem aufgrund von statischen Problematiken verzögerte sich die Aufzugserneuerung auch im Jahr 2024, weshalb sich im Haushaltsvollzug im Einzahlungs- als auch im Auszahlungsbereich Veränderungen ergeben werden.

III. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung für das Haushaltsjahr 2025

1. Ergebnishaushalt

1. Erträge

1.1 aus Verwaltungstätigkeit	2.449.395 €
1.2 sonstige Finanzerträge	0,00 €
Gesamterträge	2.449.395 €

2. Aufwendungen

2.1 aus Verwaltungstätigkeit	2.444.345 €
2.2 Zins- u. sonstige Finanzaufwendungen	5.050 €
Gesamtaufwendungen	2.449.395 €

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 €

3. Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die im Jahr 2025 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 2.118.035 € 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 2025 veranschlagt. Der investive Anteil an der Zweckverbandsumlage beträgt insgesamt 7.350 € (siehe die Ausführungen zum Finanzhaushalt):

3.1 Erträge		2024	2025	Veränderung
3.1.1 Zweckverbandsumlagen				
Bezirksverband Pfalz	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	1.024.522 €	1.158.949 €	134.427 €
	f. d. Zweigstelle Kusel	348.441 €	386.102 €	37.661 €
	insgesamt	1.372.963 €	1.545.051 €	172.088 €
Stadt Bad Dürkheim	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	219.541 €	248.346 €	28.805 €
Landkreis Bad Dürkheim	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	146.360 €	165.564 €	19.204 €
POLLICHIA e.V.	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	43.003 €	15.887 €	-27.116 €
	f. d. Zweigstelle Kusel	14.625 €	5.293 €	-9.332 €
	insgesamt	57.628 €	21.180 €	-36.448 €
Landkreis Kusel	f. d. Zweigstelle Kusel	124.443 €	137.894 €	13.451 €
Zweckverbandsumlagen insgesamt		1.920.935 €	2.118.035 €	197.100 €
3.1.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim		48.400 €	56.000 €	7.600 €
f. d. Zweigstelle Kusel		59.600 €	61.000 €	1.400 €
		108.000 €	117.000 €	9.000 €
3.1.3 Auflösung von Sonderposten				
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim		81.700 €	78.800 €	-2.900 €
f. d. Zweigstelle Kusel		7.300 €	7.700 €	400 €
		89.000 €	86.500 €	-2.500 €
3.1.4 Ertrag aus Kostenerstattungen u. -umlagen		98.900 €	106.800 €	7.900 €
3.1.5 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		0 €	0 €	0 €
3.1.6 Sonstige laufende Erträge u. Zuwendungen		16.320 €	21.060 €	4.740 €
GESAMTERTRÄGE		2.233.155 €	2.449.395 €	216.240 €

3.2 Aufwendungen	2024	2025	Veränderung
3.2.1 Personalaufwendungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	994.900 €	1.072.400 €	77.500 €
f. d. Zweigstelle Kusel (inkl. Personalkostenerstattung an den Landkreis Kusel, Kto. 52543)	490.040 €	529.340 €	39.300 €
f.d. Produkte Verwaltungssteuerung und Gremien	8.600 €	9.100 €	500 €
	1.493.540 €	1.610.840 €	117.300 €
3.2.2 Versorgungsaufwendungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	7.000 €	7.700 €	700 €
f. d. Zweigstelle Kusel	3.000 €	3.300 €	300 €
	10.000 €	11.000 €	1.000 €
3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
3.2.3.1 Sach- u. Dienstleistungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	220.850 €	291.580 €	70.730 €
f. d. Zweigstelle Kusel (ohne Personalkostenerstattung an den Landkreis Kusel, Kto. 52543)	101.755 €	96.775 €	-4.980 €
f.d. Produkte Verwaltungssteuerung und Gremien	56.600 €	58.600 €	2.000 €
3.2.3.2 sonstige laufende Aufwendungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	155.400 €	161.330 €	5.930 €
f. d. Zweigstelle Kusel	38.330 €	44.700 €	6.370 €
f. d. Produkte Verwaltungssteuerung und Gremien	550 €	550 €	0 €
	573.485 €	653.535 €	80.050 €
3.2.4 Abschreibungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	140.790 €	152.310 €	11.520 €
f. d. Zweigstelle Kusel	11.940 €	16.660 €	4.720 €
	152.730 €	168.970 €	16.240 €
3.2.5 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			
Zinsen für die Darlehensaufnahme Zweigstelle DÜW	6.150 €	5.050 €	-1.100 €
GESAMTAUFWENDUNGEN	2.235.905 €	2.449.395 €	213.490 €

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 weist der Ergebnishaushalt jeweils einen Jahresüberschuss/-fehlbetrag von 0 € aus.

Die Zweckverbandsumlage im Ergebnishaushalt wird sich voraussichtlich von 2.118.035 € im Jahr 2025 über 2.095.725 € in 2026, 2.121.375 € in 2027 auf 2.168.455 € in 2028 verändern. Die Steigerungen in den Folgejahren sind vor allem auf die Personalkostenerhöhungen zurück zu führen. In den Haushaltsansatz 2025 wurde aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen eine Entgeltsteigerung von 3,75 % einkalkuliert. Für die Folgejahre 2026 bis 2028 wurden weitere Entgeltsteigerungen von jährlich 2,5 % in den Haushaltsansatz eingerechnet.

Bei den Beamten wurde die beschlossene Gehaltssteigerung von 5,5 % zum 1.2.2025 in den Ansatz 2025 eingepreist. Für die Jahre 2026 bis 2028 wurden weitere Steigerungen (2026 5 %, 2027 2,5 %, 2028 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 2026 um rund 44.000 € gegenüber 2025, was vor allem durch den Rückgang bei den Bauunterhaltungsmaßnahmen begründet ist. In den Folgejahren steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen Aufwendungen nur geringfügig, die Aufwendungen für Abschreibungen reduzieren sich von 168.970 € in 2025 auf 135.970 € im Jahr 2028.

