

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Beiträge, Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	7
Vorbericht	9
Freie Finanzspitze	41
Bilanz zum 31.12.2024	43
Übersichten	46
a) über den Stand der Verbindlichkeiten	47
b) über die Entwicklung des Eigenkapitals	48
c) über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	49
d) über die Entwicklung der Jahresergebnisse	50
e) Schuldenübersicht	51
Verpflichtungsermächtigungen	53
Haushaltsvermerke	56
Investitionsprogramm	58
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt	65
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	376
Teilhaushalt 7 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	392
Teilhaushalt 8 – Soziales und Sport	445
Stellenplan	535
Wirtschaftsplan Stadtwerke Bad Dürkheim – Abwasserbeseitigung	548
Übersicht über die Wirtschaftslage der	563
a) Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH	564
b) Zweckverbände	585
1) Zweckverband Pfalzmuseum	585
2) Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach	597
Beteiligungsberichte	612
a) Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH	613
b) Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung -	617
c) Staatsbad Bad Dürkheim GmbH	620
d) Stadthalle Bad Dürkheim GbR	624
e) Rhein-Haardtahn GmbH	628

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	69.694.840 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	69.638.765 €
der Jahresüberschuss auf	56.075 €
2. Im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.318.875 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	6.545.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	19.540.850 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-12.995.750 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.676.875 €

§ 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	12.280.825 €
zusammen auf	12.280.825 €

(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 **7.500.000 €**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung auf	0 €

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung auf	0 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung auf	0 €

darunter:

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

§ 6 Steuersätze

Die 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	117.797.022 €

§ 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 Arbeitnehmer 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 Straßenleitungen - Flächenkanalisation einschließlich der Anlagenteile und Kleinkläranlagen - (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) je m² Geschoßfläche 2,79 €
2. Einmaliger Beitrag für die auf das Niederschlagswasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der Straßenleitungen - Flächenkanalisation einschließlich der Anlagenteile und Kleinkläranlagen - (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) je m² 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 m² Geschoßfläche 2,47 €
4. Einmaliger Beitrag für die auf das Niederschlagswasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der übrigen Anlagen (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigungsanlagen in der jeweils geltenden Fassung) je mit Abflussbeiwerten vervielfachte Grundstücksfläche 1,82 €

B. Die Sätze für die nachstehend genannten **laufenden** Entgelte werden für das Haushaltsjahr 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 m² mit Abflussbeiwerten vervielfachte Grundstücksfläche 0,19 €

4. a)	Benutzungsgebühr je m ³ gewichtete Schmutzwassermenge (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung)	1,93 €
b)	Benutzungsgebühr je m ² angeschlossener bebauter und befestigter Fläche (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung)	0,25 €
c)	Benutzungsgebühr für je m ³ aus geschlossenen Gruben abgefahrener Fäkalschlamm (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung)	6,95 €
5.	Zusatzgebühr für die Vorhaltung eines Schmutzwasseranschlusses für Weinbereitende Betriebe (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der geltenden Fassung) je angefangene 500 m ² selbst bewirtschaftete Weinbauertragsreblfläche. Für Betriebe, die nicht selbst gelesene Trauben oder daraus hergestellten Most oder Wein zukaufen, verarbeiten oder lagern, wird für je angefangene 750 l Most oder Wein eine Gebühr wie für 500 m ² Weinbauertragsfläche erhoben	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 56.075 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 29.301 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 26.774 Euro.

Der Finanzhaushalt schließt im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 2.318.875 Euro, welche eine Veränderung in Höhe von 995.474 Euro bedeutet.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 19.540.850 Euro vorgesehen.

Nach Abzug der Einzahlung aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.545.100 Euro ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von -12.995.750 Euro. Unter Berücksichtigung der Überschüsse und Fehlbeträge ergibt sich ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von insgesamt -10.676.875 Euro.

Die sog. "freie Finanzspitze" beträgt für das zu planende Haushaltsjahr 714.925 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 56.075 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -10.676.875 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	69.392.920
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.660.314	67.876.658	68.792.915
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-533.711	457.981	600.005
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	215.041	271.920	301.920
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	321.322	700.600	845.850
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-106.281	-428.680	-543.930
E20 - Ordentliches Ergebnis	-639.992	29.301	56.075
E23 - Jahresergebnis	-639.992	29.301	56.075

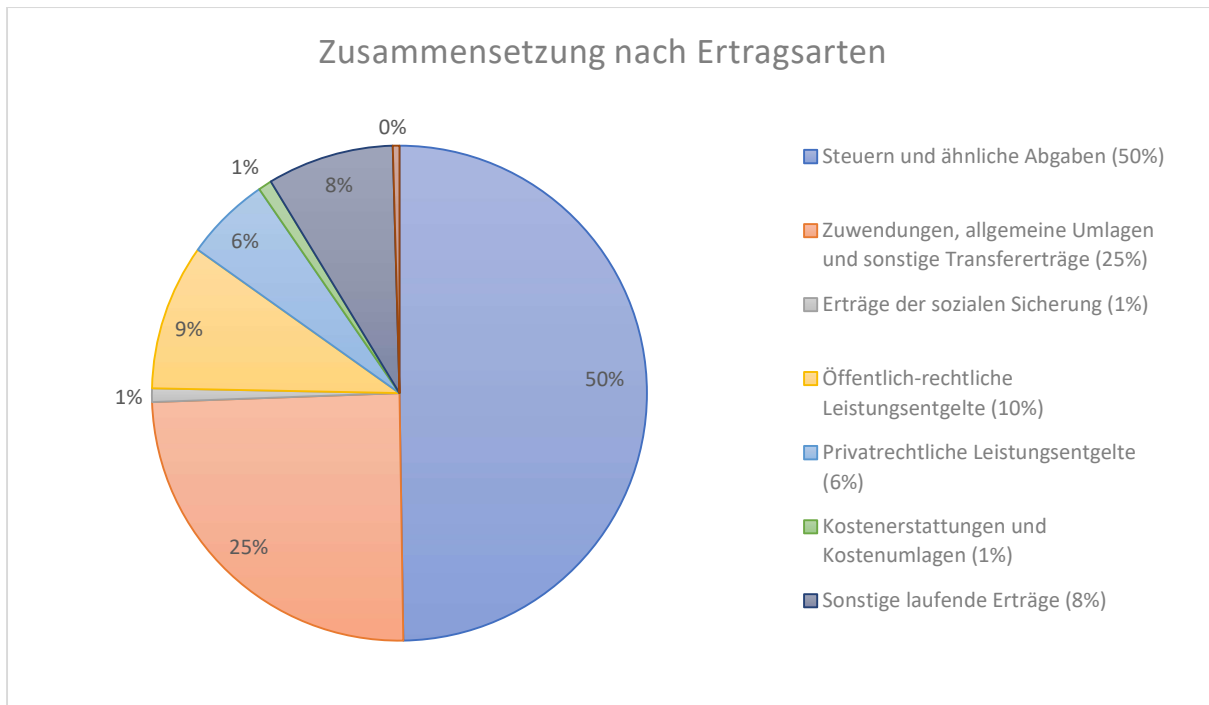
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 69.694.840 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	34.673.000	49,75
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.191.490	24,67
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	620.930	0,89
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.646.000	9,54
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.897.450	5,59
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.450	0,87
E7 - Sonstige laufende Erträge	5.755.600	8,26
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.392.920	99,57
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	301.920	0,43
Gesamtertrag	69.694.840	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 1.088.281 Euro auf 69.694.840 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	35.733.000	34.673.000	-1.060.000 ↘
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.564.439	17.191.490	1.627.051 ↗
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	595.700	620.930	25.230 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.577.600	6.646.000	68.400 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173.800	3.897.450	-276.350 ↘
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.700	608.450	-53.250 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	5.028.400	5.755.600	727.200 ↗
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.334.639	69.392.920	1.058.281 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	271.920	301.920	30.000 ↗
Gesamtertrag	68.606.559	69.694.840	1.088.281 ↗

Die Abweichung in E1 resultiert aus der derzeitigen angespannten Steuerlage und -entwicklung. Dagegen steht die positive Entwicklung der E 2 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	34.673.000	35.676.770	36.700.750	37.709.940
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.059.947	15.564.439	17.191.490	16.373.180	16.490.550	16.636.920
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	6.646.000	6.712.030	6.766.850	6.821.300
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.396.393	4.173.800	3.897.450	4.006.460	4.045.630	4.085.660
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001.526	661.700	608.450	606.190	620.920	632.700
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	69.392.920	68.360.370	69.751.320	70.954.670
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	215.041	271.920	301.920	305.700	309.500	313.380
Gesamtertrag	62.341.644	68.606.559	69.694.840	68.666.070	70.060.820	71.268.050

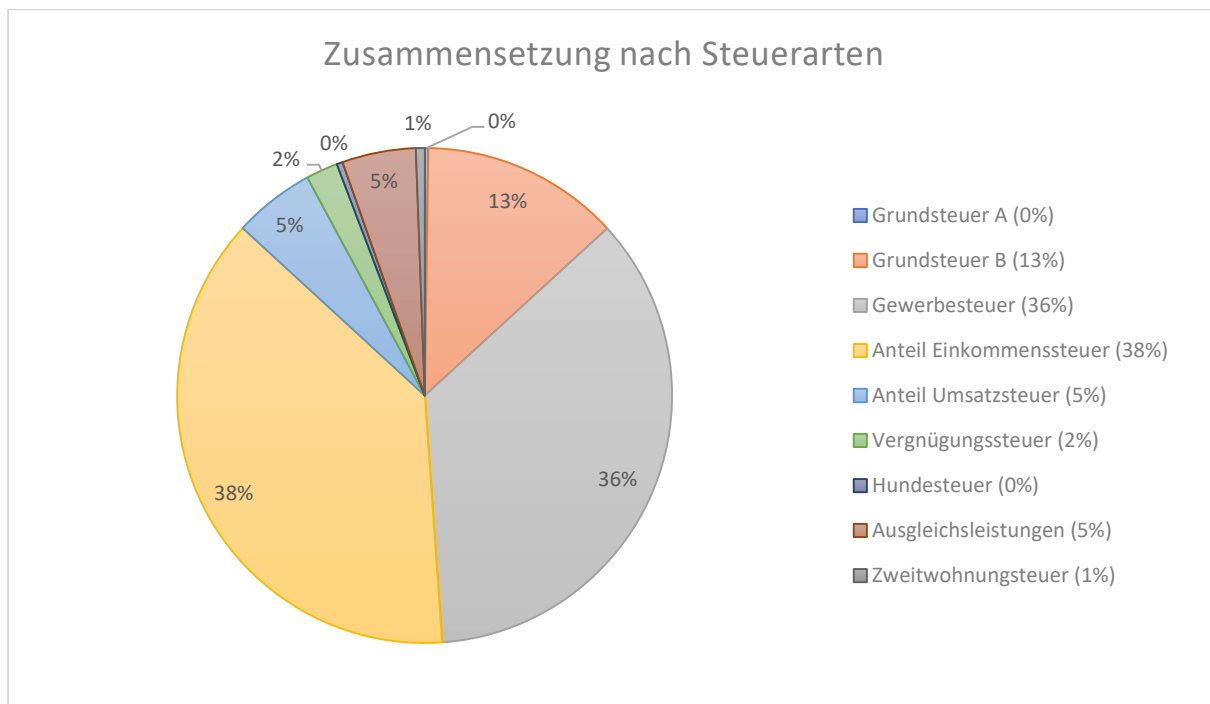
3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

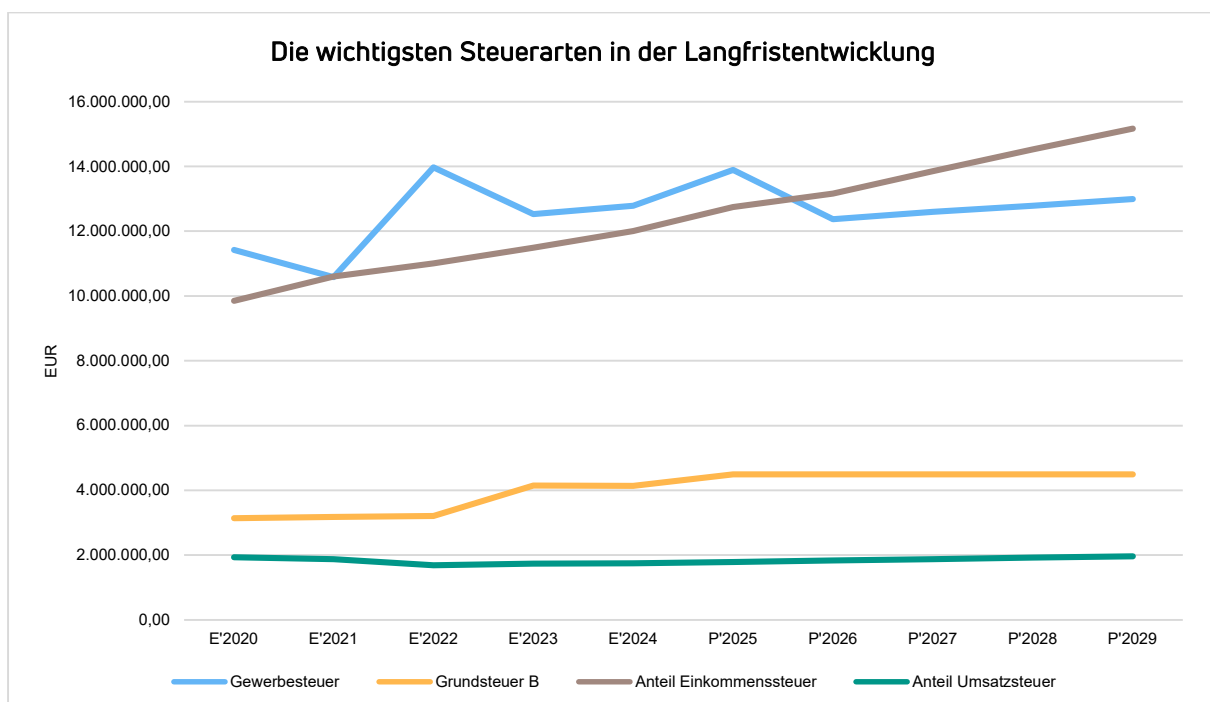
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	119.271	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Grundsteuer B	4.141.189	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Gewerbsteuer	12.783.540	13.890.000	12.370.000	12.600.000	12.790.000	12.995.000
Anteil Einkommenssteuer	12.006.342	12.750.000	13.160.000	13.850.000	14.520.000	15.170.000
Anteil Umsatzsteuer	1.746.098	1.790.000	1.840.000	1.880.000	1.930.000	1.970.000
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	34.673.000	35.676.770	36.700.750	37.709.940

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 %

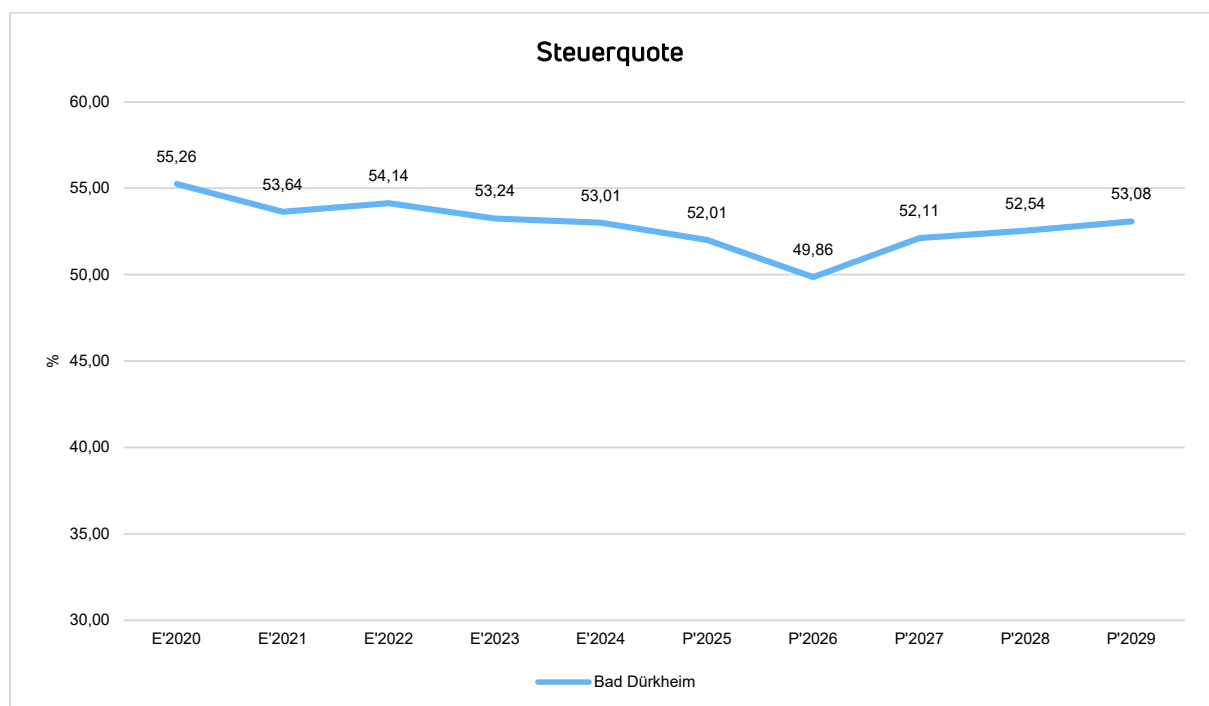
Gewerbesteuer von 380 % auf 425 %

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

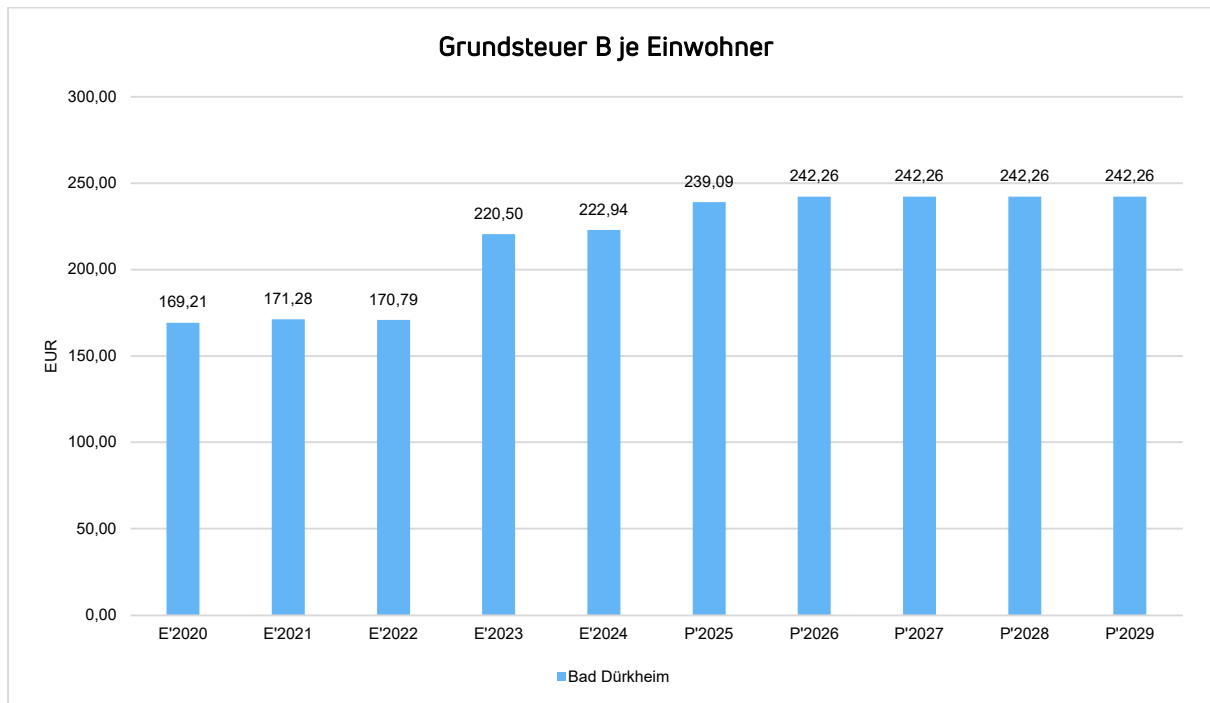
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an. Sie bildet den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt ab, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird.