Im Ertragsbereich wird beim Pfalzmuseum in Bad Dürkheim ab dem Jahr 2025 mit steigenden Erträgen gerechnet. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre zeigen, dass gerade im Bereich der Eintrittsgelder und des Infostandes die Einnahmen stark angestiegen sind. Außerdem werden in 2025 zusätzliche Erträge aus der Auflösung einer Verbindlichkeit von in Vorjahren vereinnahmten Zweckverbandsumlagen für Bauunterhaltsmaßnahmen im Altbaubereich i.H.v. 6.300 € etatisiert.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in der Zweigstelle Bad Dürkheim erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2024 um 78.200 € auf 1.080.100 €. Zum einen ist dies durch die zuvor genannten Tarifsteigerungen begründet, zum anderen aufgrund von Stufensteigerungen und einer Arbeitszeitaufstockung.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich in der Zweigstelle in Bad Dürkheim von 220.850 € um 70.730 € auf 291.580 €. In der Zweigstelle Bad Dürkheim werden im Jahr 2025 neben dem allgemeinen Bauunterhalt (30.000 €) 47.000 € für zwei größere Unterhaltungsmaßnahmen (Parkettarbeiten in der Sonderausstellung mit 17.000 € und Schimmelbeseitigung im Keller mit 30.000 €) etatisiert. Im Jahr 2024 war lediglich der allgemeine Bauunterhalt mit 32.000 € eingeplant, was zur Erhöhung der Ansätze um 47.000 € gegenüber 2024 geführt hat. Mehraufwendungen, insbesondere bei den Energiekosten (+17.500 €), den Aufwendungen für Reinigung (+5.000 €), beim Einkauf Infostand (+8.000 €) und bei den Betriebskosten für die Cafeteria (+1.000 €) stehen verminderte Aufwendungen bei der Unterhaltung der Sammlungen (-2.800 €), den Werkverträgen (-5.500 €) und bei den Ausstellungskosten (-1.000 €) gegenüber.

Die Abschreibungen in der Zweigstelle Bad Dürkheim erhöhen sich gegenüber dem Ansatz 2024 um 11.520 € auf 152.310 €, was vor allem auf die Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter im Jahr 2025 zurück zu führen ist.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beim Produkt 2515 erhöhen sich geringfügig gegenüber dem Vorjahr um 5.930 € auf 161.330 €. Die Aufwendungen für Datenverarbeitung mussten aufgrund von steigendem IT-Sicherheitsbedarf um 7.700 € auf 17.700 € erhöht werden. Die Aufwendungen für einen Steuerberater konnten auf 7.000 € gesenkt werden, wobei diese im Verhältnis 70/30 auf die Produkte 2515 und 2516 aufgeteilt werden. Für den neuen Internetauftritt müssen ab dem Jahr 2025 jährlich 1.000 € für die Kosten der Website bereitgestellt werden. Bei den Post- und Fernmeldegebühren konnte der Ansatz aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre um 1.500 € auf 6.000 € reduziert werden.

In der Zweigstelle in Kusel wird mit leicht steigenden privatrechtlichen Erträgen gerechnet. Außerdem kann ein Ertrag von 2.000 € aus einem Forschungszuschuss für Grabungskosten von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, sowie Erträge aus Steuererstattungen (2.000 €) 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 37.800 € auf 482.840 €. Zum einen ist dies durch die zuvor beschriebenen Tarifsteigerungen begründet. Außerdem erfolgte eine Arbeitszeitaufstockung einer Mitarbeiterin, sowie Stufensteigerungen, was ebenfalls zur Erhöhung des Ansatzes 2025 beiträgt.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich die Ansatzzahlen gegenüber 2024 in Kusel um 3.180 € auf 146.575 €. Einsparungen sind u.a. bei den Grabungskosten (-7.080 €) zu verzeichnen. Demgegenüber stehen Mehrkosten beispielsweise bei der Unterhaltung der Außenanlagen (+1.000 €), bei den sonstigen Verbrauchsmitteln (+1.000 €) und bei den Kostenerstattungen an den Landkreis Kusel (+1.800 €).

Die einkalkulierten Abschreibungen des Jahres 2025 erhöhen sich für die Zweigstelle Kusel um 4.720 € auf einen Betrag von 16.660 €, was überwiegend mit der geplanten Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Jahr 2025 zusammenhängt.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ist gegenüber dem Jahr 2024 beim Geoskop eine Erhöhung von 6.370 € auf 44.700 € zu verzeichnen. Hier sind Steigerungen vor allem bei den Aufwendungen für Datenverarbeitung (+5.100 €) und bei den Kosten für den Internetauftritt (+1.000 €) zu verzeichnen. Einsparungen können hier bei den Kosten für Sachverständige (-1.000 €) ausgewiesen werden.

2. Finanzhaushalt

1. Einzahlungen

1.1 ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.357.595 €
1.2 aus Investitionszuwendungen	142.350 €
1.3 aus Krediten	199.000 €
1.4 aus der Abnahme liquide Mittel	36.530 €
Summe der Einzahlungen	2.735.475 €

2. Auszahlungen

2.1 ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.280.425 €
2.2 aus Investitionstätigkeiten	401.350 €
2.3 zur Tilgung von Krediten	53.700 €
Summe der Auszahlungen	2.735.475 €

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 2025 in Bad Dürkheim 1.400 € eingeplant, die für ein Update der Office-Lizenzen benötigt werden. Außerdem werden 5.000 € für ein neues Gartenhaus im Außenbereich des Museums bereitgestellt. Dafür wird ein Zuschuss einer Stiftung erwartet, der als investive Einzahlung (Konto 6819) veranschlagt ist. Weiter werden 95.000 € für Planungskosten des 3. Bauabschnitts des Ausstellungsumbaus in Bad Dürkheim benötigt. Hierfür waren in Vorjahren bereits 50.000 € etatisiert. Im Jahr 2025 soll die Planung finalisiert werden, damit Zuschussanträge vorbereitet werden können. Zur Finanzierung der Planungskosten ist eine Investitionskreditaufnahme von 95.000 € eingeplant.

Des Weiteren ist im Jahr 2025 die Fortführung der Erneuerung bzw. Erweiterung der Aufzugsanlage im Museumsgebäude in Bad Dürkheim geplant. Diese Maßnahme, mit ursprünglich geschätzten

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 wurden die Mittel ins Jahr 2024 vorgetragen. Unter anderem aufgrund statischer Probleme, die weitere Untersuchungen erforderlich gemacht haben, konnte die Baumaßnahme auch im Jahr 2024 noch nicht begonnen werden. Da die Arbeiten nun in den Jahren 2025 und 2026 zur Ausführung kommen sollen, wird die Maßnahme mit den noch zu erwarteten Kosten von 348.000 € neu veranschlagt. Für das Jahr 2025 werden deshalb 261.000 € und für 2026 87.000 € etatisiert. Es wird keine Übertragung der Restmittel aus 2024 erfolgen. Zur Finanzierung ist eine Förderung aus dem Investitionsstock von 173.000 € im Jahr 2023 bewilligt worden. Da mit der Einzahlung entsprechend dem Baufortschritt in den Jahren 2025 und 2026 gerechnet wird, ist der investive Zuschuss in Höhe von 130.000 € im Haushalt 2025 und mit 43.000 € im Jahr 2026 etatisiert. Außerdem können die restlichen Umlagezahlungen für den 2. Bauabschnitt des Ausstellungsumbaus von 27.000 € (Anzahlungen auf Sonderposten aus Vorjahren), die als liquide Mittel im Kassenbestand vorhanden sind, zur Finanzierung herangezogen werden. Die danach noch verbleibende Finanzierungslücke von 148.000 € muss über Investitionskredite (104.000 € in 2025 und 44.000 € in 2026) gedeckt werden. Die im Haushalt 2023 etatisierte Kreditaufnahme wird aufgrund der Verzögerungen bei der Baumaßnahme nicht in Anspruch genommen werden.

Bei der Zweigstelle Kusel sind in 2025 5.950 € für investive Anschaffungen von Anlagevermögen eingeplant.

In Höhe von 7.350 € 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):

	Geoskop Kusel	Museum DÜW
Bezirksverband Pfalz	4.340 €	1.021 €
Stadt Bad Dürkheim	-- €	219 €
Landkreis Bad Dürkheim	-- €	146 €
Verein POLLICHIA	60 €	14 €
Landkreis Kusel	<u>1.550 €</u>	<u>-- €</u>
Summe	5.950 €	1.400 €

An investiven Auszahlungen für die Zweigstelle Bad Dürkheim ist im Jahr 2025 die Anschaffung eines Updates für Office-Lizenzen i.H.v. 1.400 € geplant. Außerdem werden in Bad Dürkheim in 2025 24.000 € für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Haushaltsplan bereitgestellt.

Bei der Zweigstelle in Kusel ist im Jahr 2025 ebenfalls die Anschaffung eines Updates für Office-Lizenzen (950 €), sowie der Ankauf eines TRex-Schädels für 5.000 €, der bisher dem Museum auf Leihbasis zur Verfügung stand, geplant. Außerdem sollen geringwertige Wirtschaftsgüter für rd. 9.000 € angeschafft werden.

Zum planmäßigen Ausgleich des Finanzhaushalts 2025 ist die Abnahme von vorhandenen liquiden Mitteln in einer Höhe von 36.530 € eingerechnet.

Nach der vorläufigen Finanzplanung kann der Finanzhaushalt sowohl im Jahr 2025 als auch in den Folgejahren 2026 - 2028 ausgeglichen werden. Im Jahr 2025 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 31.12.2024 auf einen Betrag von 15.763,55 € belaufen wird. Anfang des Jahres 2013 wurde zur Ausfinanzierung dieses Bauabschnittes ein weiterer Kredit von 231.747,61 € aufgenommen, der im Jahr 2023 umgeschuldet wurde und dessen Restschuld sich zum 31.12.2024 auf einen Betrag von 34.231,28 € beläuft.

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 31.12.2024 auf 160.000 €.

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 wurde aufgrund des laufenden Verfahrens auf das Jahr 2024 übertragen. Zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme war im Haushalt 2024 eine weitere Kreditaufnahme von 29.500 € eingeplant. Die Genehmigung dieses Investitionskredites wurde von der Aufsichtsbehörde jedoch mit Schreiben vom 12.03.2024 versagt. Im Jahr 2024 konnten aufgrund von weiteren baulichen Problemstellungen die Arbeiten zur Aufzugserneuerung nicht durchgeführt werden, weshalb auch keine Kreditaufnahme aus der aus 2023 vorgetragenen Kreditermächtigung notwendig geworden ist. Die Baumaßnahme wird in den Jahren 2025 und 2026 mit Kosten von 348.000 € (261.000 € in 2025 und 87.000 € in 2026) neu veranschlagt. Zur Ausfinanzierung der Maßnahme ist die Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich. Im Haushalt 2025 ist ein deshalb eine Kreditaufnahme von 104.000 € und in 2026 von 44.000 € etatisiert. Außerdem müssen Planungskosten für den 3. Bauabschnitt des Ausstellungsumbaus in Bad Dürkheim i.H.v. 95.000 € über einen Investitionskredit finanziert werden. Die geplante Investitionskreditaufnahme für das Jahr 2025 beläuft sich demnach auf 199.000 €.

Für die gesamten bisher bereits aufgenommenen bzw. geplanten Darlehen wird im Haushaltsplan 2025 an Zinsaufwendungen ein Betrag von 5.050 € und an ordentlichen Tilgungszahlungen für Investitionskredite ein Betrag von 53.700 € in den Haushaltsplan 2025 eingestellt.

Gewässerzweckverband

Isenach-Eckbach

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2025 und 2026

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 in sich sowie 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 2019 ist geprüft und wurde durch den Rechnungsprüfungsausschuss in die Sitzung der Verbandsversammlung am 28.11.2024 zur Annahme und Entlastung empfohlen. Im Jahr 2025 sollen die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 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 2025/2026 übertragen, sondern wurden erneut im Investitionsplan 2025/2026 veranschlagt.

Die Verbandsführung hat von der Möglichkeit nach § 95 (5) der Gemeindeordnung RLP Gebrauch gemacht und die Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre (2025/2026) 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 Pumpwerk Bobenheim-Roxheim, das Pumpwerk Nordspange, das Pumpwerk Rehbachmündung sowie Schütze, Wehre, Schieber und Reffe. Als Ausfluss des zum 01.01.2017 in Kraft getretenen § 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. Derzeit agiert der Verband noch im Rahmen der vorliegenden Verlängerungsoptionserklärung. Am 22.11.2024 wird sich der Bundesrat mit einer erneuten Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31.12.2026 befassen.

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 24 gewerbliche Vollzeitbeschäftigte eingeplant.

Zur Unterstützung werden verschiedene Gewässerräummaßnahmen, die z. B. einen größeren Umfang haben oder bei denen Spezialgerät notwendig ist bzw. die Entsorgung von Baggergut an Fremdfirmen vergeben.

In der Unterhaltungslast des Verbandes steht heute in einem Einzugsgebiet von 46.634 ha (einschl. anteiligen Waldgebieten) eine Gewässerlänge von insgesamt 681,577 km einschließlich der Gewässerverrechnungslänge aus Gewässer- und Rückhaltmaßnahmen (Flächenumrechnung $6 \text{ m}^2 = 1 \text{ m}$ Gewässerlänge). Die Unterhaltungslast erhöht sich **ab 01.01.2025 gegenüber 2023/2024 um 41,896 km.**

Aus der Gemeinschaftsaufgabe kamen aus dem Teil „Gewässerrückhaltungen“, die Maßnahme HWR Belchgraben Süd mit 56.897 m² einer Rückhaltefläche hinzu. Bemessen mit dem Faktor 6 m² Rückhaltefläche ergibt 1 m Verrechnungslänge (1/6) ergeben sich hieraus 9.483 m zusätzliche Verrechnungslänge. Die Maßnahme HWR Dürkheimer Bruch wurde ebenfalls fertiggestellt. Aus den 174.446 m² Rückhalteflächen der Maßnahme entstanden somit unter Ansatz des Faktors 1/6 weitere 29.074 m zusätzliche Verrechnungslänge. Beide Verrechnungslängen wurden gemäß dem Verteilungsschlüssel für die Gemeinschaftsaufgabe Teil „Gewässerrückhaltungen“ von 2005 als umgelegt.