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.



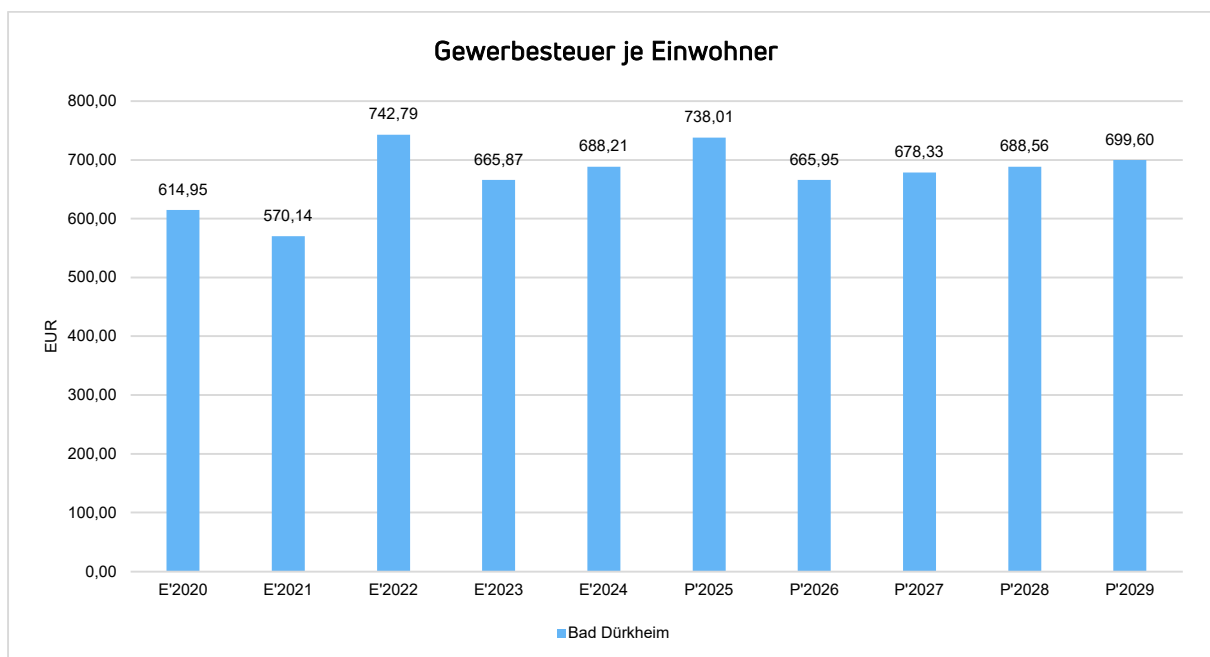
Grundsteuer B je Einwohner

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



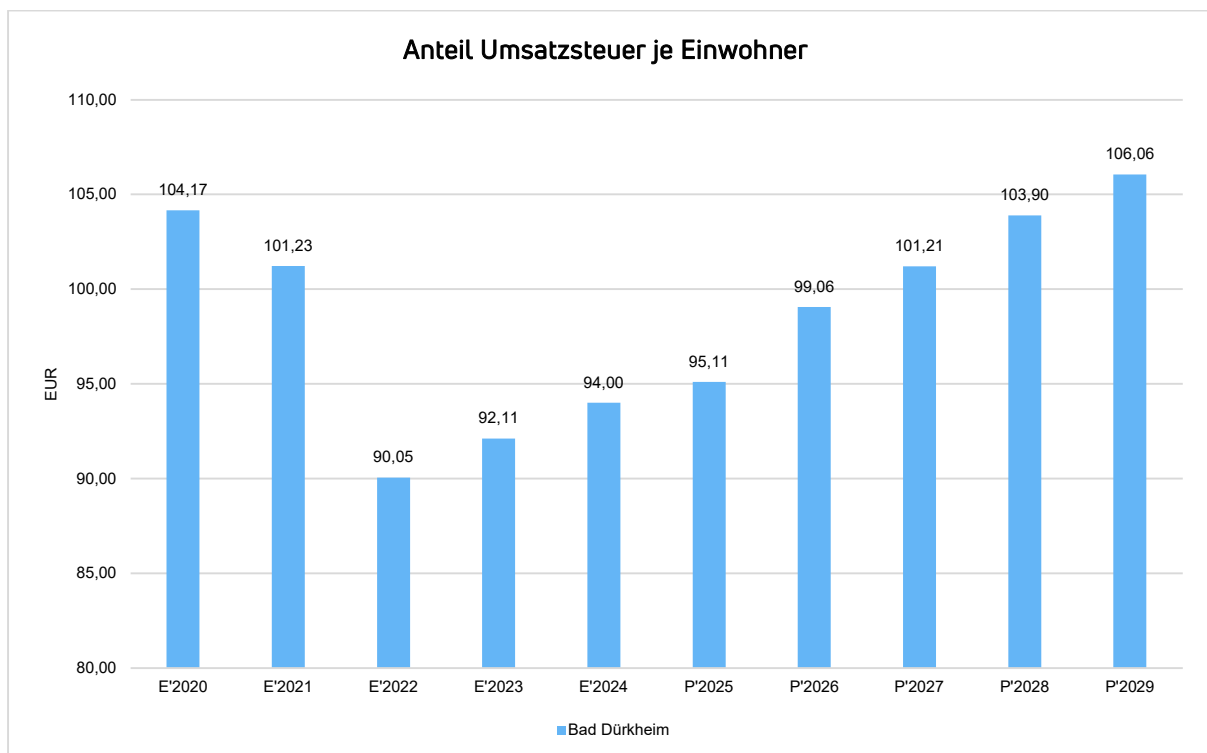
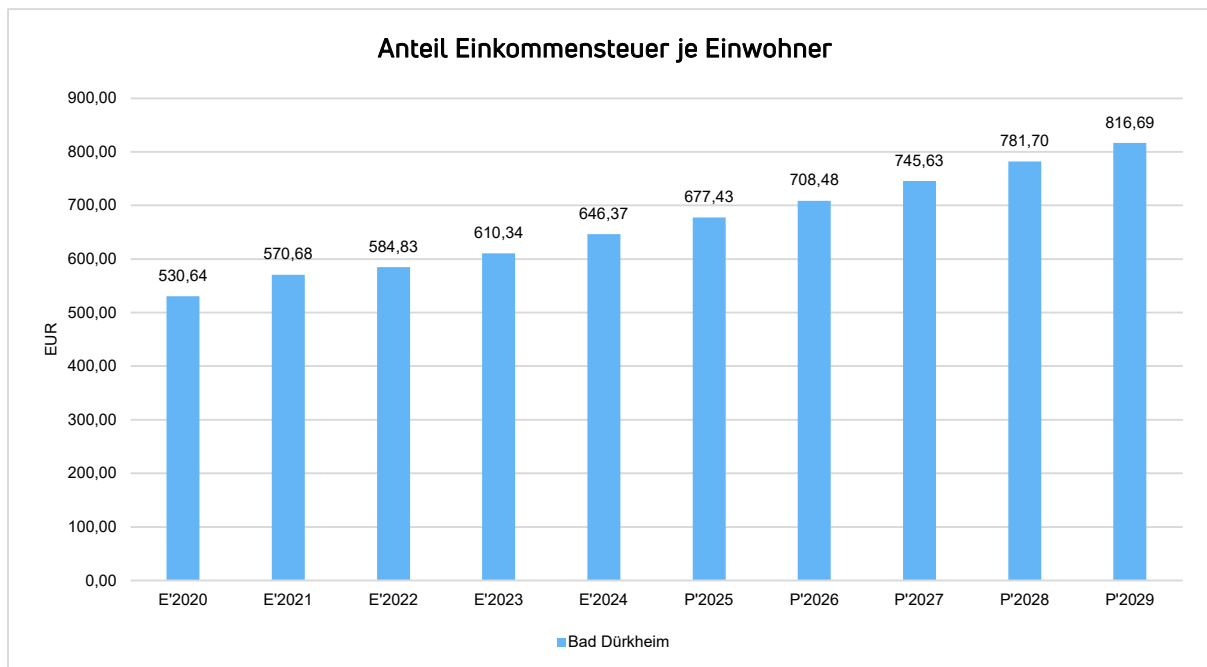
Gewerbesteuer je Einwohner

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

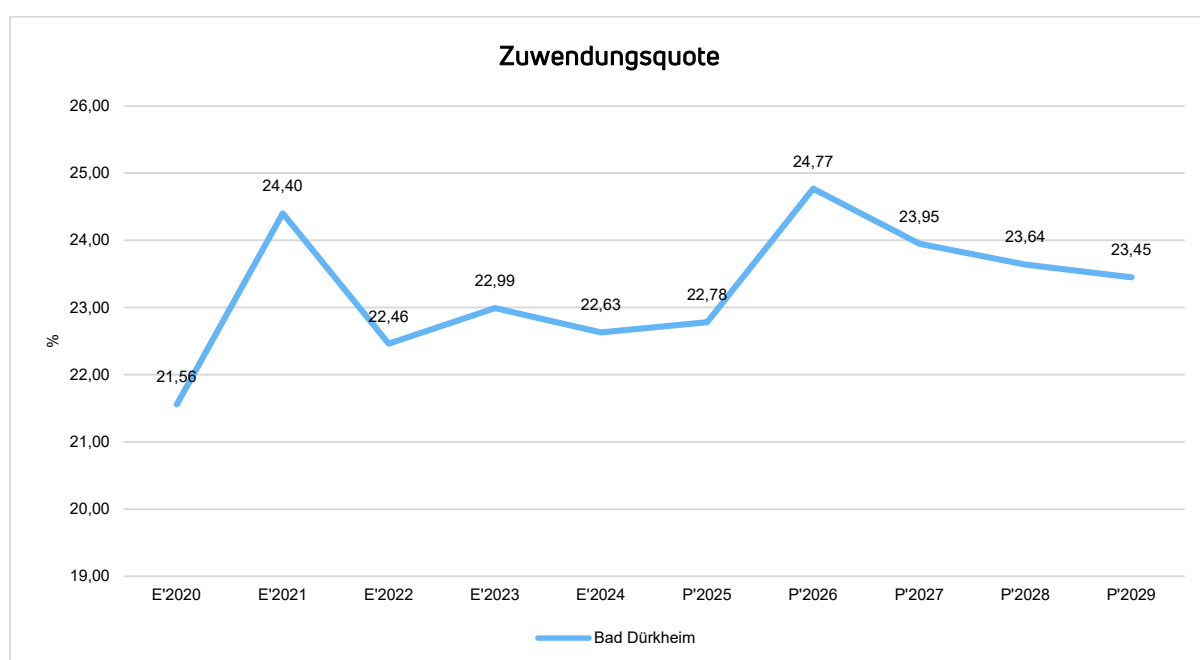
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisung B2	857.220	695.000	695.000	705.430	716.010	726.750
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	10.878.940	10.068.200	10.172.690	10.283.420
Summe Zuwendungen vom Bund/Land	11.253.334	12.603.139	13.975.590	13.195.880	13.339.680	13.497.610
Auflösung Sopo	1.693.422	1.722.600	1.996.800	1.956.100	1.914.600	1.884.500
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.059.947	15.564.439	17.191.490	16.373.180	16.490.550	16.636.920

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 6.646.000 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 68.400 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsgebühren	336.269	330.800	327.900	330.790	333.690	336.610
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	2.841.199	3.350.000	3.365.900	3.402.340	3.439.230	3.476.760
Beteiligung Essenskosten	612.147	717.600	729.700	740.800	751.920	763.340
Sonstige zweckgebundene Abgaben	893.111	1.120.000	1.145.000	1.162.200	1.179.610	1.197.290
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 Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	11.796	--	--	--	--	--
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.762.646	6.577.600	6.646.000	6.712.030	6.766.850	6.821.300

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 3.897.450 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -276.350 Euro.

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.396.393	4.173.800	3.897.450	4.006.460	4.045.630	4.085.660
Verkauf von Vorräten/Handelswaren	100.775	758.850	91.700	93.010	94.320	95.630
Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	852.348	1.018.400	1.064.200	1.079.340	1.094.730	1.110.270
Miete Krypta Limburg	17.700	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bestattungswesen	120	600	600	610	620	630
Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	532.422	531.600	601.600	610.660	619.710	629.050
Vorverkaufsgebühren	756	2.000	500	510	520	530
Beteiligung Schülerbetreuung	181.326	189.150	177.400	180.170	182.750	185.590
Erbbauszinsen	477.741	488.200	580.000	650.000	650.000	650.000
Stellplatzentschädigung	93.131	84.400	93.150	93.150	93.150	93.150
Bearbeitungsentgelt Wurstmarkt	32.640	30.000	30.000	30.450	30.910	31.370
Sponsoring	3.010	3.500	2.000	2.030	2.060	2.090
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100.174	1.060.100	1.241.300	1.251.530	1.261.860	1.272.350
Schrotterlöse (§ 13b UStG)	4.250	--	--	--	--	--
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.396.393	4.173.800	3.897.450	4.006.460	4.045.630	4.085.660

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 608.450 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -53.250 Euro.

	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	380.630

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	163.404	36.100	34.100	34.610	35.120	35.630
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	608.450	606.190	620.920	632.700

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.

	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 (z.B. Avalprovision der Stadtwerke), 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.

	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

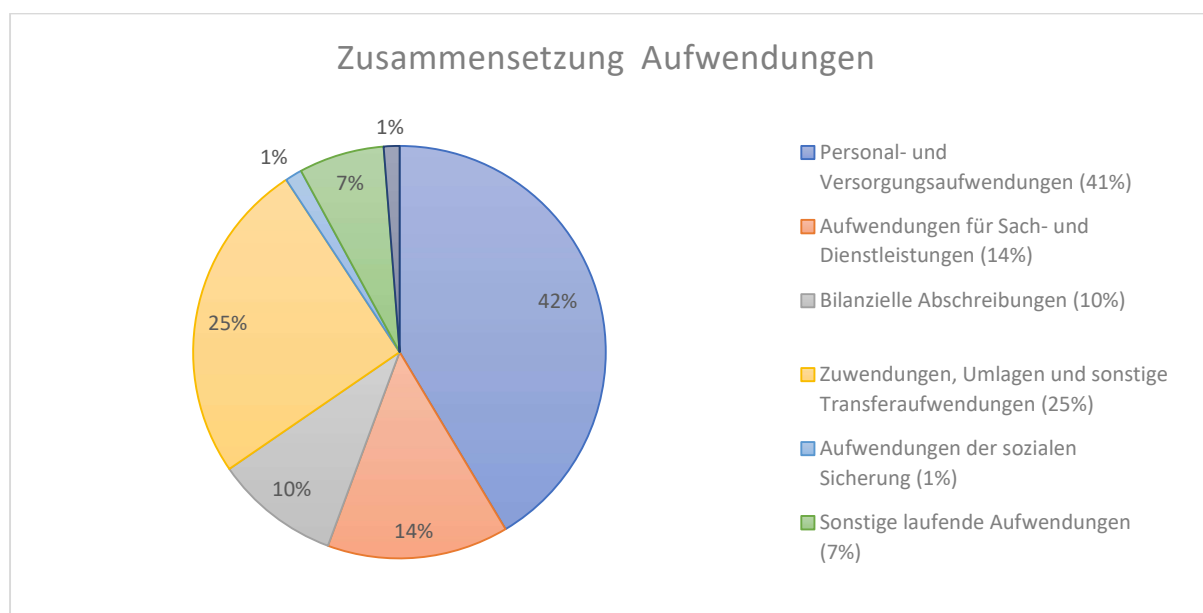
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 69.638.765 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	28.835.720	29.295.830	29.815.100	30.332.890
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.825.370	10.311.458	9.913.240	9.060.420	9.133.380	9.239.210
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	17.631.435	16.933.675	17.749.475	18.075.565
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	4.665.120	4.654.500	4.691.830	4.736.110
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.660.314	67.876.658	68.792.915	67.366.715	68.655.505	69.493.735
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	321.322	700.600	845.850	919.850	877.150	839.800
Gesamtaufwendungen	62.981.636	68.577.258	69.638.765	68.286.565	69.532.655	70.333.535

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 1.061.507 Euro auf 69.638.765 Euro.