Entwicklung der Gewässerstrecken/Verrechnungslängen (einschl. fertiggestellte Maßnahmen aus der Gemeinschaftsaufgabe):

Gewässerart:	Gewässerstrecken <i>in km</i>		
	Stand 01.10.70	Stand 2023/2024	Stand 2025
Hauptvorfluter	60,140	259,626	301,657
Nebenvorfluter	39,490	98,398	98,652
Entwässerungsgräben	151,535	281,656	281,268
zusammen:	251.165	639.681	681.577

Die Unterhaltungspflicht für Verbandsanlagen umfasst ab 01.01.2025 drei Pumpwerke (Pumpwerk Bobenheim-Roxheim, Pumpwerk Nordspange und Pumpwerk Rehbachmündung), 43 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 681,577 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.

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 derzeit 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
2025	2.718.676	279.250	2.997.926	21,81
2026	2.878.123	356.500	3.234.623	7,90

Die Veränderung der Verbandsumlage ergibt sich insbesondere aus nachfolgend aufgeführten Gründen:

- Erhebliche Steigerung der Personalkosten durch Personalzuwachs und nachwirkende Tarifierhöhungen aus 2023/2024 und geplanten Steigerungen für Folgejahre
- Inflationsbedingte Preissteigerungen bei Betriebsmittel- und Energiekosten
- Erhöhter Strombedarf durch vermehrte Vernässungen
- Zusätzliche Ausstattungsgegenstände für zusätzliches Personal
- Erhöhter Bedarf an Arbeitskleidung und persönlicher Schutzausrüstung
- Erhöhte Aufwendungen für Datenverarbeitung
- Inflationsbedingte Preissteigerungen bei Anschaffungen von Maschinen und Geräten
- Kürzere Lebensdauer von Maschinen und Geräten durch Qualitätsverschlechterungen
- Höhere Störanfälligkeit bei Fahrzeugen
- Mehraufwand für Bibermanagement
- Erhöhter Aufwand durch Vergaberecht

Erläuterungen von Planansätzen des Ergebnishaushaltes insbesondere bei wesentlichen Veränderungen:

Hinweis:

Die unter der Rubrik „Rechn. Ergebnis Vorvorjahr 2023“ 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 einschließ-

lich der Planjahre 2025 und 2026. 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 die Zinserträge sehr vorsichtig kalkuliert.

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 (Produkte 11102 und 52101; Konto 502210 bis 504200)

Der Personalkostenansatz für die Jahre 2023 und 2024 war mit 4 % jährlicher Steigerung deutlich aber unvorhersehbar zu niedrig angesetzt. Mit einer derartigen Tarifsteigerung und der zusätzlichen Inflationsprämie war bei Erstellung des Haushaltsplanes 2023/2024 nicht zu rechnen. Im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzipes wurde versucht die Mehrkosten abzufedern. Deshalb ergibt sich hieraus eine deutlich überproportionale Erhöhung der Verbandsumlage 2025 gegenüber dem Vorjahr.

Die Tarifverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Forderung der Gewerkschaft beläuft sich zum Zeitpunkt der Planerstellung auf 8%. Die Personalkosten für 2025 und 2026 sowie für die Folgejahre wurden auf Basis der aktuellen Personalkosten 2024 mit Erhöhungen von jeweils 4 % veranschlagt. Zusätzlich wurde die Stelle eines Grabenwärters im Stellenplan aufgenommen. Die deutliche Erhöhung der Gewässerstrecken sowie das Bibermanagement macht die Schaffung dieser Stelle notwendig. Es gibt derzeit Gespräche mit Dritten über eine mögliche anteilige Kostentragung an dieser Stelle. Die Personalkosten wurden deshalb hier vorsichtig veranschlagt. Eine mögliche Kostenbeteiligung wurde zunächst ebenfalls nicht angesetzt. Prinzipiell hat uns die derzeitige Besetzungssituation (2 Stellen unbesetzt) sowie die Erfahrung durch krankheitsbedingte Langzeitausfälle bewogen, auch hier den Ansatz der Personalkosten vorsichtig zu gestalten. Hierdurch soll eine künstliche Aufblähung der Verbandsumlage, die sehr stark von den Personalkosten geprägt ist, vermieden werden. Sollten wider Erwarten alle Stellen planmäßig ganzjährig besetzt werden können, muss ein Nachtragshaushalt in Erwägung gezogen werden.

Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung (523100) 52101 und 11102:

Hier sind im Jahr 2025 hauptsächlich Kosten für Umbau der Umkleiden und Duschen, Kosten für Streichen der Hausfassade am Hauptgebäude und Büropavillon, sowie für Pflasterarbeiten auf dem Betriebsgelände veranschlagt.

Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen... (52202.523200)

Unter dem Konto werden alle Energiekosten der Pumpwerke veranschlagt. Der Nachbarverband Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach nutzt das Pumpwerk Rehbach 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 beplant.

Fahrzeugunterhaltung (52101. 523520)

Die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung mussten aufgrund von Preissteigerungen, des erhöhten Verschleißes und Erweiterung des Maschinen- und Fuhrparks angepasst werden. Zudem sind hier zunehmend Qualitätsprobleme der Hersteller festzustellen. Die bisher bekannte Langlebigkeit und Verschleißresilienz lässt nach.

Sonstige Aufwendungen für Räumkosten etc. (52101.529200)

Der Kostenansatz ergibt sich aus dem Räum- und Baumschnittprogramm der Jahre 2025 und 2026, das am 28.11.2024 ebenfalls in der Verbandsversammlung auf der Tagesordnung steht. Für die Folgejahre wurde eine Annahme getroffen.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten... (11102.562400)

Es handelt sich hierbei um Kosten für Datenverarbeitung, wie IT-Support und Software.

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 2025 geplant.

Öffentliche Bekanntmachung (11102.563500)

Stellenausschreibungen für Stelle Grabenwärter, Bekanntmachungen von Sitzungsterminen und Jahresabschlüssen.

Öffentliche Bekanntmachung (11601.563500)

Kosten für die Veröffentlichung der Haushaltssatzung im Jahr 2025.

Aufwendung für Dienst- und Schutzkleidung (52101.561500):

Die Position beinhaltet u. a. die Mietarbeitsschutzkleidung der Firma Bardusch und 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 Teilergebnshaushalt 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 2025/2026

Produkt: 11102 Verwaltungsführung

Maßnahme Nr. 10 Ausstattungsgegenstände (Bürogeräte etc.)

Hier wurde kein eigener Kostenansatz geplant.

Maßnahme Nr. 9000 Sonstige Maßnahmen

In 2025 wird die Installation einer Klimaanlage im Büropavillon einkalkuliert.

Die Möblierung des Versammlungsraums konnte im Planjahr 2024 zeitlich nicht umgesetzt werden. Der hierfür vorgesehene Planansatz wird in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Produkt 51102 Umsetzung Gemeinschaftsaufgaben

Maßnahme Nr. 8910 Südspange

Im Investitionsplan wurden die voraussichtlich in 2025 und 2026 anfallenden Baukosten eingestellt. Die Höhe und der Verlauf der Folgejahre sind grob geschätzt.

Maßnahme Nr. 8920 Gewässerausbau Bobenheim-Roxheim, Schaufensterprojekt Bund/Land

Die Plangenehmigung wurde im März 2020 erteilt. Die Vergabe der Ausführungsplanung ist für 2025 vorgesehen. Es war eine Harmonisierung mit der Planung Schöpfwerk Eckbach am Verteilerbauwerk E1/Eckbach notwendig. Im Zuge der Ausführungsplanung bedarf es einer Tektur für das Verteilerbauwerk am Graben E1 (Abschlag in den Graben E1/Kandel). Die Maßnahme soll nach derzeitigem Stand von Seiten des Landes/Bundes als Schaufensterprojekt bezuschusst werden. In Summe soll die Maßnahme mit 100% gefördert werden.

Maßnahme Nr. 8931 HWR Marlachwiesen, östlich Deidesheim

Der Planfeststellungsantrag (PFA) wird voraussichtlich Anfang 2025 gestellt. Genehmigungsdauer rd. 12-18 Monate. Baubeginn wird für 2026/2027 eingeschätzt. Die Kostenberechnung aus dem PFA, Stand 23.04.2018 beträgt ohne Grunderwerb 5,8 Mio. €/brutto. Die Kosten werden mit dem Planfeststellungsantrag anpasst (Schätzung: 10,65 Mio €). 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 wurde 2024 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

Mit der baulichen Realisierung der Hauptmaßnahme wurde 2023 begonnen. Der 1. BA (Grabenmodellierung) ist fertiggestellt. Der 3. BA (Pumpwerk inkl. Ausrüstung), der Neubau der Verbindungsspanne und die Anschaffung des Trafos sind für 2025 geplant.

Maßnahme Nr. 8940 Bau von Schöpfwerken

Unter dieser Position wurden Kostenanteile (10% GZV IE) für folgende geplanten Maßnahmen veranschlagt:

- Bau Pumpwerk Bobenheim-Roxheim
- Bau eines neuen Pumpwerkes an der Eckbachschließe
- Fortschreibung Wasserwirtschaftliches Gesamtkonzept (Erstellung Konzept)

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 wollen sich die Kosten hierfür teilen. Die Durchführung erfolgt durch den Verband. Eine Umsetzung ist für 2025/2026 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 Pumpwerks 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. 8938.2 Gewässer Ausbau Belcharaben (Teil: Planfeststellung)

Der Planfeststellungsbeschluss wurde im Oktober 2020 erteilt. Die Herstellung der Bauwerke, der Grabenmodellierung und Herstellung der hydraulischen Durchgängigkeit erfolgen 2025.

Maßnahme Nr. 8944 Bibermanagement

Die derzeit ca. 9 Biberdämme im Verbandsgebiet (Tendenz steigend) erfordern umfangreiche und zeitintensive Maßnahmen, um die negativen Auswirkungen auf das Gewässersystem und die Rückhalteräume einzudämmen. Bei einer zu erwartenden exponentiellen Vermehrung der Biber verschärft sich die Situation voraussichtlich sehr schnell. In einer ersten Maßnahme sollen im RHB „Neuweide“, Maxdorf bauliche Schutzmaßnahmen (Heberlösung) umgesetzt werden. Weitere technische Ansätze sind in Bearbeitung.

Maßnahme Nr. 8945 Stauraumüberwachung

Derzeit können die Abflüsse im Verbandsgebiet nur an einem Pegel, Isenach bei Flomersheim, digital abgefragt werden. Im Falle von einem Binnenhochwasser ist es jedoch notwendig auch Informationen über andere Stellen im Verbandsgebiet zu erhalten. Neben den Abflüssen in den Gewässern sind auch die Füllstände der Rückhaltebecken von Interesse. Derzeit werden die Gewässer und Rückhaltebecken mit dem Fahrzeug angefahren und die Wasserstände beobachtet. Aus dem Grund sollen nach und nach elektronische Füllstandmessgeräte mit Datenfernübertragung an ausgewählten Stellen angebracht werden. Ein weiterer Grund zur Umsetzung der Fernüberwachung ist die Kontrolle, ob sich bei den umgesetzten Maßnahmen (aktuell: Südspange und HWR Dürkheimer Bruch) die erwartete Abflaufaufteilung einstellt.

Produkt 52101 Unterhaltung, Pflege und Beseitigung von Hindernissen an Gewässern

Maßnahme Nr. 9000 Sonstige Maßnahmen

Für 2025/2026 wird eine Software für ein „Geographisches Informationssystem (GIS)“ einkalkuliert, sowie ein Zeiterfassungsgerät.

2026 enthält einen Planansatz für eine neue Fahrzeughalle.

Folgende weitere Anschaffungen für Geräte und Maschinen sind vorgesehen:

Gerät	Erwerbsdatum	2025	2026	2027	2028
Elektrofahrzeug Verwaltung	2021			50.000,00	
Ertrag aus Inzahlungnahme				-10.000,00	
Elektropritschenfahrzeug für Fzg 6	2019		75.000,00		
Ertrag aus Inzahlungnahme			-7.000,00		
Elektropritschenfahrzeug für Fzg 15	2018				75.000,00
Ertrag aus Inzahlungnahme					-7.000,00
Traktor für John Deere	2018	130.000,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme		-10.000,00			
Traktor mit Auslegemäher für Valtra	2019			190.000,00	
Ertrag aus Inzahlungnahme				-20.000,00	
Mähkorb	2019		12.000,00		
Ertrag aus Inzahlungnahme			-500,00		
Amphibienfahrzeug für Truxor	2014				160.000,00
Ertrag aus Inzahlungnahme					-20.000,00
Schmalspurtraktor Ersatz für Fzg 9	2019		110.000,00		
Ertrag aus Inzahlungnahme			-7.000,00		
Auslegemulcher für Dücker	2023			23.000,00	
Ertrag aus Inzahlungnahme				-1.500,00	
2 Achs Anhänger für Öhler	2014		35.000,00		
Ertrag aus Inzahlungnahme			-5.000,00		
Ersatz Varioschaufel mit Rototop	2019	15.000,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme Schaufel		-250,00			
Ersatzanschaffung Sortiergreifer	2010		11.000,00		
Ertrag aus Inzahlungnahme			-500,00		
Neuanschaffung Balkenmähergerät mit Anhänger	-	75.000,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme		-			
Neuanschaffung					
Reifenmontiermaschine+Wuchtmaschine	-	5.000,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme		-			
Neuanschaffung Plasmaschneider+Edelsta	-	5.000,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme		-			
Kleingeräte Hochentaster, Freischneider		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Werkstattausstattung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		245.000,00	258.000,00	278.000,00	250.000,00
Erträge aus Veräußerungen		-10.250,00	-20.000,00	-31.500,00	-27.000,00
		234.750,00	238.000,00	246.500,00	223.000,00

Produkt 52202 Betrieb Schöpfwerke, Stauanlagen, Streckendienste

Maßnahme Nr. 9000 Sonstige Maßnahmen

Kameraüberwachung in den Pumpwerken, Alarmanlage Pumpwerk Rehbach.