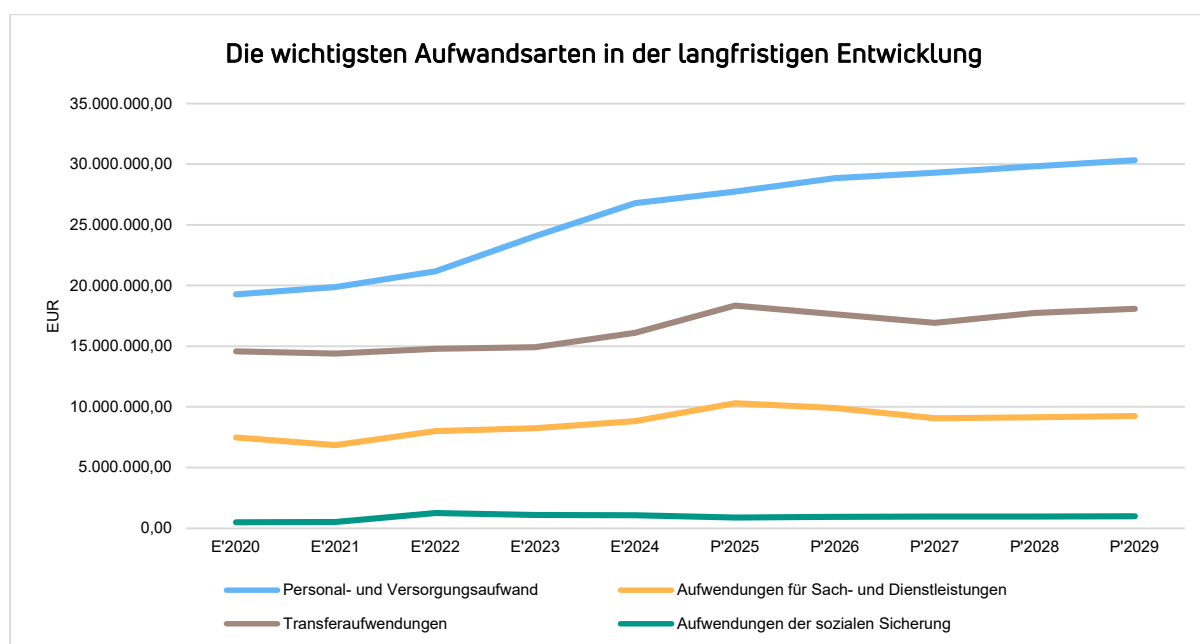
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.730.000	28.835.720	1.105.720 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.311.458	9.913.240	-398.218 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.986.800	6.814.600	827.800 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.351.780	17.631.435	-720.345 ↘
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	869.200	932.800	63.600 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.627.420	4.665.120	37.700 →
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.876.658	68.792.915	916.257 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	700.600	845.850	145.250 ↗
Gesamtaufwendungen	68.577.258	69.638.765	1.061.507 ↗

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.782.099	27.730.000	28.835.720	29.295.830	29.815.100	30.332.890
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.825.370	10.311.458	9.913.240	9.060.420	9.133.380	9.239.210
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	17.631.435	16.933.675	17.749.475	18.075.565
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	4.665.120	4.654.500	4.691.830	4.736.110
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.660.314	67.876.658	68.792.915	67.366.715	68.655.505	69.493.735
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	321.322	700.600	845.850	919.850	877.150	839.800
Gesamtaufwendungen	62.981.636	68.577.258	69.638.765	68.286.565	69.532.655	70.333.535

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



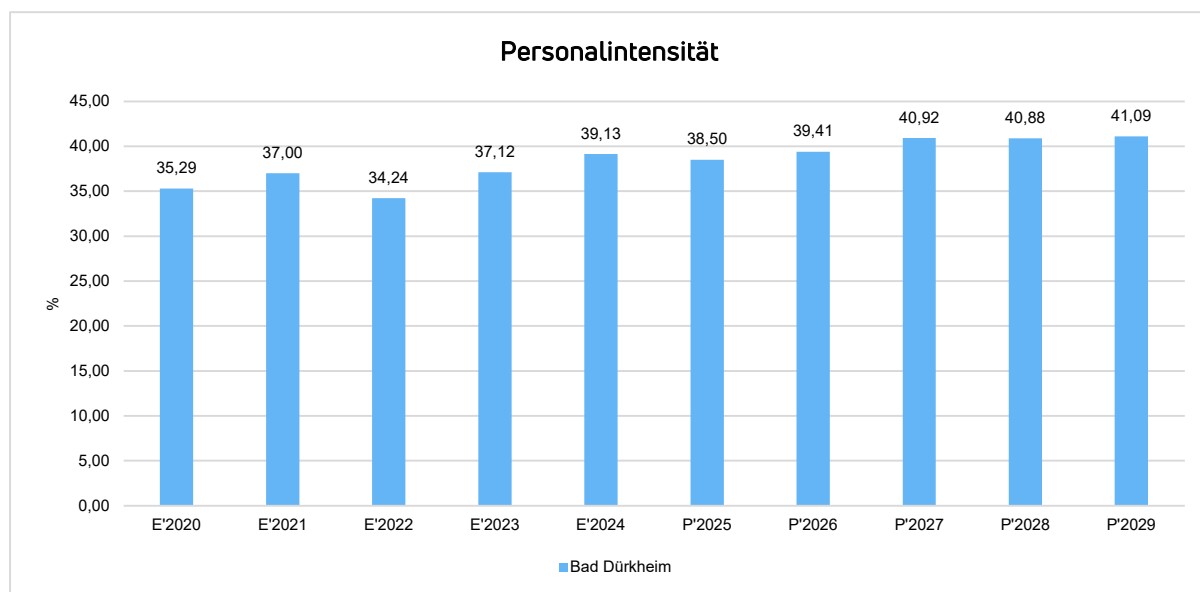
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

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	24.962.870	25.332.970	25.733.580	26.124.570
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	288.700	292.910	296.530	300.150
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	28.835.720	29.295.830	29.815.100	30.332.890

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

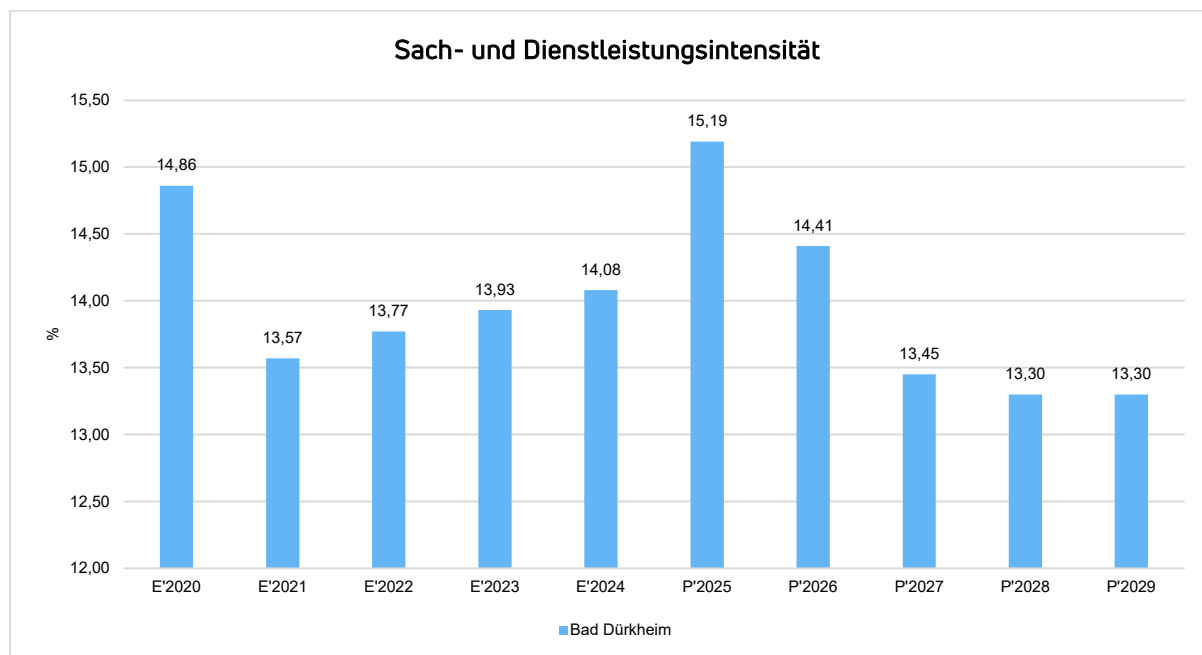
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.794.749	1.876.800	1.946.390	1.974.730	2.003.100	2.031.980
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.844.877	2.811.200	1.980.600	1.912.820	1.915.300	1.922.870
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	431.334	466.800	566.800	575.100	583.520	591.980
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.092.320	1.146.700	917.300	926.340	936.400	946.500
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	75.503	106.700	906.700	106.810	106.920	107.030
Fahrzeugunterhaltung	312.366	247.900	250.000	237.490	241.040	244.660
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	102.406	113.400	118.600	120.400	122.160	123.930
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	1.390.540	1.400.790	1.414.120	1.434.420
Kostenerstattungen	457.542	583.390	472.300	478.150	484.220	490.260
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.165	1.440.182	1.333.060	1.296.380	1.294.730	1.313.250
Summe	8.825.370	10.311.458	9.913.240	9.060.420	9.133.380	9.239.210

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.

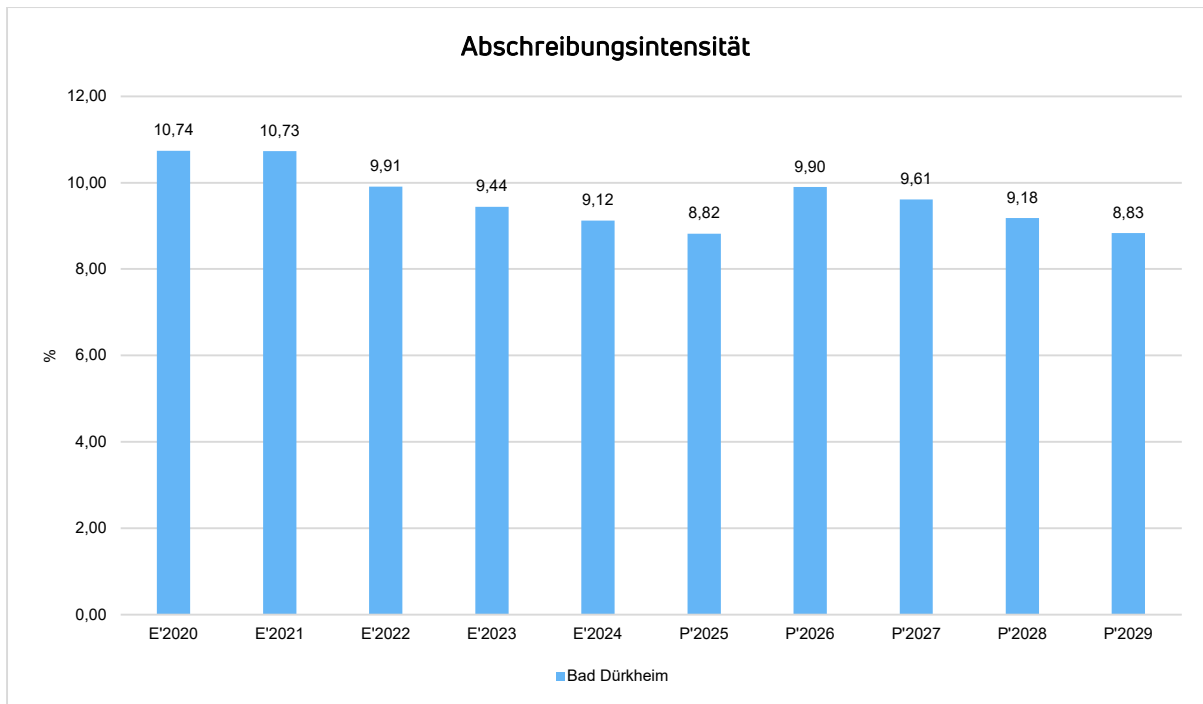


4.3 Abschreibungen

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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



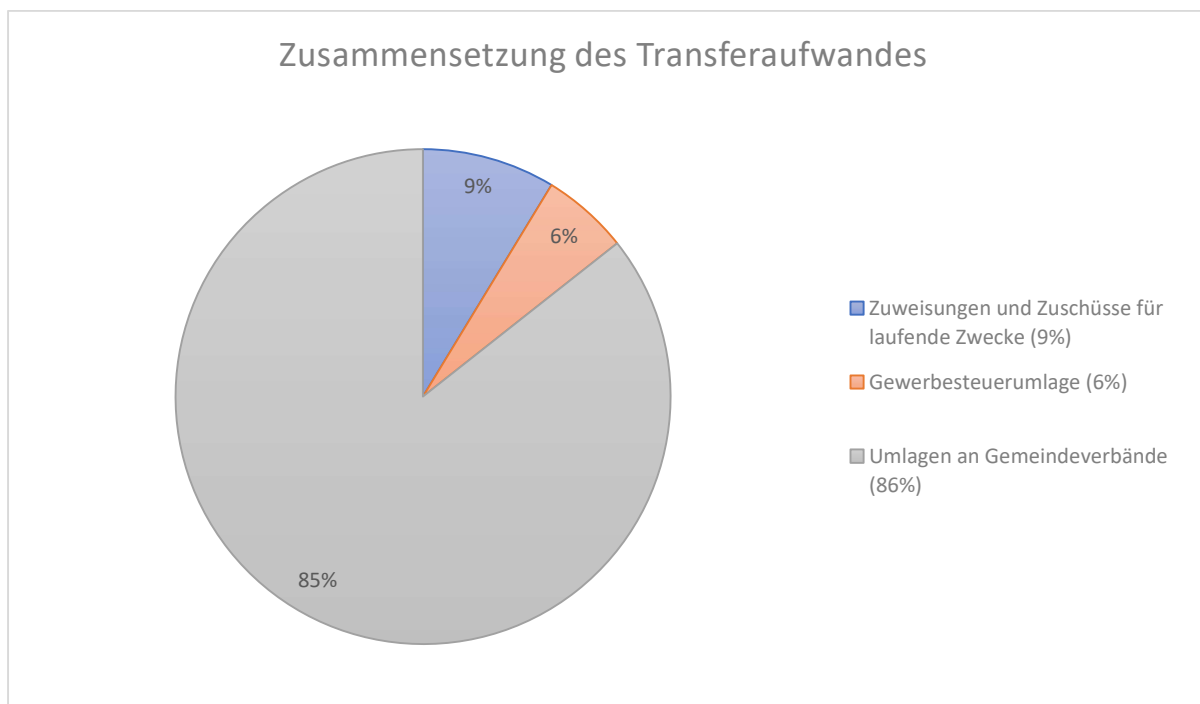
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

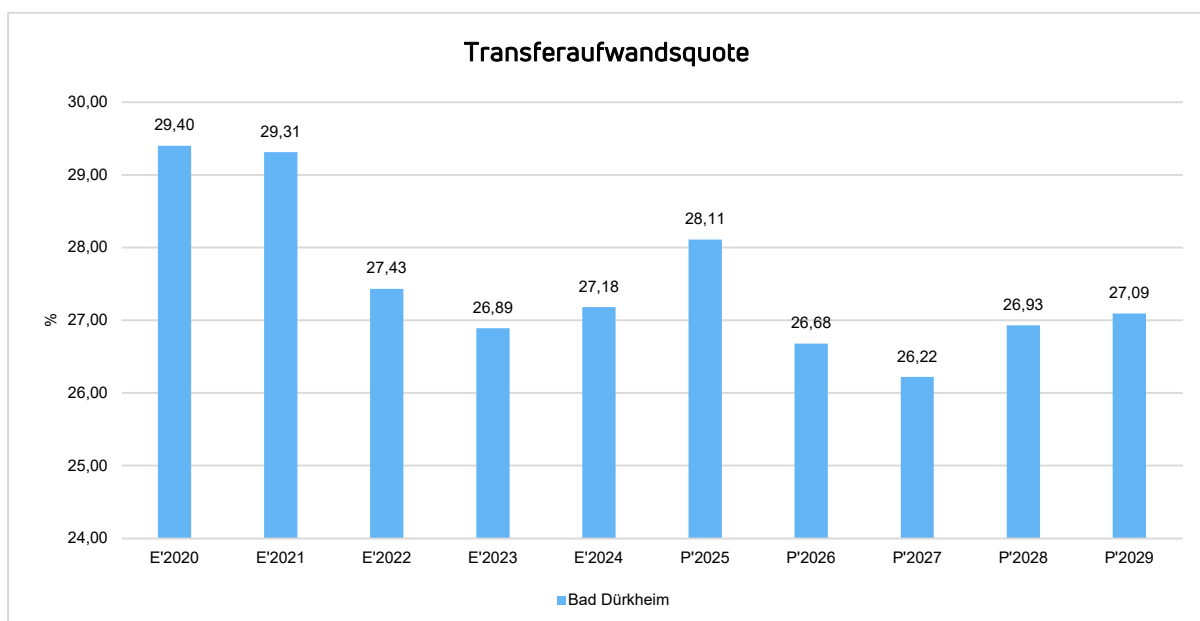
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.131.515	1.685.780	1.531.435	1.418.675	1.419.475	1.430.565
Gewerbesteuerumlage	1.219.900	1.230.000	1.000.000	1.015.000	1.030.000	1.045.000
Allgemeine Umlagen	13.741.431	15.436.000	15.100.000	14.500.000	15.300.000	15.600.000
davon Kreisumlage	13.741.431	15.436.000	15.100.000	14.500.000	15.300.000	15.600.000
Summe	16.092.846	18.351.780	17.631.435	16.933.675	17.749.475	18.075.565