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, da die Restfinanzierung der Maßnahmen neben Fördermitteln des Landes durch die bereits in der Zeit von 2006-2014 vereinnahmten Sonderumlagen erfolgten. Ab 2021 wurde die Erhebung einer zusätzlichen Sonderumlage notwendig, nach Aktualisierung der Kostenbetrachtungen wurde ein zusätzlicher Bedarf von Sonderumlage von 6.281.000 € ermittelt. Tatsächlich veranschlagt wurden 6 Mio. €.

Die aktuelle Kostenbetrachtung 2024 zeigt für die Folgejahre einen zusätzlichen Sonderumlagenbedarf von 5 Mio. €

In Abhängigkeit der geplanten Investitionstätigkeit sind folgende Jahresscheiben der Erhebung (Sonderumlage) vorgesehen:

- 2025 = 1.000.000 €
- 2026 = 1.000.000 €

Die Erhebung der Sonderumlage ist zur Sicherung der Betriebsmittel notwendig. Für die Folgejahre muss 2026 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.

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

In § 4 der Haushaltssatzung wurde für 2025 zur Liquiditätssicherung ein Höchstbetrag von 750.000 EUR und für 2026 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 2025/2026 und Folgejahre wurden keine Verpflichtungsermächtigungen (VE) veranschlagt.

Entwicklung des Eigenkapitals

Aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2018 ergibt sich eine Kapitalrücklage im Wert von 289.567,89 €, ein Ergebnisvortrag von 1.133.035,18 € und ein Jahresüberschuss von 152.267,28 €. Der geprüfte Jahresabschluss 2018 schließt somit insgesamt mit einem Eigenkapital von 1.574.870,35 € ab. Der letzte geprüfte aber von der Verbandsversammlung noch nicht beschlossene Jahresabschluss 2019 weist ein Eigenkapital von 1.698.333,20 € aus.

Der Maßstab zur Verteilung des Eigenkapitals auf die Mitglieder wurde in der 2. Änderung zur Verbandsordnung festgelegt. Bis Ende 2026 sollen die Jahresabschlüsse 2020 bis 2025 vorgelegt werden.

Zukünftige Entwicklung des Verbandes

Die Zahlungsfähigkeit des Verbandes war im Jahr 2024 zu jeder Zeit gegeben. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredites war im Haushaltsjahr 2024 nicht notwendig.

Die Verbandsumlage hat sich gegenüber dem Vorjahr auf Grund des unerwartet hohen Tarifabschlusses und der daraus resultierenden enormen Steigerung der Personalkosten, den teilweise hohen Preissteigerungen sowie einem erhöhtem Finanzbedarf bei der Anschaffung von Maschinen in 2025 einmalig außergewöhnlich erhöht. Im Jahr 2026 steigt die Umlage gegenüber 2025 moderat. Durch den Zugang im Jahr 2025 von rd. 42 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 liegt seit 2023 vor. 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 zu überdenken.

Die bauliche Umsetzung der Gemeinschaftsaufgaben läuft unvermindert weiter. Die HWR Dürkheimer Bruch wurde 2024 fertiggestellt. Die bauliche Umsetzung der Südspanne wurde und wird ebenfalls weiter betrieben. Weitere drei Plangenehmigungen/-feststellungen liegen vor und befinden sich ebenfalls am Beginn der Ausführungsplanung bzw. in der baulichen Realisierung.

Die originäre Tätigkeit der Gewässerunterhaltung bindet ebenfalls große Ressourcen. Im Jahr 2024 waren bisher keine besonders gravierenden Hochwasserereignisse im Verbandsgebiet zu verzeichnen. Allerdings sorgten die langanhaltenden und lokalen hohen Niederschläge, ein hoher Grundwasserspiegel und ein hoher Rheinpegel für einen zeitweisen und langandauernden Dauerbetrieb der 3 Pumpwerke.

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 (Fortschreibung Kostenverteiler) weiter bearbeitet werden. Vorrangiges Ziel muss es sein, zukünftig die Hochwasserrückhaltemaßnahmen und die Optimierungsmaßnahmen am Gewässer (Hydraulik, Durchlässe/Sohlhöhen) dauerhaft in dem geplanten Zustand zu erhalten.

Die Aufarbeitung der ausstehenden Jahresabschlüsse (ab 2020), das Fördermittelmanagement sowie die Einhaltung der vergaberechtlichen Vorgaben binden weiterhin umfangreiche Ressourcen.

Durch den steten Zugang an Unterhaltungsflächen (ca. 42 km für 2025) sowie durch die natur-schutzfachlich bedingten Qualitätsansprüche ergeben sich immer auch wieder neue Herausforde-rungen der Bewirtschaftung. Entsprechende Abwägungen (Fremdvergabe, mehr Personal, mehr und andere Maschinen bzw. Geräte) sind noch abschließend vorzunehmen. Der Besetzung offe-ner Stellen sowie der Personalbindung muss zunehmend mehr Raum gegeben werden. Die Reso-nanz am Arbeitsmarkt auf Stellenausschreibungen des Verbandes im gewerblichen Bereich ist gering. Hier müssen neue Wege beschritten werden. Auch die Personalbindung muss optimiert werden.

Zudem muss die Qualifikation der Mitarbeiter weiter betrieben werden. Neben den sicherheits-relevanten 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 anspruchs-voller. Hinzu kommt noch der Umbau und die spätere Betreuung der Fernwirkanlage. Seit 2020 wird der Verband in die Konzipierung und Umsetzung der Landesmaßnahmen Neubau Pumpwerk Eckbach sowie Erneuerung des Pumpwerks Bobenheim-Roxheim eingebunden.

Die Erkundung von Entsorgungswegen sowie die Entsorgung der belasteten Sedimente selbst, sind weiter mit einem erhöhten Zeit- und Kostenaufwand aufgrund der steigenden Kosten und fehlenden Entsorgungsweg verbunden.

Das Thema Bibermanagement führt bereits zu einer erheblichen Mehrbelastung der gewerbli-chen Mitarbeiter und wird zukünftig weiter zu einer umfangreichen Mehrbelastung im Tagesge-schäft führen. Die Entgegennahme von berechtigten Beschwerden sowie die Findung von mögli-chen Lösungsansätzen und deren Umsetzung wird die Verwaltung, aufgrund der derzeitigen Ge-setzeslage, noch auf Jahre hinaus zusätzlich belasten.

Durch die zunehmenden Vernässungen in Folge der geänderten Klimaverhältnisse, ist auch mit vermehrten Klagen aus Schadenersatzforderungen von Betroffenen zu rechnen.