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

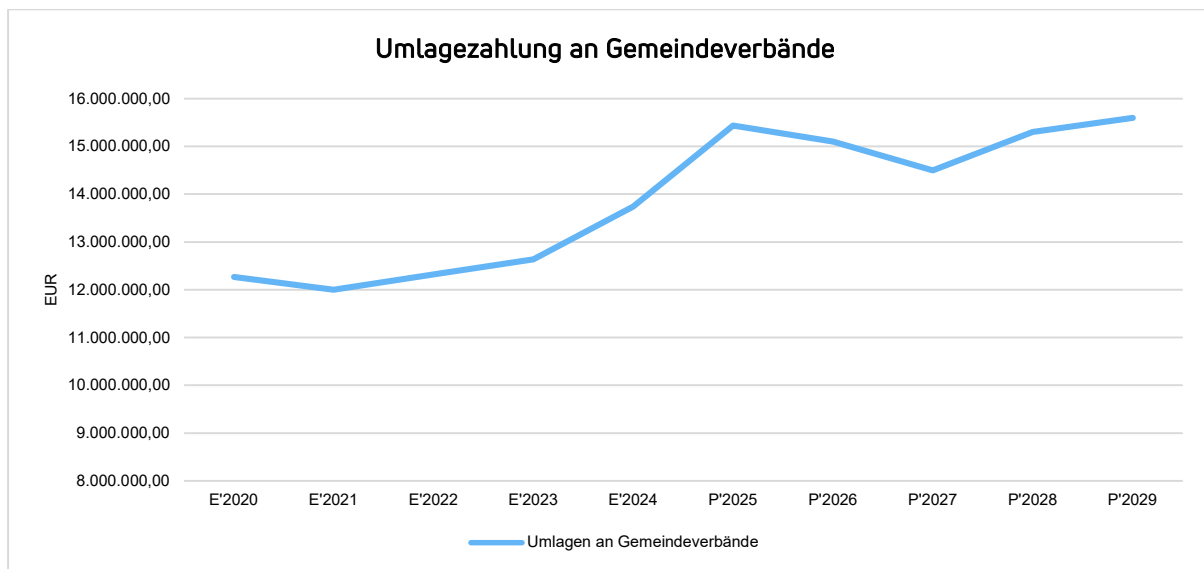
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

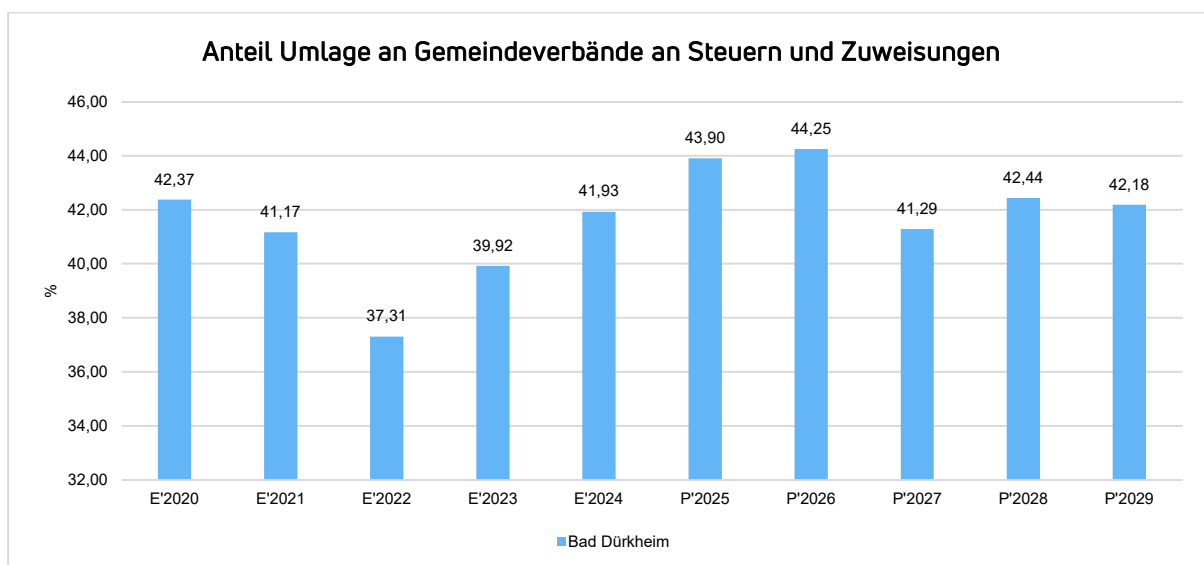
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.
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 Ausgleichleistungen) 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

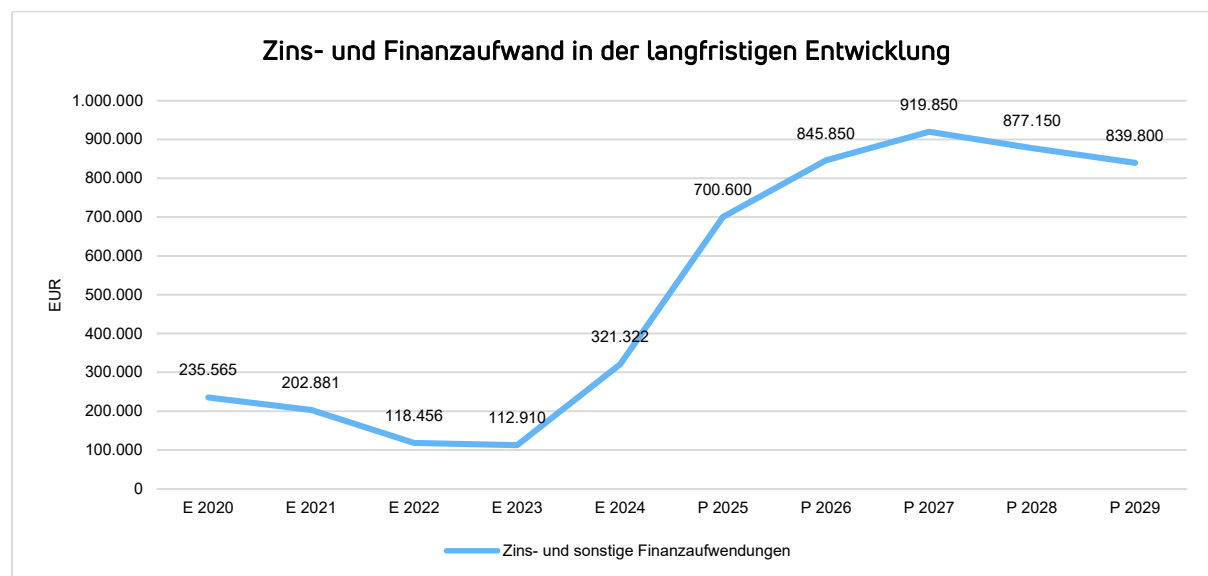
Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 4.665.120 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 37.700 Euro.

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.320	766.295	758.880	705.930	720.420	716.800
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.702.230	1.979.910	2.043.560	2.066.370	2.069.590	2.097.690
Geschäftsaufwendungen	570.804	510.335	499.310	506.800	514.330	521.930
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	589.583	628.975	640.120	648.850	657.620	666.470
Verluste aus dem 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	10.200	10.340	10.480	10.620
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	178.257	170.205	155.250	157.540	159.850	162.180
Sonstige laufende Aufwendungen	4.189.216	4.627.420	4.665.120	4.654.500	4.691.830	4.736.110

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

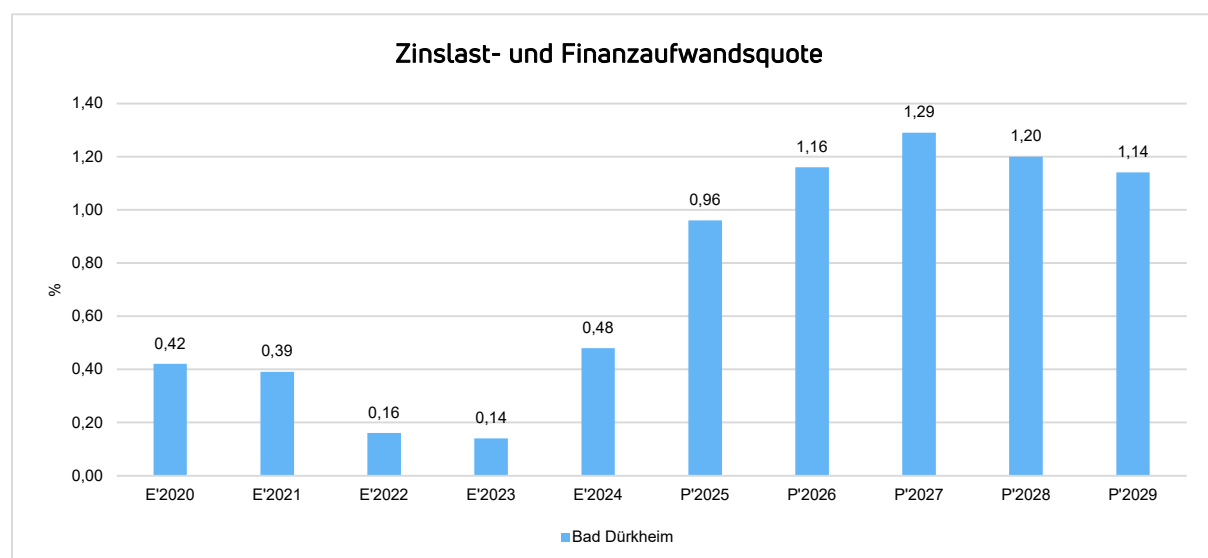
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	650.600	795.850	145.250 ↗
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	50.000	50.000	0 →
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	700.600	845.850	145.250 ↗



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	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.334.639	69.392.920	1.058.281 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.876.658	68.792.915	916.257 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	457.981	600.005	142.024 ↗
Finanzergebnis	-428.680	-543.930	-115.250 ↘
Ordentliches Ergebnis	29.301	56.075	26.774 ↗
Jahresergebnis	29.301	56.075	26.774 ↗

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	69.392.920	68.360.370	69.751.320	70.954.670
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.660.314	67.876.658	68.792.915	67.366.715	68.655.505	69.493.735
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-533.711	457.981	600.005	993.655	1.095.815	1.460.935
Finanzergebnis	-106.281	-428.680	-543.930	-614.150	-567.650	-526.420
Ordentliches Ergebnis	-639.992	29.301	56.075	379.505	528.165	934.515
Jahresergebnis	-639.992	29.301	56.075	379.505	528.165	934.515

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	34.673.000	35.676.770	36.700.750	37.709.940
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.067.550	12.373.139	15.175.590	14.413.880	14.575.950	14.752.420
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	5.568.500	5.636.130	5.704.450	5.774.000
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.773.837	4.173.800	3.897.450	4.006.460	4.045.630	4.085.660
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.557	661.700	608.450	606.190	620.920	632.700
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	63.699.320	63.111.590	64.453.250	65.794.200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.168.259	27.216.800	28.247.120	28.666.030	29.114.560	29.553.890
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.313.383	10.311.458	9.913.240	9.060.420	9.133.380	9.239.210
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.045.833	18.351.780	17.631.435	16.933.675	17.749.475	18.075.565
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	4.111.920	4.100.500	4.137.030	4.180.500
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.265.842	60.741.658	60.836.515	59.707.215	61.094.965	62.023.825
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.581.931	1.752.081	2.862.805	3.404.375	3.358.285	3.770.375
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	845.850	919.850	877.150	839.800
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-311.224	-428.680	-543.930	-614.150	-567.650	-526.420
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.270.707	1.323.401	2.318.875	2.790.225	2.790.635	3.243.955

	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	2.318.875	2.790.225	2.790.635	3.243.955
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.346.725	5.375.020	6.265.100	4.454.750	1.974.750	--
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	2.869.750	1.015.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.347.790	15.153.350	7.586.350	721.000	720.000	720.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.849.354	6.306.000	9.854.500	7.450.000	7.780.000	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	19.540.850	9.428.000	10.114.500	3.146.500
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.305.895	20.685.050	12.995.750	-4.063.250	-7.244.750	-2.131.500
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag	-1.035.188	19.361.649	10.676.875	-1.273.025	-4.454.115	1.112.455
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	8.169.500	20.472.849	12.280.825	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 Auszahlungen aus Investitionskrediten	7.416.895	19.361.649	10.676.875	-1.848.400	-1.745.950	-1.634.900
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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	10.676.875	-1.848.400	-1.745.950	-1.634.900
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	49.602	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	-3.733.575	19.361.649	10.676.875	-1.848.400	-1.745.950	-1.634.900

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	11.306.738	--	--	--	--	--
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	2.518.102	212.201	714.925	941.825	1.044.685	1.609.055
F45 - nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--

6.1 Investitionstätigkeit

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

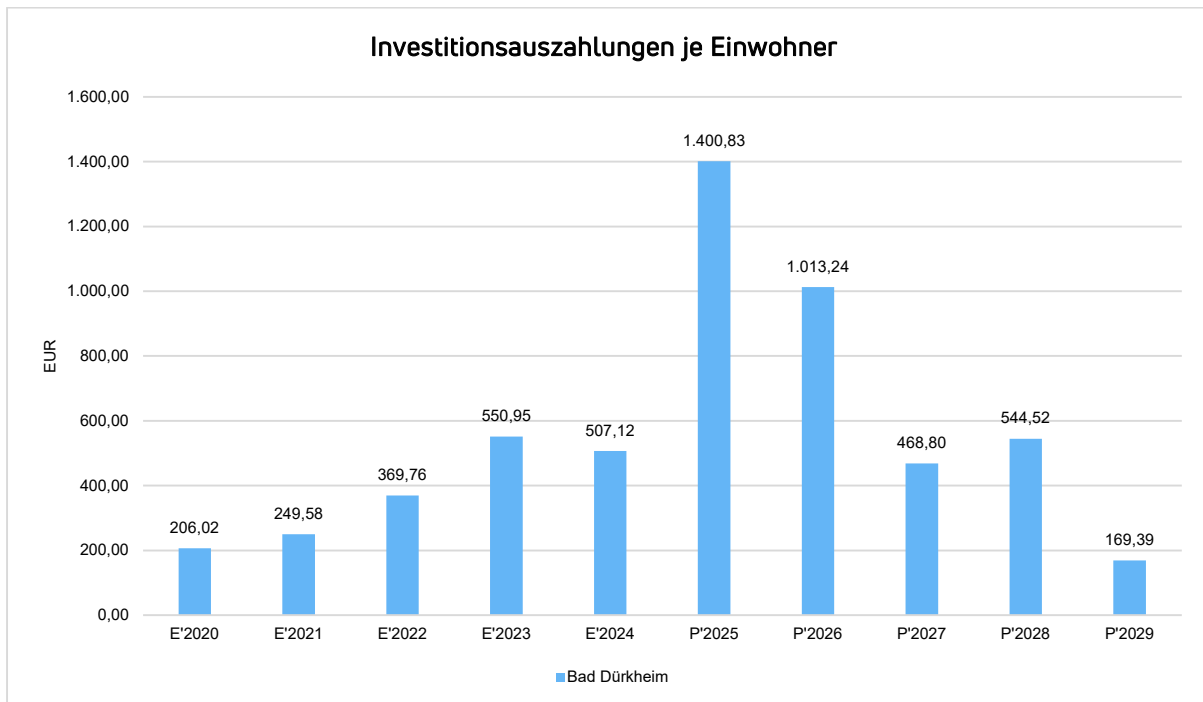
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	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	1.974.750	--
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	2.869.750	1.015.000
Investitionszuwendungen	3.314.290	15.150.350	7.551.350	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	9.854.500	7.450.000	7.780.000	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	19.540.850	9.428.000	10.114.500	3.146.500

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.305.895	20.685.050	-12.995.750	-4.063.250	-7.244.750	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	-10.676.875	-1.273.025	-4.454.115	1.112.455
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	8.169.500	20.472.849	12.280.825	0	0	--
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	752.605	1.111.200	1.603.950	1.848.400	1.745.950	1.634.900

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	7.416.895	19.361.649	10.676.875	-1.848.400	-1.745.950	-1.634.900
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-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	10.676.875	-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	10.676.875	-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	714.925	941.825	1.044.685	1.609.055

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.

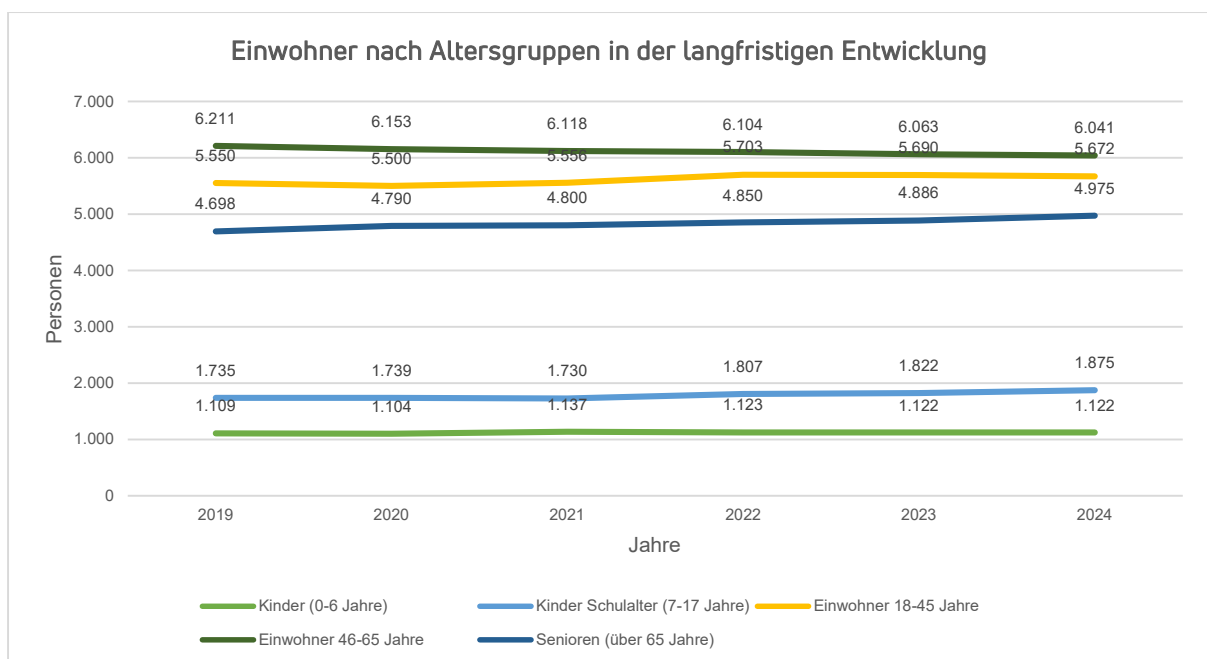
7.1 Bevölkerung

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
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 Konjunktorentwicklung 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 Mai-2025-Prognose für die Kommunen in Deutschland insgesamt ein Aufkommen 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 Einnahmehasis 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.

September 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- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		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	2.319	2.790	2.791	3.244
	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	1.021	1.396	1.512	2.090
Verwendungsrechnung		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
	4							
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	2.518	212	715	942	1.045	1.609
		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung				
		Jahr ... - Betrag ... €		31.12.2024 = 2.5 Mio. €				
		Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €				
		...						

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Bilanz

zum 31.12.2024

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			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 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	56.075	117.797.022
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027	379.505	118.176.527
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2028	528.165	118.704.692
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2029	934.515	119.639.207

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	2.319	-1.604	715
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		18.302	-7.456	10.846
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.790	-1.848	942
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	2.791	-1.746	1.045
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	3.244	-1.635	1.609
11	Summe		27.127	-12.685	14.442

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	56
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		839
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	380
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	528
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	935
11	Summe		2.682

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	-600.000,00	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	-2.869.750,00	-1.015.000,00

Investitionsprogramm - Auszahlungen

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 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	138.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	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
42120001	Investive Sportförderung - Baumaßnahmen	4.900,00	20.700,00	25.200,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110038	Salinenstraße	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110042	Holzweg	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
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	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
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

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	290.000,00	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	40.000,00	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
57510001	Tourismus (BgA)	0,00	10.000,00	115.000,00	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	19.540.850,00	6.250.000,00	9.428.000,00	10.114.500,00	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	-34.673.000	-35.676.770	-36.700.750	-37.709.940
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-14.059.947	-15.564.439	-17.191.490	-16.373.180	-16.490.550	-16.636.920
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	-6.646.000	-6.712.030	-6.766.850	-6.821.300
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.396.393	-4.173.800	-3.897.450	-4.006.460	-4.045.630	-4.085.660
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.001.526	-661.700	-608.450	-606.190	-620.920	-632.700
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	-69.392.920	-68.360.370	-69.751.320	-70.954.670
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	26.782.099	27.730.000	28.835.720	29.295.830	29.815.100	30.332.890
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.825.370	10.311.458	9.913.240	9.060.420	9.133.380	9.239.210
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 und sonstige Transferaufwendg	16.092.846	18.351.780	17.631.435	16.933.675	17.749.475	18.075.565
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	4.665.120	4.654.500	4.691.830	4.736.110
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.660.314	67.876.658	68.792.915	67.366.715	68.655.505	69.493.735
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	533.711	-457.981	-600.005	-993.655	-1.095.815	-1.460.935
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	845.850	919.850	877.150	839.800
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	106.281	428.680	543.930	614.150	567.650	526.420
E 20	Ordentliches Ergebnis	639.992	-29.301	-56.075	-379.505	-528.165	-934.515
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	639.992	-29.301	-56.075	-379.505	-528.165	-934.515

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0	Finanzgliederung Gesamt						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.209.703	35.733.000	34.673.000	35.676.770	36.700.750	37.709.940
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.067.550	12.373.139	15.175.590	14.413.880	14.575.950	14.752.420
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	5.568.500	5.636.130	5.704.450	5.774.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.773.837	4.173.800	3.897.450	4.006.460	4.045.630	4.085.660
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.557	661.700	608.450	606.190	620.920	632.700
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	63.699.320	63.111.590	64.453.250	65.794.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-25.168.259	-27.216.800	-28.247.120	-28.666.030	-29.114.560	-29.553.890
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.313.383	-10.311.458	-9.913.240	-9.060.420	-9.133.380	-9.239.210
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-16.045.833	-18.351.780	-17.631.435	-16.933.675	-17.749.475	-18.075.565
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	-4.111.920	-4.100.500	-4.137.030	-4.180.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.265.842	-60.741.658	-60.836.515	-59.707.215	-61.094.965	-62.023.825
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.581.931	1.752.081	2.862.805	3.404.375	3.358.285	3.770.375
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	-845.850	-919.850	-877.150	-839.800
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-311.224	-428.680	-543.930	-614.150	-567.650	-526.420
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.270.707	1.323.401	2.318.875	2.790.225	2.790.635	3.243.955
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	2.318.875	2.790.225	2.790.635	3.243.955
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.346.725	5.375.020	6.265.100	4.454.750	1.974.750	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	2.869.750	1.015.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.347.790	-15.153.350	-7.586.350	-721.000	-720.000	-720.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.849.354	-6.306.000	-9.854.500	-7.450.000	-7.780.000	-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	-19.540.850	-9.428.000	-10.114.500	-3.146.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions tätigkeit	-4.305.895	-20.685.050	-12.995.750	-4.063.250	-7.244.750	-2.131.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.035.188	-19.361.649	-10.676.875	-1.273.025	-4.454.115	1.112.455
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	8.169.500	20.472.849	12.280.825	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	10.676.875	-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 Finanzierungstätigkeit	-3.783.177	19.361.649	10.676.875	-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	10.676.875	-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

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.518.102	212.201	714.925	941.825	1.044.685	1.609.055

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				23.09.2025		
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	42120001		Investive Sportförderung - Baumaßnahmen: Reitverein Sichtschutz 5.100 €, TC Schwarz-Weiß Paddelplätze 17.600 €, Vorsorgebetrag 2.500 €	25.200 €		
1	55510002		Limburg-Dürkheimer Wald: Lösch tanks für vorbeugenden Brandschutz	10.000 €		
				153.200 €	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
0	Ergebnisgliederung						
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	-66.500	-67.500	-68.510	-69.540
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	-62.600	-63.540	-64.490	-65.460
432310	Entgelt Weinbergschutz	25					
438100	Erträge Auflösg. SoPo für Gebührenaussgleich	-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	-296.080
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					
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	-3.088.200	-2.903.640	-3.028.670	-2.952.660
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.703.034	6.404.150	5.371.090	5.484.450	5.628.120	5.780.340
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	2.692.190	2.732.870	2.774.120	2.815.850
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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
502250	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Überst, Gleitzeit	-734.087	-723.000	-723.000	-733.850	-744.860	-756.030
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	595.360	602.640	610.020	617.510
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	100.000	100.000	100.000	100.000
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	40.000	40.600	41.210	41.830
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	43.160	43.810	44.470
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	419.400	406.700	388.300	370.000
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	8.500	8.500	8.500	8.500
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	2.769	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	139.414					

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	314.816	314.800	313.100	313.100	311.500	311.500
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	414.800	300.490	304.730	309.040
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	250.000	253.600	257.250	260.960
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	9.300	9.440	9.580	9.720
541910	Vereinsförderung		20.630	8.000	8.000	8.000	8.000
541920	Vereinsförderung - Projektförderung			118.500			
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.516.945	1.750.635	1.730.450	1.693.410	1.688.970	1.709.340
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	5.950	6.050	6.150	6.250
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	32.360
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	11.421	14.095	14.720	14.940	15.160	15.380
563300	Porto und Versand	84.530	60.400	70.000	71.100	72.200	73.300
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	300	300	300	300
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	Kleinbetragsberichtigung (Einzelwertberichtigung)	1					
565520	Pauschalwertberichtigung	40.020	6.000	6.000	6.090	6.180	6.270

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
566300	Säumniszuschläge	6					
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	Verfüungsmittel	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	36.030	36.570	37.110
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	8.531.100	8.487.690	8.620.140	8.786.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.284.321	6.612.365	5.442.900	5.584.050	5.591.470	5.833.570
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.284.321	6.612.365	5.442.900	5.584.050	5.591.470	5.833.570
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	79.500	80.460	81.430	82.420
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	67.122	57.600	72.600	73.460	74.330	75.220
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	161.960	353.300				
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	-69.550	-70.880	-72.190	-73.460
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.514.963	7.024.765	5.373.350	5.513.170	5.519.280	5.760.110

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	Finanzgliederung						
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	66.500	67.500	68.510	69.540
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	296.080
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	2.192.700	2.201.740	2.227.970	2.251.550
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.247.102	-6.147.450	-5.063.690	-5.140.060	-5.217.230	-5.295.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.812	-1.247.850	-595.360	-602.640	-610.020	-617.510
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-242.455	-516.030	-414.800	-300.490	-304.730	-309.040
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.541.099	-1.662.735	-1.724.350	-1.687.220	-1.682.690	-1.702.970
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.516.468	-9.574.065	-7.798.200	-7.730.410	-7.814.670	-7.924.820
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.625.138	-6.737.065	-5.605.500	-5.528.670	-5.586.700	-5.673.270
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.625.138	-6.737.065	-5.605.500	-5.528.670	-5.586.700	-5.673.270
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.642	-412.400	69.550	70.880	72.190	73.460
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.855.780	-7.149.465	-5.535.950	-5.457.790	-5.514.510	-5.599.810
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	-60.200	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	-153.200	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.772	-168.700	-153.200	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.106.552	-7.318.165	-5.689.150	-5.467.790	-5.524.510	-5.609.810
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	-5.535.950	-5.457.790	-5.514.510	-5.599.810
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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200				
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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
569200	Verfügun gsmittel	3.769	1.800	1.800	1.830	1.860	1.890
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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	65.949	57.900	60.000	60.900	61.800	62.700
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	77.340	78.310	79.280	80.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.224	70.740	77.340	78.310	79.280	80.250
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	83.224	70.740	77.340	78.310	79.280	80.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	83.224	70.740	77.340	78.310	79.280	80.250

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	Finanzgliederung						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-63.445	-57.500	-60.000	-60.900	-61.800	-62.700
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	-77.340	-78.310	-79.280	-80.250
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.440	-70.340	-77.340	-78.310	-79.280	-80.250
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-77.440	-70.340	-77.340	-78.310	-79.280	-80.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.440	-70.340	-77.340	-78.310	-79.280	-80.250
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	-77.340	-78.310	-79.280	-80.250
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-77.440	-70.340	-77.340	-78.310	-79.280	-80.250

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	735	680	701	720

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100				
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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
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	1.022.590	1.069.280	1.145.650	1.229.710
502110	Beamte - Dienstbezüge	150.182	316.350	327.100	331.400	335.800	340.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	196.665	1.930.300	339.690	344.540	349.470	354.400
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	71.500	72.400	73.300	74.200
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. - Unterstützung. - 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		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.474	48.150	51.000	51.770	52.540	53.360
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	439.550	388.010	389.290	390.590
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	1.529.640	1.525.810	1.604.480	1.690.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	998.827	1.907.040	548.890	542.120	517.900	701.370
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	548.890	542.120	517.900	701.370
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	549.090	542.320	518.100	701.570

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	Finanzgliederung						
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	-923.490	-936.250	-949.200	-962.250
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	-439.550	-388.010	-389.290	-390.590
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-766.337	-2.919.740	-1.430.540	-1.392.780	-1.408.030	-1.423.460
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-492.228	-2.426.840	-915.790	-875.090	-887.450	-899.910
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-492.228	-2.426.840	-915.790	-875.090	-887.450	-899.910
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	-915.990	-875.290	-887.650	-900.110
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-493.626	-2.427.040	-915.990	-875.290	-887.650	-900.110
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-493.626	-2.427.040	-915.990	-875.290	-887.650	-900.110

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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-10.641					
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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
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	607.450	616.450	625.550	634.750
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	402.609	435.700	607.450	616.450	625.550	634.750
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	1.426.650	1.434.240	1.437.740	1.440.160
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.295.335	1.233.830	1.401.650	1.408.860	1.411.980	1.414.010
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	1.295.335	1.233.830	1.401.650	1.408.860	1.411.980	1.414.010
E 21	Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.295.335	1.233.830	1.401.650	1.408.860	1.411.980	1.414.010

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	Finanzgliederung						
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	-607.450	-616.450	-625.550	-634.750
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	-1.339.950	-1.359.940	-1.380.240	-1.400.660
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.344.530	-1.157.930	-1.314.950	-1.334.560	-1.354.480	-1.374.510
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.344.530	-1.157.930	-1.314.950	-1.334.560	-1.354.480	-1.374.510
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.344.530	-1.157.930	-1.314.950	-1.334.560	-1.354.480	-1.374.510
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	-1.384.950	-1.334.560	-1.354.480	-1.374.510
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.344.530	-1.157.930	-1.314.950	-1.334.560	-1.354.480	-1.374.510

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
0	Ergebnisgliederung						
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	155.140	157.740	160.180	162.720
502110	Beamte - Dienstbezüge	6.623	6.300	6.800	7.000	7.200	7.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	111.085	191.200	143.500	145.700	147.900	150.200
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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
561300	Reisekosten	34	240	240	240	240	240
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	Haftpflchtversicherungen	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	724.690	735.320	746.220	756.990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	784.190	757.275	713.190	723.650	734.370	744.940
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	784.190	757.275	713.190	723.650	734.370	744.940
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	2.700	2.740	2.780	2.820
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				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	762	600	600	610	620	630
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.003	286.200	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	909.193	1.043.475	711.890	722.330	733.030	743.580

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	Finanzgliederung						
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	-152.640	-155.200	-157.600	-160.100
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	-718.790	-729.680	-740.540	-751.570
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-582.484	-751.075	-707.290	-718.010	-728.690	-739.520
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-582.484	-751.075	-707.290	-718.010	-728.690	-739.520
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.003	-286.200	1.300	1.320	1.340	1.360
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-707.487	-1.037.275	-705.990	-716.690	-727.350	-738.160
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	-745.990	-726.690	-737.350	-748.160
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-707.487	-1.037.275	-705.990	-716.690	-727.350	-738.160

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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
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 Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	-4					
466141	Ertrag Auflös. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-14.851					
466142	Ertrag Auflös. 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	1.049.060	1.064.980	1.080.970	1.097.180
502110	Beamte - Dienstbezüge	206.214	264.800	254.300	258.200	262.100	266.100
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. - Unterstützg. - 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					

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 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	971.751	1.108.500	1.102.560	1.115.580	1.107.320	1.123.980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	943.772	1.105.200	1.099.260	1.112.230	1.103.920	1.120.530
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	943.772	1.105.200	1.099.260	1.112.230	1.103.920	1.120.530
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	943.772	1.105.200	1.099.260	1.112.230	1.103.920	1.120.530

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	Finanzgliederung						
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	-990.560	-1.005.600	-1.020.700	-1.036.000
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	-1.044.060	-1.056.200	-1.047.050	-1.062.800
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-910.487	-1.016.000	-1.040.760	-1.052.850	-1.043.650	-1.059.350
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-910.487	-1.016.000	-1.040.760	-1.052.850	-1.043.650	-1.059.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-910.487	-1.016.000	-1.040.760	-1.052.850	-1.043.650	-1.059.350
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-910.487	-1.016.000	-1.040.760	-1.052.850	-1.043.650	-1.059.350
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	-1.040.760	-1.052.850	-1.043.650	-1.059.350
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

N. N. (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
0	Ergebnisgliederung						
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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	80	100	100	100	100	100
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	Finanzgliederung						
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 Finanz- 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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.076	-4.500	-10.000		-7.000	-11.000
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	-7.320	-4.500	-10.000		-7.000	-11.000
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-8.756					
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.076	-4.500	-10.000		-7.000	-11.000
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	7.130	7.240	7.350
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	2.590	2.630	2.670
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	14.230	14.470	14.710
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	530
563100	Büromaterial	1.935	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	120	720	720	730	740	750
563300	Porto und Versand	11.619	2.700	5.000	5.100	5.200	5.300
563400	Telefon, Datenübertragung	1					
569310	Bewirtung	26.293	6.300	6.300	6.390	6.490	6.590
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.110	42.325	57.145	58.230	59.150	60.070
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.034	37.825	47.145	58.230	52.150	49.070
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	76.034	37.825	47.145	58.230	52.150	49.070

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 21	Außerordentliches Ergebnis						
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	63.410	57.410	54.410

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	Finanzgliederung						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.076	4.500	10.000	0	7.000	11.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.076	4.500	10.000	0	7.000	11.000
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	-7.130	-7.240	-7.350
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-42.692	-11.700	-14.000	-14.230	-14.470	-14.710
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.694	-48.325	-52.845	-53.860	-54.710	-55.560
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.618	-43.825	-42.845	-53.860	-47.710	-44.560
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-68.618	-43.825	-42.845	-53.860	-47.710	-44.560
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	-59.040	-52.970	-49.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-79.143	-48.925	-47.945	-59.040	-52.970	-49.900
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-79.143	-48.925	-47.945	-59.040	-52.970	-49.900

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 122600 Schiedsamt

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Personal, Landwirtschaft, etc.