Das Thema Hochwasserpartnerschaft „Nördliche Vorderpfalz“ ist auch in den Folgejahren weiter-hin in der Bearbeitung und Betreuung durch den Verband vorgesehen.

Nach der Fertigstellung der fehlenden Jahresabschlüsse ist die Erstellung eines Beteiligungsbe-richts 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 soll Anfang 2025 seine Arbeit aufnehmen. Die Vorbereitung und Durchführung der Ver-anstaltung sowie die Umsetzung möglicher Arbeitsergebnisse wird zwangsläufig zu einer zwar notwendigen aber doch erheblichen Mehrbelastung der Verwaltung führen.

Lambsheim, November 2024

gez. Theiß
Geschäftsführer

Forstzweckverband

Ganerben

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2026

des Forstzweckverbandes Ganerben

I. Allgemeine Ausführungen

Mit der neuen Verbandsordnung vom 04.01.2017 hat sich der Aufgabenbereich des Forstzweckverbandes erweitert, da er nicht nur für die Beförsterung und Bewirtschaftung der Forstbetriebe, sondern auch für den Verkauf des Holzes zuständig ist. Dieser erfolgt namens des Verbandes, so dass die Einnahmen über seinen Haushalt abgewickelt werden. Die Einnahmen, die die mit dem Holzeinschlag verbundenen Kosten überschreiten, werden zunächst mit den Kosten für die Beförsterung (Teilhaushalt 1 und 3) verrechnet; die verbleibenden Überschüsse werden an die Verbandsmitglieder ausgezahlt. Die Berechnung erfolgt nach den in der Verbandsordnung geregelten Verteilerschlüsseln und ist dem Vorbericht beigelegt.

1 Erläuterungen zu den Teilhaushalten

1.1 Teilhaushalt 1 - Beförsterung

Die Kosten für die Beförsterung umfassen die Personal- und Sachaufwendungen für den Revierleiter sowie die Versorgungsaufwendungen und die Aufwendungen für die Verwaltung, diese betragen insgesamt 176.079 €.

1.2 Teilhaushalt 2 - Betriebskosten

Die **Betriebskosten** wurden dem Forstwirtschaftsplan (Entwurf des Forstamtes) entnommen. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung (Holzeinschlag, Wegebau) betragen 752.730,62 €, die Erträge aus dem Holzverkauf belaufen sich auf 770.000€.

1.3 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzleistungen

Im Teilhaushalt 3 wurden keine Ansätze geplant. Dies ist darauf zurück zu führen, da es für positive sowie für negative Bankbestände keine Verzinsung mehr gibt.

2. Anlagevermögen

Der Forstverband verfügt über kein Anlagevermögen. Somit fallen auch keine Abschreibungen und Auflösungen aus Sonderposten an. Investitionen sind im Planungszeitraum auch nicht vorgesehen.

3. Rückstellungen

Der Forstverband muss gemäß § 36 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) für die Versorgungsverpflichtungen gegenüber ehemaligen Bediensteten Rückstellungen bilden. Im Jahresabschluss 2023 (Bilanz) sind Rückstellungen in Höhe von 632.492 € ausgewiesen; in gleicher Höhe bestehen zum Ausgleich der Bilanz Forderungen gegen die Verbandsmitglieder; auf die mit diesen abgeschlossenen Vereinbarungen wird verwiesen.

Die Höhe der Rückstellungen wird jährlich zum 31.12. von der PPA ermittelt. In Höhe der Differenz zum Vorjahresbetrag werden die Rückstellungen erhöht oder verringert; diese (nicht zahlungswirksamen) Beträge sind im Ergebnishaushalt enthalten. In gleicher Höhe ändern sich Forderungen gegen die Verbandsmitglieder, so dass sich die Beträge gegeneinander aufheben.

II. Vorjahr (2025)

Im Ergebnishaushalt wird das Jahresergebnis mit 0 € geplant.

Insgesamt - über alle Haushaltsjahre hinweg - ist der Haushaltsausgleich gesichert. Der Haushalt des Forstzweckverbandes ist umlagefinanziert und so ausgeglichen. Sofern beim Jahresabschluss Überschüsse entstehen werden diese an die Zweckverbandsmitglieder ausgeschüttet, sollte ein Fehlbetrag entstehen wird dieser von den Zweckverbandsmitgliedern ausgeglichen.

III. Haushaltsjahr 2026

1. Entwicklung des Jahresergebnisses (Ergebnishaushalt)

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen.

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen.

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen sind im Planungszeitraum nicht vorgesehen.

4. Entwicklung der Investitionskredite und Verbindlichkeiten

Der Forstverband ist seit 2000 schuldenfrei. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen (s. 4). Weitere Verbindlichkeiten bestehen nicht; eine Verbindlichkeitsübersicht ist daher nicht enthalten.

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung sind nicht vorhanden und werden auch in den Planungsjahren nicht benötigt; die anfallenden Auszahlungen sind durch die Einzahlungen gedeckt.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren sind nicht vorhanden; es werden im Haushaltsjahr auch keine veranschlagt.

7. Stellenplan

Der Forstverband beschäftigt kein eigenes Personal; ein Stellenplan ist daher nicht vorhanden.

8. Anlagen

Die Entwicklung

- der Jahresergebnisse
- der Finanzmittel
- des Eigenkapitals

sind dem Vorbericht ebenso als Anlage beigefügt wie der Forstwirtschaftsplan 2024.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse des Forstzweckverbandes Ganerben (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-16.176 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-16.400 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	0 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0 €
7	Zwischensumme		-29.576 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0 €
11	Summe		-29.576 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung des Forstzweckverbandes Ganerben					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	18.988 €	0 €	18.988 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-15.661 €	0 €	-15.661 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0	0 €	0
4	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	0	0 €	0
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	0 €	0 €	0 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0 €	0 €	0 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	0 €	0 €	0 €
8	Zwischensumme				3.327 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0 €	0 €	0 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0 €	0 €	0 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0 €	0 €	0 €
12	Summe				3.327 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals des Forstzweckverbandes Ganerben				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1. Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 4. Haushaltsvorjahres (Jahresergebnis)	2022	0 €	8.818 €
2	+ vorl. Jahresergebnis des 3. Haushaltsvorjahres	2023	0 €	8.818 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2024	0 €	8.818 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsvorjahres	2025	0 €	8.818 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	0 €	8.818 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2027	0 €	8.818 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	0 €	8.818 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	0 €	8.818 €

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 2024

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	2023	
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)	(§ 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 2024