Verantwortliche Person(en)

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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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	Finanzgliederung						
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	3 %
- 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
0	Ergebnisgliederung						
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				
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	37.115	65.800				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.115	65.800				
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	190.082	234.400	159.500	161.890	164.310	166.780

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	Finanzgliederung						
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	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.134	-234.400	-159.500	-161.890	-164.310	-166.780
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-161.134	-234.400	-159.500	-161.890	-164.310	-166.780
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-161.134	-234.400	-159.500	-161.890	-164.310	-166.780

Haushaltsplan 2026

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

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Personal, Landwirtschaft, etc.

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Feigel

N. N. (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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188	-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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		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	Finanzgliederung						
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.

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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen	11.262	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	8.494	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	2.769	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		20.630	12.600			
541910	Vereinsförderung		20.630				
541920	Vereinsförderung - Projektförderung			12.600			
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.262	31.930	23.900	11.300	11.300	11.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.262	31.930	23.900	11.300	11.300	11.300
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	11.262	31.930	23.900	11.300	11.300	11.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.262	31.930	23.900	11.300	11.300	11.300

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	Finanzgliederung						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-20.630	-12.600	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-20.630	-12.600	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-20.630	-12.600	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-20.630	-12.600	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-20.630	-12.600	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.900	-20.700	-25.200	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.900	-20.700	-25.200	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.900	-20.700	-25.200	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.900	-41.330	-37.800	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	-20.630	-12.600	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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-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	Finanzgliederung						
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

N. N. (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
0	Ergebnisgliederung						
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	-62.600	-63.540	-64.490	-65.460
432300	Entgelt Unterhaltung Straßen,Wirt.Wege,ö. Einr.	-59.676	-62.600	-62.600	-63.540	-64.490	-65.460
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	-308.550	-309.520	-308.900	-309.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	72.175	45.450	44.740	45.530	46.260	46.990
502110	Beamte - Dienstbezüge	7.681	7.100	7.800	8.000	8.200	8.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	3.917	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	58					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	4.360	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
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	140.000	140.600	141.210	141.830
523110	Unterhaltung Grundstücke	123.511	523.700	100.000	100.000	100.000	100.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	47.247	151.600	40.000	40.600	41.210	41.830
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	10.300	10.300	10.300	10.300
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	3.425	103.300	10.000	10.000	10.000	10.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	158	300	300	300	300	300
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.271	14.650	7.350	7.450	7.550	7.650
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	50	50	50	50
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	300	300	300	300
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	515.490	516.980	516.820	518.270
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	238.976	217.400	206.940	207.460	207.920	208.370
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	238.976	217.400	206.940	207.460	207.920	208.370
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	46.188	40.000	40.000	40.600	41.210	41.830
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	46.188	40.000	40.000	40.600	41.210	41.830
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.188	40.000	40.000	40.600	41.210	41.830
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	285.164	257.400	246.940	248.060	249.130	250.200

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	Finanzgliederung						
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	62.600	63.540	64.490	65.460
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	99.550	100.520	101.500	102.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-42.687	-39.550	-42.640	-43.400	-44.100	-44.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.678	-817.000	-140.000	-140.600	-141.210	-141.830
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-158	-103.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.874	-14.650	-7.350	-7.450	-7.550	-7.650
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.397	-974.800	-200.290	-201.750	-203.160	-204.580
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.478	-105.700	-100.740	-101.230	-101.660	-102.080
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	17.478	-105.700	-100.740	-101.230	-101.660	-102.080
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.188	-40.000	-40.000	-40.600	-41.210	-41.830
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.710	-145.700	-140.740	-141.830	-142.870	-143.910
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	-150.740	-141.830	-142.870	-143.910
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-28.710	-145.700	-140.740	-141.830	-142.870	-143.910

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				23.09.2025		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
2	57110003		Breitbandausbau: Glasfaserausbau Gewerbegebiet Bruch 140.000 €, Glasfaserausbau Inexio 150.000 €	290.000 €		
2	57332001		Wurstmarkt (BgA): Bauten: Stromversorgung WuMa 40.000 €	40.000 €		
2	57332004		Veranstaltungen allgemein: Parkleitssystem 40.000 €, Vorsorgebetrag 10.000 €	50.000 €		
				380.000 €	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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-203.280	-177.500	-169.300	-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	-6.500	-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	-561.800	-570.230	-578.780	-587.460
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	-547.000	-555.210	-563.540	-572.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.030.741	-1.019.600	-1.105.100	-1.121.620	-1.138.210	-1.155.160
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-30.112	-48.200	-35.200	-35.660	-36.120	-36.580
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	-386.700	-392.530	-398.320	-404.330
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	-23.000	-23.320	-23.640	-23.970
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	-9.000	-9.130	-9.260	-9.390
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	-1.875.300	-1.897.070	-1.916.550	-1.934.850
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	939.550	953.440	967.500	981.630
522110	Strom	39.872	48.900	42.900	43.530	44.160	44.800
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	37.500	38.030	38.560	39.090
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	7.030	8.800	16.800	17.070	17.340	17.610
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	254					
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

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	65.080	66.080	67.080	68.080
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	64.090	65.100	66.110	67.120
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	115.000	116.700	118.500	120.250
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	435.570	442.060	448.600	455.240
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	643.680	653.320	672.020	672.810
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	260.000	263.880	267.790	271.750
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	163.700	166.130	168.600	171.090
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	22.500	22.810	23.120	23.430
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	2.650	2.690	2.730	2.770
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					
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	34.460	34.980	35.500	36.020
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	3.811.215	3.855.855	3.907.105	3.935.825
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.136.064	2.005.780	1.935.915	1.958.785	1.990.555	2.000.975
E 17	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	1.935.915	1.958.785	1.990.555	2.000.975
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	272.600	276.670	280.580	284.750
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	203.514	309.000	204.100	207.160	210.120	213.260
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	70.555	205.150				
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	246.900	250.585	254.110	257.890
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.432.214	2.535.630	2.182.815	2.209.370	2.244.665	2.258.865

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	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.722	139.900	136.200	138.300	140.420	142.560
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.472	566.800	561.800	570.230	578.780	587.460
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189.090	1.019.600	1.105.100	1.121.620	1.138.210	1.155.160
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.548	22.600	23.000	23.320	23.640	23.970
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	1.842.100	1.869.670	1.897.450	1.925.750
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	-939.550	-953.440	-967.500	-981.630
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	-643.580	-653.220	-671.920	-672.710
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.152.913	-3.724.480	-3.738.515	-3.794.755	-3.860.705	-3.909.325
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.062.593	-1.965.180	-1.896.415	-1.925.085	-1.963.255	-1.983.575
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.062.593	-1.965.180	-1.896.415	-1.925.085	-1.963.255	-1.983.575
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.151	-529.850	-246.900	-250.585	-254.110	-257.890
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.358.744	-2.495.030	-2.143.315	-2.175.670	-2.217.365	-2.241.465
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	-2.233.315	-2.175.670	-2.217.365	-2.241.465
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	-2.143.315	-2.175.670	-2.217.365	-2.241.465
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
0	Ergebnisgliederung						
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	-3.300	-3.350	-3.400	-3.450
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-9.711	-3.300	-3.300	-3.350	-3.400	-3.450
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Verant...	-57					
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-50.733	-41.100	-37.300	-31.700	-23.900	-14.400
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					

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.059					
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	333.700	335.360	334.940	331.420
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	343.612	363.765	333.700	335.360	334.940	331.420
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	1.400	1.430	1.460	1.490
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				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	28	400	400	410	420	430
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.587	68.300	1.200	1.230	1.260	1.290
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	368.199	432.065	334.900	336.590	336.200	332.710

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	Finanzgliederung						
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	3.300	3.350	3.400	3.450
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.274	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
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	-310.500	-315.160	-319.940	-324.720
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-306.843	-338.465	-310.500	-315.160	-319.940	-324.720
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.587	-68.300	-1.200	-1.230	-1.260	-1.290
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-331.430	-406.765	-311.700	-316.390	-321.200	-326.010
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-331.430	-406.765	-311.700	-316.390	-321.200	-326.010
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-331.430	-406.765	-311.700	-316.390	-321.200	-326.010

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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg			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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
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	-445.100	-451.780	-458.560	-465.440
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-426.435	-445.100	-445.100	-451.780	-458.560	-465.440
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	-527.200	-534.990	-542.600	-550.320
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						

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	78.996	79.730	72.060	73.180	83.290	75.400
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	463.150	470.220	486.350	484.600
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	329.491	294.450	463.150	470.220	486.350	484.600
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				
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	321					
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	8.281	15.600				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	48					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.914	14.300	-25.000	-25.375	-25.750	-26.130
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	337.405	308.750	438.150	444.845	460.600	458.470

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	Finanzgliederung						
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	445.100	451.780	458.560	465.440
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	525.700	533.590	541.600	549.720
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	-462.650	-469.720	-485.850	-484.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-323.015	-294.650	-462.650	-469.720	-485.850	-484.100
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.914	-14.300	25.000	25.375	25.750	26.130
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330.929	-308.950	-437.650	-444.345	-460.100	-457.970
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	-437.650	-444.345	-460.100	-457.970
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	-437.650	-444.345	-460.100	-457.970
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
0	Ergebnisgliederung						
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	200	200	200	200
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	768	1.700				

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	130	200	200	200	200	200
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	898	1.500	-200	-210	-220	-230
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.036	9.570	12.970	13.270	13.580	13.870

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	Finanzgliederung						
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	200	210	220	230
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.369	-9.570	-12.970	-13.270	-13.580	-13.870
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	25.369	-9.570	-12.970	-13.270	-13.580	-13.870
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	25.369	-9.570	-12.970	-13.270	-13.580	-13.870

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
0	Ergebnisgliederung						
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				
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	9.092	15.000				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.092	15.000				
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	138.166	98.500	90.780	92.070	93.360	94.450

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	Finanzgliederung						
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	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.101	-98.200	-90.480	-91.770	-93.060	-94.450
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-125.101	-98.200	-90.480	-91.770	-93.060	-94.450
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-125.101	-98.200	-90.480	-91.770	-93.060	-94.450

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

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	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
0	Ergebnisgliederung						
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	-27.300	-27.710	-28.120	-28.540
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	-22.500	-22.840	-23.180	-23.530
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	-29.700	-30.130	-30.560	-31.000
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					

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
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.712					
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	344.330	349.490	354.690	359.700
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	375.626	328.755	344.330	349.490	354.690	359.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	16.486	29.900	600	610	620	630
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		600	600	610	620	630
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	16.486	29.300				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.486	29.900	600	610	620	630
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	392.112	358.655	344.930	350.100	355.310	360.330

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	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.820	700	700	710	720	730
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.803	27.300	27.300	27.710	28.120	28.540
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	29.000	29.430	29.860	30.300
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	-340.930	-346.090	-351.290	-356.600
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-372.646	-325.155	-340.930	-346.090	-351.290	-356.600
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.486	-29.900	-600	-610	-620	-630
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-389.132	-355.055	-341.530	-346.700	-351.910	-357.230
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-389.132	-355.055	-341.530	-346.700	-351.910	-357.230
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-389.132	-355.055	-341.530	-346.700	-351.910	-357.230

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
0	Ergebnisgliederung						
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. Veranst...	-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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
564190	Sonstige Versicherungen	409	200	200	200	200	200
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	5.500	5.500	5.500	5.500
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.543		5.500	5.500	5.500	5.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	9.302	9.600				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	64					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.910	9.600	5.500	5.500	5.500	5.500
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	329.048	372.790	164.610	164.810	166.110	167.980

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	Finanzgliederung						
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	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-319.894	-367.790	-160.210	-162.110	-164.110	-166.080
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	-160.210	-162.110	-164.110	-166.080
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-319.894	-367.790	-160.210	-162.110	-164.110	-166.080

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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-48.505	-37.900	-36.500	-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	-6.500	-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	-1.092.200	-1.108.530	-1.124.930	-1.141.690
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-18.992	-44.000	-31.000	-31.400	-31.800	-32.200
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	-9.000	-9.130	-9.260	-9.390
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-13.653	-11.000	-9.000	-9.130	-9.260	-9.390
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	-1.163.700	-1.181.110	-1.198.590	-1.216.430
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	773.150	784.720	796.440	808.210
522110	Strom	6.060	12.500	8.300	8.430	8.560	8.690
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	36.500	37.030	37.560	38.090
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.380	5.000	13.000	13.200	13.400	13.600
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	254					
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	59.200	60.110	61.020	61.930
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	59.000	59.930	60.860	61.790
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände		2.000				
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	113.492	100.200	115.000	116.700	118.500	120.250
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	11.344					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	491.392	412.000	421.500	427.770	434.090	440.510
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	426.350	432.720	439.120	445.590
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	240.000	243.580	247.190	250.850
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	64.000	64.940	65.880	66.830
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	14.200	14.410	14.620	14.830
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	1.850	1.880	1.910	1.940
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					
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	32.300	32.790	33.280	33.770
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.774.022	1.609.350	1.645.340	1.669.290	1.694.080	1.718.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	629.806	529.850	481.640	488.180	495.490	502.270
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	629.806	529.850	481.640	488.180	495.490	502.270
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	233.300	236.830	240.200	243.830
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	166.295	307.400	167.000	169.530	171.960	174.570
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.559	65.700				
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	233.200	236.730	240.100	243.730
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	819.045	919.950	714.840	724.910	735.590	746.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573320 BgA Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.425	37.900	36.500	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	1.092.200	1.108.530	1.124.930	1.141.690
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.559	11.000	9.000	9.130	9.260	9.390
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	1.163.700	1.181.110	1.198.590	1.216.430
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	-773.150	-784.720	-796.440	-808.210
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-567.834	-365.000	-426.350	-432.720	-439.120	-445.590
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.010.885	-1.602.750	-1.637.640	-1.662.690	-1.687.980	-1.713.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-627.655	-523.250	-473.940	-481.580	-489.390	-497.070
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-627.655	-523.250	-473.940	-481.580	-489.390	-497.070
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.238	-390.100	-233.200	-236.730	-240.100	-243.730
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-816.893	-913.350	-707.140	-718.310	-729.490	-740.800
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	-797.140	-718.310	-729.490	-740.800
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	-707.140	-718.310	-729.490	-740.800
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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.699	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	Haftplichtversicherungen	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	31.600	32.100	32.600	33.100
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	43.137		30.000	30.500	31.000	31.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	356	1.150				
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	31.600	32.100	32.600	33.100
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	79.972	35.350	71.450	72.590	73.730	74.870

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	Finanzgliederung						
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	-31.600	-32.100	-32.600	-33.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.887	-35.350	-71.450	-72.590	-73.730	-74.870
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-83.887	-35.350	-71.450	-72.590	-73.730	-74.870
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-83.887	-35.350	-71.450	-72.590	-73.730	-74.870

Teilhaushalt 3

- Wirtschaft und Tourismus -

Kostenträger:

571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

571300 BgA Co-Working-Space

573110 Wochenmarkt

575100 BgA Tourismusförderung

Investitionen Haushalt 2026 Teilhaushalt 3				23.09.2025		
				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 €		
				115.000 €	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
0	Ergebnisgliederung						
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	-1.150.000	-1.167.280	-1.184.770	-1.202.530
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	-425.000	-431.400	-437.850	-444.400
436200	Gästebeitrag	-511.752	-720.000	-720.000	-730.800	-741.760	-752.890
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.558	-88.000	-75.700	-76.840	-77.990	-79.150
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-22.407	-30.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-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	-1.302.000	-1.321.130	-1.330.430	-1.350.070
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	264.000	267.990	271.990	276.010
522110	Strom	219	800	800	810	820	830
522130	Wasser	170	100	250	250	250	250
522140	Abwasser	-45	50	200	200	200	200
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					
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	189.150	191.790	194.430	197.080
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	45.000	45.500	46.000	46.500
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	1.338.330	1.357.030	1.366.030	1.385.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.074	121.910	36.330	35.900	35.600	35.330
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	102.074	121.910	36.330	35.900	35.600	35.330
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	154.650	156.980	159.370	161.660
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	86.911	46.400	52.700	53.470	54.250	55.030
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	5.401	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	152.650	154.950	157.310	159.570
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	192.676	172.710	188.980	190.850	192.910	194.900

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	Finanzgliederung						
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	1.150.000	1.167.280	1.184.770	1.202.530
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.077	88.000	75.700	76.840	77.990	79.150
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	1.281.200	1.300.330	1.309.630	1.329.270
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	-264.000	-267.990	-271.990	-276.010
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	-186.350	-188.950	-191.550	-194.160
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.407.467	-1.355.210	-1.274.630	-1.293.490	-1.302.550	-1.321.980
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-276.385	-80.210	6.570	6.840	7.080	7.290
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-276.385	-80.210	6.570	6.840	7.080	7.290
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.601	-50.800	-152.650	-154.950	-157.310	-159.570
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-366.986	-131.010	-146.080	-148.110	-150.230	-152.280
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	-290.000	-1.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.194	-10.000	-115.000	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	-405.000	-1.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.833	-404.000	-405.000	-1.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-375.819	-535.010	-551.080	-149.110	-150.230	-152.280
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	-146.080	-148.110	-150.230	-152.280
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
0	Ergebnisgliederung						
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	Finanzgliederung						
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	-290.000	-1.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-394.000	-290.000	-1.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-394.000	-290.000	-1.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-120.641	-545.060	-404.965	-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
0	Ergebnisgliederung						
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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
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	-1.145.000	-1.162.200	-1.179.610	-1.197.290
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-13					
432280	Parkgebühren	-400					
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-4					
436100	Tourismusbeitrag vorher: Fremdenverkehrsbeitrag	-381.359	-400.000	-425.000	-431.400	-437.850	-444.400
436200	Gästebeitrag	-511.752	-720.000	-720.000	-730.800	-741.760	-752.890
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.558	-88.000	-75.700	-76.840	-77.990	-79.150
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-22.407	-30.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-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	-1.266.400	-1.285.450	-1.304.670	-1.324.230
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	259.150	263.060	266.980	270.920
522110	Strom	219	800	800	810	820	830
522130	Wasser	170	100	250	250	250	250
522140	Abwasser	-45	50	200	200	200	200
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					
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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 BgA Tourismusförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	176.410	166.050	186.150	188.740	191.330	193.930
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	45.000	45.500	46.000	46.500
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	1.202.265	1.219.310	1.236.670	1.254.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.524	-20.700	-64.135	-66.140	-68.000	-69.930
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	-1.524	-20.700	-64.135	-66.140	-68.000	-69.930
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	139.150	141.270	143.450	145.530
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	52.780	37.200	37.200	37.760	38.330	38.900
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	5.401	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	137.150	139.240	141.390	143.440
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	54.946	19.200	73.015	73.100	73.390	73.510

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575100 BgA Tourismusförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	836	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.940	1.120.000	1.145.000	1.162.200	1.179.610	1.197.290
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.077	88.000	75.700	76.840	77.990	79.150
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	1.266.200	1.285.250	1.304.470	1.324.030
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	-259.150	-263.060	-266.980	-270.920
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-286.854	-163.250	-183.350	-185.900	-188.450	-191.010
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.291.636	-1.199.900	-1.161.465	-1.178.670	-1.196.090	-1.213.780
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-177.835	60.100	104.735	106.580	108.380	110.250
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-177.835	60.100	104.735	106.580	108.380	110.250
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.470	-39.900	-137.150	-139.240	-141.390	-143.440
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.305	20.200	-32.415	-32.660	-33.010	-33.190
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	-115.000	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	-115.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.833	-10.000	-115.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-243.138	10.200	-147.415	-32.660	-33.010	-33.190
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	-32.415	-32.660	-33.010	-33.190
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				24.09.2025		
				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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.122.272	-35.733.000	-34.673.000	-35.676.770	-36.700.750	-37.709.940
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	-13.160.000	-13.850.000	-14.520.000	-15.170.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.746.098	-1.790.000	-1.840.000	-1.880.000	-1.930.000	-1.970.000
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	-4.529.250	-4.592.480	-4.656.660	-4.721.800
411121	Schlüsselzuweisung B	-857.220	-695.000	-695.000	-705.430	-716.010	-726.750
411310	Zuweisung Zentrale Orte	-1.093.216	-1.200.000	-1.200.000	-1.218.000	-1.236.270	-1.254.810
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	Erbbauzinsen	-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 Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	-1.096.463	-400.000	-400.000	-406.000	-412.090	-418.270
466120	Ertrag Auflös. SoPo	-562.581	-450.000	-1.148.000	-1.148.000	-1.148.000	-1.148.000
466130	Ertrag Auflös. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutz.	-5.532					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-39.229.626	-40.996.650	-40.871.150	-41.945.960	-43.042.020	-44.124.340
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	15.515.000	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	14.500.000	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	17.168.030	17.983.060	18.298.090
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.735.530	-23.377.650	-23.168.150	-24.777.930	-25.058.960	-25.826.250
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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-25	-20	-20	-20	-20	-20
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	845.850	919.850	877.150	839.800
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	283.650	273.600	264.300	257.650
575140	Zinsen - an Landesbanken	90.283	225.200	209.250	193.200	176.200	160.800
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	544.830	615.060	568.570	527.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.626.247	-22.948.070	-22.623.320	-24.162.870	-24.490.390	-25.298.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.626.247	-22.948.070	-22.623.320	-24.162.870	-24.490.390	-25.298.900

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	Finanzgliederung						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.209.703	35.733.000	34.673.000	35.676.770	36.700.750	37.709.940
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.255.672	4.215.250	4.215.250	4.278.480	4.342.660	4.407.800
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	39.009.150	40.077.960	41.167.930	42.244.070
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.949.260	-16.666.000	-16.100.000	-15.515.000	-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	-15.516.630	-16.331.660	-16.646.690
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.601.628	23.379.050	22.907.550	24.561.330	24.836.270	25.597.380
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	-845.850	-919.850	-877.150	-839.800
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-311.896	-429.580	-544.830	-615.060	-568.570	-527.350
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	22.289.732	22.949.470	22.362.720	23.946.270	24.267.700	25.070.030
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.289.732	22.949.470	22.362.720	23.946.270	24.267.700	25.070.030
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	18.542.720	21.969.270	21.933.200	22.923.530
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	8.169.500	20.472.849	12.280.825	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	10.597.375	-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	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
F 39E	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.952.231	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
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	11.765.345	25.794.670	26.013.650	26.704.930
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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-31.537.180	-34.063.000	-33.003.000	-33.976.770	-34.900.750	-35.809.940
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	-13.160.000	-13.850.000	-14.520.000	-15.170.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.746.098	-1.790.000	-1.840.000	-1.880.000	-1.930.000	-1.970.000
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	-36.871.250	-37.885.820	-38.851.220	-39.802.450
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	-36.371.250	-37.385.820	-38.351.220	-39.302.450
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	-36.371.250	-37.385.820	-38.351.220	-39.302.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-35.037.152	-36.733.250	-36.371.250	-37.385.820	-38.351.220	-39.302.450

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611100 Steuern

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	Finanzgliederung						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.607.842	34.063.000	33.003.000	33.976.770	34.900.750	35.809.940
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	35.323.250	36.331.820	37.291.130	38.236.180
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	35.323.250	36.331.820	37.291.130	38.236.180
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	33.913.213	36.383.250	35.323.250	36.331.820	37.291.130	38.236.180
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.913.213	36.383.250	35.323.250	36.331.820	37.291.130	38.236.180
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	33.913.213	36.383.250	35.323.250	36.331.820	37.291.130	38.236.180
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	35.323.250	36.331.820	37.291.130	38.236.180
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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.950.435	-1.895.000	-1.895.000	-1.923.430	-1.952.280	-1.981.560
411121	Schlüsselzuweisung B	-857.220	-695.000	-695.000	-705.430	-716.010	-726.750
411310	Zuweisung Zentrale Orte	-1.093.216	-1.200.000	-1.200.000	-1.218.000	-1.236.270	-1.254.810
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	-1.895.000	-1.923.430	-1.952.280	-1.981.560
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	-1.895.000	-1.923.430	-1.952.280	-1.981.560
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	-1.950.435	-1.895.000	-1.895.000	-1.923.430	-1.952.280	-1.981.560
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.950.435	-1.895.000	-1.895.000	-1.923.430	-1.952.280	-1.981.560

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.950.435	1.895.000	1.895.000	1.923.430	1.952.280	1.981.560
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.950.435	1.895.000	1.895.000	1.923.430	1.952.280	1.981.560
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.950.435	1.895.000	1.895.000	1.923.430	1.952.280	1.981.560
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.950.435	1.895.000	1.895.000	1.923.430	1.952.280	1.981.560
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.950.435	1.895.000	1.895.000	1.923.430	1.952.280	1.981.560
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.950.435	1.895.000	1.895.000	1.923.430	1.952.280	1.981.560
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.950.435	1.895.000	1.895.000	1.923.430	1.952.280	1.981.560

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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	13.741.431	15.436.000	15.100.000	14.500.000	15.300.000	15.600.000
544210	Allgemeine Umlage an Landkreise	13.741.431	15.436.000	15.100.000	14.500.000	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	14.500.000	15.300.000	15.600.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.741.431	15.436.000	15.100.000	14.500.000	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	14.500.000	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	14.500.000	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	Finanzgliederung						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-13.748.974	-15.436.000	-15.100.000	-14.500.000	-15.300.000	-15.600.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.748.974	-15.436.000	-15.100.000	-14.500.000	-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	-14.500.000	-15.300.000	-15.600.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.748.974	-15.436.000	-15.100.000	-14.500.000	-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	-14.500.000	-15.300.000	-15.600.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.748.974	-15.436.000	-15.100.000	-14.500.000	-15.300.000	-15.600.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-13.748.974	-15.436.000	-15.100.000	-14.500.000	-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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.219.900	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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
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	Finanzgliederung						
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

N. N. (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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-9.516					
466110	Ertrag Auflös. 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	Finanzgliederung						
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 Finanzein- 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

N. N. (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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	318.362	700.600	845.850	919.850	877.150	839.800
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	283.650	273.600	264.300	257.650
575140	Zinsen - an Landesbanken	90.283	225.200	209.250	193.200	176.200	160.800
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	845.850	919.850	877.150	839.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	318.362	700.600	845.850	919.850	877.150	839.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	318.362	700.600	845.850	919.850	877.150	839.800

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	Finanzgliederung						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-336.030	-700.600	-845.850	-919.850	-877.150	-839.800
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-336.030	-700.600	-845.850	-919.850	-877.150	-839.800
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-336.030	-700.600	-845.850	-919.850	-877.150	-839.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-336.030	-700.600	-845.850	-919.850	-877.150	-839.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-336.030	-700.600	-845.850	-919.850	-877.150	-839.800
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-336.030	-700.600	-845.850	-919.850	-877.150	-839.800

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

Haushaltsplan 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	Finanzgliederung						
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	8.169.500	20.472.849	12.280.825	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	10.597.375	-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	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
F 39E	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.952.231	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-7.416.895	-19.220.299	-10.597.375	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

N. N. (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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
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	Finanzgliederung						
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				23.09.2025		
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Auszahlung Ansatz	Einzahlung Ansatz	VE Ansatz
5	11410006		Hausmeister-Pool: Lastenfahrrad	12.000 €		
5	11410009		FM Städt. Mietobjekte VE: Erweiterung Mietobjekt 2027/2028	0 €		100.000 €
5	11410012		FM Rathaus: Umrüstung auf LED-Beleuchtung (KIPKI)	138.000 €		
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 (2027/2028 je 1.000.000 € sowie 1.200.000 € 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	50.000 €		
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	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	54610001		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, Schillerstraße, Buchert'sches Gelände	100.000 €		
5	55410001		Ökokontoflächen: Vorsorgebetrag	20.000 €		
				7.985.000 €	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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.072.011	-2.062.129	-2.551.000	-1.715.450	-1.647.150	-1.593.810
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-31.171	-40.000	-24.000			
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	151.630	-624.529	-1.144.500	-377.250	-347.050	-310.910
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	-1.360.500	-1.331.000	-1.300.100	-1.282.900
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.676.897	-2.048.200	-2.029.800	-2.028.470	-2.015.240	-2.000.410
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	-400	-410	-420	-430
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-241	-500	-500	-510	-520	-530
432280	Parkgebühren	-591.455	-971.700	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000
437100	Erträge Auflösl. 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	-1.831.550	-1.917.860	-1.934.410	-1.951.140
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-723.304	-858.400	-951.200	-964.680	-978.380	-992.210
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	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
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 Auflösl. Wertbericht. auf Forderungen	-25.791	-52.300	-52.300	-53.080	-53.880	-54.690
466147	Ertrag Auflösl. RSt. Sonstige	-69.901		-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
466148	Ertrag Auflösl. Pensionsrückst. VE Beamte	-155.438					
466149	Ertrag Auflösl. Beihilferückst. VE Beamte	-54.404					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.874.416	-7.558.929	-8.158.450	-6.172.580	-6.109.530	-6.060.060
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.563.345	2.737.150	2.914.700	2.961.010	3.007.320	3.054.360
502110	Beamte - Dienstbezüge	190.733	186.100	205.000	208.900	212.800	216.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.775.991	2.414.600	2.582.500	2.623.200	2.664.100	2.705.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	21.388					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-118.808					

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
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	40.106	38.200	41.200	41.800	42.300	42.800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	142.159					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	367.190					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	24.379	24.750	29.200	29.500	29.700	29.900
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	4.525.810	3.981.890	3.990.100	4.023.610
522110	Strom	321.261	306.900	312.900	317.700	322.500	327.340
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	303.230	307.720	312.260	316.900
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	155.800	157.950	160.100	162.250
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	536.800	544.660	551.580	558.570
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	103.706	176.200	126.700	87.260	87.820	88.390
523132	FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	318.868	736.500	500.000	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	696.000	703.420	710.840	718.260
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	19.500	19.790	20.080	20.370
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	20.000	20.000	20.000	20.000
525532	Soziale Stadt	4.322					
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	52					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	321.825	377.550	265.900	213.280	195.670	198.080
E 11	Abschreibungen	3.867.092	4.511.400	4.676.300	4.368.200	4.259.900	4.190.500
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	53.200	53.200	52.900	50.000
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

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
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	3.086.569	3.028.100	3.087.300	2.796.700	2.731.800	2.707.600
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	402.000	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		5.000			
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	510.271	449.755	438.280	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	150.000	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	12.957.090	12.150.580	12.100.500	12.115.410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.524.567	4.763.961	4.798.640	5.978.000	5.990.970	6.055.350
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

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 20	Ordentliches Ergebnis	6.521.565	4.763.061	4.797.740	5.977.090	5.990.050	6.054.420
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.355.857	-2.883.725	-234.500	-234.540	-234.580	-234.620
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-2.202.826	-2.750.625				
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	2.262.100	2.296.040	2.330.460	2.365.380
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				
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	2.027.600	2.061.500	2.095.880	2.130.760
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.279.898	5.161.761	6.825.340	8.038.590	8.085.930	8.185.180

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	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	208.198	-636.971	1.190.500	384.450	347.050	310.910
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.312	989.000	952.300	952.570	952.840	953.110
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611.450	1.628.200	1.831.550	1.917.860	1.934.410	1.951.140
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	5.368.150	3.612.600	3.593.150	3.575.170
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.601.645	-2.693.050	-2.859.800	-2.905.300	-2.950.800	-2.997.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.808.548	-4.229.585	-4.525.810	-3.981.890	-3.990.100	-4.023.610
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-334.918	-395.000	-402.000	-397.000	-397.000	-397.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-423.948	-423.355	-411.880	-415.680	-418.980	-422.330
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.169.059	-7.740.990	-8.199.490	-7.699.870	-7.756.880	-7.839.940
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.261.827	-3.992.661	-2.831.340	-4.087.270	-4.163.730	-4.264.770
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	-4.261.156	-3.991.761	-2.830.440	-4.086.360	-4.162.810	-4.263.840
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-758.332	-398.700	-2.027.600	-2.061.500	-2.095.880	-2.130.760
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.019.488	-4.390.461	-4.858.040	-6.147.860	-6.258.690	-6.394.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	924.788	461.500	226.000	4.360.000	1.880.000	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	2.775.000	1.015.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.706.761	-4.153.000	-7.985.000	-6.135.000	-7.615.000	-935.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.706.761	-4.153.000	-7.985.000	-6.135.000	-7.615.000	-935.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.771	-3.436.500	-7.479.000	-865.000	-4.840.000	80.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.089.259	-7.826.961	-12.337.040	-7.012.860	-11.098.690	-6.314.600
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	-4.937.540	-6.147.860	-6.258.690	-6.394.600
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

N. N. (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	
- mit sozialen Einrichtungen	11	11	11	
- Schulen und Turnhallen	8	8	8	
- mit Kulturanlagen	2	2	2	
- mit Sportanlagen	4	4	4	
- mit Gartenanlagen	1	1	1	
Verwaltungsgebäude	1	1	1	
Sonstige Gebäude	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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.300	-463.700	-497.700	-527.240	-505.030	-508.880
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-1.171					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-129	-249.000	-249.000	-278.740	-256.530	-260.380
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	-549.200	-578.740	-556.530	-560.380
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	1.001.890	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	536.800	544.660	551.580	558.570
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.272					
523132	FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	318.868	721.500	450.000	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	1.043.000	1.040.700	1.023.500	1.016.900
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		925.900	980.400	979.300	965.200	961.600
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	2.994	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler		600	600	600	600	600

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
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
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	3.013.175	3.396.380	3.391.050	3.401.530
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.065.110	2.766.375	2.463.975	2.817.640	2.834.520	2.841.150
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	2.065.110	2.766.375	2.463.975	2.817.640	2.834.520	2.841.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.195.249	-2.750.625				
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-2.195.249	-2.750.625				
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				
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-759	15.750	2.463.975	2.817.640	2.834.520	2.841.150

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	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.300	249.000	249.000	278.740	256.530	260.380
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	250.000	279.740	257.530	261.380
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	-1.001.890	-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	-1.963.875	-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	-1.713.875	-2.069.550	-2.103.540	-2.116.680
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.955.589	-2.001.775	-1.713.875	-2.069.550	-2.103.540	-2.116.680
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.065.869	2.750.625	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.280	748.850	-1.713.875	-2.069.550	-2.103.540	-2.116.680
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	411.500	226.000	4.360.000	1.880.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	411.500	226.000	4.360.000	1.880.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-809.484	-1.428.000	-5.810.000	-3.130.000	-6.820.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809.484	-1.428.000	-5.810.000	-3.130.000	-6.820.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809.484	-1.016.500	-5.584.000	1.230.000	-4.940.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-699.204	-267.650	-7.297.875	-839.550	-7.043.540	-2.136.680
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	-1.793.375	-2.069.550	-2.103.540	-2.116.680
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	141.350	79.500	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenträger 114110 BgA Gewerbliche Vermietung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften und Immobilienverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

N. N. (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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-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	Finanzgliederung						
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

N. N. (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	
Verkauf von Grundstücken	7	2	2	
Tausch von Grundstücken	0	1	3	
Verkauf von Erbbaugrundstücken	0	0	0	
Übergabeverträge	0	2	1	
sonstige Verträge	0	0	0	
Verpachtung Weinbergsgrundstücke	124	130	130	
Schlüsselleistungen	2021	2022	2023	2024
Mieten und Pachten -brutto- (Kto. 441210)	33.000	36.118	34.676	26.877