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) bis 31.12.2023 Frau Natalie Bauernschmitt (Bürgermeisterin) ab 01.01.2024 <u>stellv. Vorsitzender:</u> Herr Ralf Lang (Abt.Leiter Personaldienstleistung) bis 25.09.2024 Herr Markus Wolf (M.A. Politikwissenschaft, MdL RLP) ab 26.09.2024 Herr Horst Bäuml (Maschinenbautechniker) bis 25.09.2024 Herr Alexander Brust (Energiedatenmanager) ab 26.09.2024 Herr Gerd Ester (Dipl. Betriebswirt (FH), Geschäftsführer) bis 25.09.2024 Herr Jürgen Freunsch (Bezirksschornsteinfegermeister) Frau Ruth Geis (kfm. Angestellte) bis 25.09.2024 Herr Thomas Kalbfuß (Heizungsbaumeister) ab 26.09.2024 Herr Ralph Mühlbeier (Elektromaschinenbaumeister) ab 26.09.2024 Herr Manfred Rings (Dipl.-Ingenieur FH) Herr Jochen Schmitt (Dipl. Ing. Weinbau und Oenologie) Herr Walter Schubert (Konditormeister, Betriebswirt) Herr Marco Seibert (Betriebsratsvorsitzender) Frau Elke Spaeth (Dipl.-Volkswirtin) bis 25.09.2024 Herr Andreas Wolf (Winzermeister) ab 26.09.2024 Herr Markus Wolf (M.A. Politikwissenschaft, MdL RLP)
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 2023
Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht 2023
Kapitalzuführungen-/entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	365.729 € (Kapitaleinlagen Kostenbeteiligung RHB, Verlustübernahme Salinarium)
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 2024

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 2023 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 2024

Bilanzkennzahlen aus dem Abschlussbericht 2023

1. Rentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	5,07%
Cash-Flow in EURO	8.200.000,00 €
2. Vermögensaufbau	
Anlagenintensität	67,71%
Intensität Umlaufvermögen	32,29%
3. Anlagenfinanzierung	
Anlagendeckung I (ohne Ertragszuschüsse)	36,52%
Anlagendeckung II (ohne Ertragszuschüsse)	64,90%
4. Kapitalausstattung	
Eigenkapitalquote (ohne Ertragszuschüsse)	24,46%
Fremdkapitalquote	75,54%
5. Liquidität	
Liquidität I	28,07%
Liquidität II	59,64%

Beteiligungsbericht

Stadtwerke Bad Dürkheim

Abwasserbeseitigung

Beteiligungsbericht Stadtwerke Bad Dürkheim Abwasserbeseitigungseinrichtung für den JA 2024

Teil I - für alle Unternehmen und Einrichtungen

Name des Unternehmens	Stadtwerke Bad Dürkheim Abwasserbeseitigungseinrichtung Abwasserbeseitigung
Rechtsform am Ende des Wirtschaftsjahrs	öffentlich-rechtlich Eigenbetrieb
Gründung Die Betriebssatzung (neueste Fassung) datiert vom	17.01.2003
Geschäftsjahr	2024
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 2024

Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Entfällt

Beteiligungsbericht Stadtwerke Bad Dürkheim Abwasserbeseitigungseinrichtung für den JA 2024

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 2024

Bilanzkennzahlen aus dem Abschlussbericht 2024

1. Rentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	0,39%
Cash-Flow in EURO	622.000,00 €

2. Vermögensaufbau	
Anlagenintensität	67,95%
Intensität Umlaufvermögen	32,05%

3. Anlagenfinanzierung	
Anlagendeckung I (ohne Ertragszuschüsse)	125,31%
Anlagendeckung II (ohne Ertragszuschüsse)	125,39%

4. Kapitalausstattung	
Eigenkapitalquote (ohne Ertragszuschüsse)	85,15%
Eigenkapitalquote (mit Ertragszuschüsse)	95,92%
Fremdkapitalquote	14,85%

5. Liquidität	
Liquidität I	1079,34%
Liquidität II	2250,50%



Beteiligungsbericht

Staatsbad Bad Dürkheim GmbH

Beteiligungsbericht Staatsbad Bad Dürkheim GmbH für den Jahresabschluss 2024

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	2022
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 2024

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> keine Besetzung

Beteiligungsbericht Staatsbad Bad Dürkheim GmbH für den Jahresabschluss 2024

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	Anzahl der Anwendungen, Benutzer der SBBB klassische Kurmittelanwendungen : keine abg. Wellnessanwendungen: keine Besucher Therme, Sauna, Sonnenb.: keine
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)	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 2024

Teil III - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:	<u>Zu § 85 Abs. 1. Nr. 1:</u> dazu Lagebericht <u>Zu § 85 Abs. 2 Nr. 2:</u> Eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit der Stadt durch das Unternehmen war im Berichtsjahr nicht gegeben. Lagebeurteilung und künftige Entwicklung sind im Lagebericht ausführlich dargestellt.

Beteiligungsbericht Staatsbad Bad Dürkheim GmbH für den Jahresabschluss 2024

Bilanzkennzahlen aus dem Abschlussbericht 2022

1. Rentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	
Cash-Flow in EURO	-203.000,00 €
2. Vermögensaufbau	
Anlagenintensität	91,78%
Intensität Umlaufvermögen	8,22%
3. Anlagenfinanzierung	
Anlagendeckung I	49,81%
Anlagendeckung II	99,45%
4. Kapitalausstattung	
Eigenkapitalquote	45,71%
Fremdkapitalquote	54,29%
5. Liquidität	
Liquidität I	73,67%
Liquidität II	94,17%

Beteiligungsbericht

Stadthalle Bad Dürkheim GbR

Beteiligungsbericht Stadthalle Bad Dürkheim Anlage-GbR für den JA 2024

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 2024

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 2024

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 2024

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 Rhein-Haardtbahn GmbH für den JA 2024

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	2023
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 Rhein-Haardtbahn GmbH für den JA 2024

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 Gönheim mit EUR 5.930,98 = 0,36 %

Beteiligungsbericht Rhein-Haardtbahn GmbH für den JA 2024
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) Christoph Heller (Malermeister) Paul Poje (Bürgermeister) Elke Stachowiak (Ortsbürgermeisterin) Christian Schreider (Jurist/Bundestagsabgeordneter) Ralph Hubach (Zugsicherungsmonteuer) 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 2023
Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht 2023
Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht 2023

Beteiligungsbericht Rhein-Haardtbahn GmbH für den JA 2024

Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Kapitalzuführungen-/entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Kapital in Höhe von EUR 337.291,20 € 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 Rhein-Haardtbahn GmbH für den JA 2024

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 2023 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 Rhein-Haardtbahn GmbH für den JA 2024

Bilanzkennzahlen zum Beteiligungsbericht 2023

1. Rentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	-2,22%
Cash-Flow in EURO	3.547.000,00 €

2. Vermögensaufbau	
Anlagenintensität	85,42%
Umlaufintensität	14,58%

3. Anlagenfinanzierung	
Anlagendeckung I	11,20%
Anlagendeckung II	29,43%

4. Kapitalausstattung	
Eigenkapitalquote	9,57%
Fremdkapitalquote	90,43%

5. Liquidität	
Liquidität I	2,25%
Liquidität II	102,79%