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0	Ergebnisgliederung						
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					

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 20	Ordentliches Ergebnis	-52.904	-1.482.930	-1.195.190	-156.460	-154.930	-153.390
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	3.300	3.350	3.400	3.450
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				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.384	13.500	1.800	1.830	1.860	1.890
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-39.521	-1.469.430	-1.193.390	-154.630	-153.070	-151.500

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	Finanzgliederung						
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	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.216	1.470.030	1.193.690	154.930	153.370	151.800
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	983.690	154.930	153.370	151.800
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	1.193.690	154.930	153.370	151.800

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
0	Ergebnisgliederung						
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	5.000			
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		20.000				
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	973		5.000			
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	147.107	161.050	159.450	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	150.000	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	611.550	613.510	620.470	627.530
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	449.452	160.771	539.550	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	539.550	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	541.650	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	Finanzgliederung						
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	-5.000	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-166.939	-161.050	-159.450	-159.610	-159.770	-159.930
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-607.436	-627.100	-611.550	-613.510	-620.470	-627.530
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-470.146	-160.771	-539.550	-556.310	-570.470	-577.530
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-470.146	-160.771	-539.550	-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	-541.650	-558.440	-572.630	-579.720
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-471.489	-162.871	-541.650	-558.440	-572.630	-579.720
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-471.489	-162.871	-541.650	-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
0	Ergebnisgliederung						
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	66.300	21.320	21.340	21.360
522110	Strom	35					
522120	Gas	369	1.300	1.300	1.320	1.340	1.360
525530	Stadtbildpflegefonds	18.797	28.100	20.000	20.000	20.000	20.000
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	151.900	108.090	108.980	109.670
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	432.891	133.715	39.500	16.370	26.840	27.910
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	38.600	15.460	25.920	26.980

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 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	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	41.600	18.500	29.000	30.100

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	Finanzgliederung						
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	-66.300	-21.320	-21.340	-21.360
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-304	-200	-200	-200	-200	-200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217.670	-227.815	-130.900	-87.020	-88.140	-89.260
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-215.936	-1.644.515	-124.700	-85.800	-86.900	-88.000
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	-215.265	-1.643.615	-123.800	-84.890	-85.980	-87.070
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	-126.800	-87.930	-89.060	-90.190
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	-126.800	-87.930	-89.060	-90.190
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-218.667	-1.646.615	-126.800	-87.930	-89.060	-90.190

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Grundstückseigentümer in Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

BauGB, Flurbereinigungsgesetz

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Erläuterungen**Umlegungsverfahren**

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

Vereinfachte Umlegung

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

Freiwillige Bodenordnung

Privatrechtliche Neuordnung von Grundstücksverhältnissen

Förmlichen Ordnungsmaßnahmen

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

Flurbereinigungsverfahren

Neuordnung von Grundstücken nach dem Flurbereinigungsgesetz

Liegenschaftskataster

Übersicht über Grundstücke zur Informationsbeschaffung

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-29					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-29					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-29					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	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						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	644	1.600				
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	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.598	-1.600	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.598	-1.600	0	0	0	0
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

N. N. (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Bauherren, Grundstücksnachbarn, berechtigte Immobilieninteressierte und -finanzierer, Erben

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511620 BgA Auskünfte Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-400	-400	-410	-420	-430
431910	Gebühren Auskunft Liegenschaftskataster		-400	-400	-410	-420	-430
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-400	-400	-410	-420	-430
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	100	100	100	100
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	7	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7	100	100	100	100	100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7	-300	-300	-310	-320	-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	7	-300	-300	-310	-320	-330
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7	-300	-300	-310	-320	-330

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	Finanzgliederung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	410	420	430
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	400	400	410	420	430
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15	-100	-100	-100	-100	-100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15	300	300	310	320	330
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15	300	300	310	320	330
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15	300	300	310	320	330
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15	300	300	310	320	330
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-15	300	300	310	320	330

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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-97.181		-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
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		-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	-97.181		-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	67.124		50.895	51.700	52.500	53.300
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.626					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	46.087		49.400	50.200	51.000	51.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	652					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-3.182					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte			800	800	800	800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.684					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	9.188					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte			695	700	700	700
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		57.500	57.500	57.500	57.500
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	45.667		45.700	45.700	45.700	45.700
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	11.812		11.800	11.800	11.800	11.800
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		108.395	109.200	110.000	110.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.845		71.195	72.000	72.800	73.600
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	45.845		71.195	72.000	72.800	73.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	45.845		71.195	72.000	72.800	73.600

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	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-63.139	0	-50.895	-51.700	-52.500	-53.300
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	-50.895	-51.700	-52.500	-53.300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.222	0	-50.895	-51.700	-52.500	-53.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-81.222	0	-50.895	-51.700	-52.500	-53.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.222	0	-50.895	-51.700	-52.500	-53.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-81.222	0	-50.895	-51.700	-52.500	-53.300
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-81.222	0	-50.895	-51.700	-52.500	-53.300

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	
Bauanträge	139	124	78	
Freistellungsverfahren	13	11	5	
Prüfung gesetzl. Vorkaufsrechte	182	173	145	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0	Ergebnisgliederung						
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. - 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	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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
563100	Büromaterial	1.320	1.680	1.680	1.710	1.740	1.770
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	Finanzgliederung						
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

N. N. (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

-Erbbaurechtsverträgen (Erbbauzins)

292

292

302

- Stellplatzentschädigung Salinarium

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
0	Ergebnisgliederung						
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	Finanzgliederung						
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

N. N. (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	
vermietete Garagen	24	24	24	
vermietete Stellplätze	18	18	18	
Mietverträge gesamt:	266	248	248	
Schlüsselleistungen	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	352.760 €	530.000 €	627.492 €	695.934 €
Einnahmen Mieten -brutto-	543.579 €	529.250 €	508.760 €	532.934 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0	Ergebnisgliederung						
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					

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.300		2.000	2.030	2.060	2.090
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	22.100	22.430	22.760	23.100
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				
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	-206.200	-205.840	-205.480	-205.110
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	565.402	461.625	-479.555	-483.570	-487.860	-492.030

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	Finanzgliederung						
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	206.200	205.840	205.480	205.110
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-382.680	-483.525	457.655	461.330	465.260	469.080
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	457.655	461.330	465.260	469.080
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	457.655	461.330	465.260	469.080
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
0	Ergebnisgliederung						
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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge			-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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
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	Finanzgliederung						
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	-1.215.000	-2.365.000	-565.000	-765.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.309	-615.000	-1.215.000	-2.365.000	-565.000	-765.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859.818	-360.000	-935.000	-1.595.000	155.000	110.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	991.803	-360.000	-925.000	-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
0	Ergebnisgliederung						
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						

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 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
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	Finanzgliederung						
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

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
0	Ergebnisgliederung						
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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
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 Knapfschaft	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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
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. lfde. 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

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
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.016	8.400	8.400	8.530	8.660	8.790
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	Finanzgliederung						
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 Leistungsbeziehungen	-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. Verkehrsaussattung zur Gewährleistung der Verkehrssicherung.
 Unterhaltung durch Privatunternehmen und den Baubetriebshof (Instandsetzung, Beschilderung, Gefahrenabwehr, Markierung u.a.), soweit diese Aufgaben durch Unterhaltungs-/Instandhaltungsverträge übertragen sind. Die Stadt erhält hierfür eine km-Pauschale des Bundes.
 Länge: ca. 5,045 km

Signalanlagen - Unterhaltung-

4 Kreuzungsanlagen
 2 Fußgängeranlagen

Unterhaltung

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0	Ergebnisgliederung						
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 Auflösg. 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 Auflösg. 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

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
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	44.347	50.900	50.900	51.660	52.430	53.220
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	Finanzgliederung						
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.

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	
Am Krankenhaus ca.	254	254	254	
Kanalstraße ca.	199	199	199	
Kanalstraße-Triftweg	20	20	20	
Schlachthausstraße	24	24	24	
Gutleutstraße ca.	500	500	500	
Stadtplatz	22	22	22	
Obermarkt	17	17	17	
Rathaus mit Str. Am Bahnhof	92	92	92	
Burgstraße	16	16	16	
Busbahnhof	21	21	21	
Weinstraße Süd	16	16	16	
Schlossplatz (incl. 3 Taxistellplätze)	28	28	28	
Grethen (kath. Kirche)	36	36	36	
Friedhof Hardenburg	38	38	38	
Naturschutzgebiet Berntal (zuzügl. 4 Busparkplätzen)	40	40	40	
Leistadt Hauptstraße	24	24	24	
Sportplatz Seebach	70	70	70	
Ungsteiner Haus	32	32	32	
Ungstein Friedhof	17	17	17	
Ungstein Römerkeller	37	37	37	
Silz Bereich Wohnmobilstellplatz (veranschlagt bei KTR 546120)	90	90	90	
ca.	90	90	90	
Silz Bereich neben Sachsenhütte	190	190	190	
Hardenburg (Hirsch)	10	10	10	
Hardenburg Klaustal RLP ca.	30	30	30	
Hardenburg Burg	30	30	30	
Parkhaus Dürkheimer Haus (veranschl. bei KTR 546110) ca.	53	53	53	
Friedhof Bad Dürkheim	5	5	5	

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Hardenburg Lindenbrunnen	12	12	12	
In der Fürth (Friedhof)	10	10	10	
Leistadt Dorfplatz	45	45	45	
Gesamt:	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
0	Ergebnisgliederung						
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	-407.400	-407.400	-407.400	-407.400
432280	Parkgebühren	-385.066	-850.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-7.420	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.707	-3.400	-3.400	-3.450	-3.500	-3.550
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-7.707	-3.400	-3.400	-3.450	-3.500	-3.550
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	-515.200	-515.250	-515.300	-515.350
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	37.400	37.980	38.560	39.150
522110	Strom		700	700	710	720	730
522140	Abwasser		300	300	300	300	300
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	1.410	23.900	15.000	15.250	15.500	15.750
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	9.463	14.200	10.000	10.150	10.300	10.450
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	6.170	11.400	11.400	11.570	11.740	11.920
E 11	Abschreibungen	204.673	202.400	201.200	198.600	191.900	190.500
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	193.324	192.500	190.700	188.300	182.500	181.900
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	11.349	9.900	10.500	10.300	9.400	8.600
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	283.100	281.870	276.540	276.530
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-245.084	-670.250	-232.100	-233.380	-238.760	-238.820
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-245.084	-670.250	-232.100	-233.380	-238.760	-238.820
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.800		-4.100	-4.140	-4.180	-4.220

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	58.500	59.380	60.270	61.170
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	81.773	58.500	58.500	59.380	60.270	61.170
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.973	58.500	54.400	55.240	56.090	56.950
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-169.112	-611.750	-177.700	-178.140	-182.670	-181.870

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	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.719	850.000	400.000	400.000	400.000	400.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.729	3.400	3.400	3.450	3.500	3.550
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	416.100	416.150	416.200	416.250
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	-37.400	-37.980	-38.560	-39.150
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	-81.600	-82.970	-84.340	-85.730
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	357.666	773.850	334.500	333.180	331.860	330.520
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	357.666	773.850	334.500	333.180	331.860	330.520
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.973	-58.500	-54.400	-55.240	-56.090	-56.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	281.693	715.350	280.100	277.940	275.770	273.570
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	220.100	277.940	275.770	273.570
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	280.100	277.940	275.770	273.570
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.

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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.347	-51.700	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
432280	Parkgebühren	-56.347	-51.700	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
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	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.543	23.600	56.900	7.010	7.120	7.230
522110	Strom	3.841	3.900	3.900	3.960	4.020	4.080
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		4.700	3.000	3.050	3.100	3.150
523132	FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen		15.000	50.000			
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	56.900	7.010	7.120	7.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.804	-28.100	1.900	-47.990	-47.880	-47.770
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	-51.804	-28.100	1.900	-47.990	-47.880	-47.770
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-51.804	-28.100	1.900	-47.990	-47.880	-47.770

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	Finanzgliederung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.812	51.700	55.000	55.000	55.000	55.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-5.461	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.351	51.700	55.000	55.000	55.000	55.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.321	-23.600	-56.900	-7.010	-7.120	-7.230
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.424	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.745	-23.600	-56.900	-7.010	-7.120	-7.230
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.606	28.100	-1.900	47.990	47.880	47.770
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	50.606	28.100	-1.900	47.990	47.880	47.770
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.606	28.100	-1.900	47.990	47.880	47.770
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	50.606	28.100	-1.900	47.990	47.880	47.770
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	50.606	28.100	-1.900	47.990	47.880	47.770

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.

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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.975	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
432280	Parkgebühren	-78.975	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
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	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.693	14.800	14.900	15.080	15.260	15.440
522110	Strom	66					
522130	Wasser		500	500	510	520	530
522140	Abwasser		400	400	410	420	430
522400	Abfall	8.905	7.400	9.000	9.100	9.200	9.300
523110	Unterhaltung Grundstücke		5.100	4.000	4.050	4.100	4.150
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		1.400	1.000	1.010	1.020	1.030
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	14.900	15.080	15.260	15.440
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.282	-55.200	-65.100	-64.920	-64.740	-64.560
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	-68.282	-55.200	-65.100	-64.920	-64.740	-64.560
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.013	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.013	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.013	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-66.268	-45.200	-55.100	-54.770	-54.440	-54.110

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	Finanzgliederung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.117	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-3.414	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.703	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.827	-14.800	-14.900	-15.080	-15.260	-15.440
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.654	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.481	-14.800	-14.900	-15.080	-15.260	-15.440
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.222	55.200	65.100	64.920	64.740	64.560
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	67.222	55.200	65.100	64.920	64.740	64.560
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.013	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.209	45.200	55.100	54.770	54.440	54.110
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	65.209	45.200	55.100	54.770	54.440	54.110
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	65.209	45.200	55.100	54.770	54.440	54.110

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.

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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.067		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
432280	Parkgebühren	-71.067		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-71.067		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.679		27.500	27.860	28.220	28.580
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	25.185		20.000	20.300	20.600	20.900
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.125		2.500	2.510	2.520	2.530
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	4.369		5.000	5.050	5.100	5.150
E 11	Abschreibungen	3.151		5.900	5.900	5.900	5.900
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	207		700	700	700	700
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	2.944		5.200	5.200	5.200	5.200
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		33.400	33.760	34.120	34.480
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.443		-366.600	-366.240	-365.880	-365.520
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	-36.443		-366.600	-366.240	-365.880	-365.520
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-36.443		-366.600	-366.240	-365.880	-365.520

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	Finanzgliederung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.570	0	400.000	400.000	400.000	400.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.570	0	400.000	400.000	400.000	400.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.750	0	-27.500	-27.860	-28.220	-28.580
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-945	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.695	0	-27.500	-27.860	-28.220	-28.580
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.875	0	372.500	372.140	371.780	371.420
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	60.875	0	372.500	372.140	371.780	371.420
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.875	0	372.500	372.140	371.780	371.420
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	372.500	372.140	371.780	371.420
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	60.875	0	372.500	372.140	371.780	371.420

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 547500 Komm.ÖPNV-Anlagen,Haltestellen,Park&Ride	
Bad Dürkheim	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	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
0	Ergebnisgliederung						
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	Finanzgliederung						
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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 548000 BgA Carsharing

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
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	124.800	120.800	116.700	113.600
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	5.400	5.400	5.400	5.400
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				

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551200 BgA Kurpark

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
568900	Sonstige betriebliche Steuern	27.676					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.946	297.700	278.500	276.730	274.860	274.010
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	248.256	204.300	186.100	187.040	186.080	185.130
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	186.100	187.040	186.080	185.130
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	365.173	361.100	359.800	365.200	370.680	376.240
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				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	365.173	361.100	359.800	365.200	370.680	376.240
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	613.429	565.400	545.900	552.240	556.760	561.370

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551200 BgA Kurpark

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	Finanzgliederung						
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	-359.800	-365.200	-370.680	-376.240
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-509.181	-481.500	-470.300	-477.270	-484.320	-491.460
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	-620.300	-477.270	-484.320	-491.460
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	-470.300	-477.270	-484.320	-491.460
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 Freizeit- und Erholungseinrichtungen für Einheimische, auch im Hinblick auf den Tourismus in Bad Dürkheim

Allgemeine Ziele

Hohes Angebot zur sinnvollen Freizeitgestaltung und Erholung

Zielgruppen

Einwohner und Gäste

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

Planung, Bau und Unterhaltung der Wanderwege, Naherholungsgebiet, und Naturlehrpfade
 Unterhaltung des Trimm-Dich-Pfades
 Unterhaltung Minigolfanlage

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0	Ergebnisgliederung						
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. Veranst...	-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	228.600	232.030	235.510	239.040
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				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.567	240.375	228.600	232.030	235.510	239.040
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	39.995	338.585	323.560	327.320	329.830	334.370

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	Finanzgliederung						
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	-228.600	-232.030	-235.510	-239.040
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.421	-322.385	-301.060	-305.620	-310.230	-314.870
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	-451.060	-405.620	-410.230	-414.870
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-41.421	-322.385	-301.060	-305.620	-310.230	-314.870

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
0	Ergebnisgliederung						
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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
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

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 21	Außerordentliches Ergebnis						
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				
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.138					
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	94.956	179.950				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.923	179.950				
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	281.351	302.740	129.230	131.300	133.180	135.070

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	Finanzgliederung						
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	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.102	-295.940	-122.430	-124.430	-126.240	-128.060
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-181.102	-295.940	-122.430	-124.430	-126.240	-128.060
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	-122.430	-124.430	-126.240	-128.060
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

N. N. (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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-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	Finanzgliederung						
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

N. N. (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Limburg-Gaststätte

Bei der Limburg-Gaststätte handelt es sich um eine dem Kulturgut "Limburg" angegliederte Gaststätte mit privatem Charakter.
Die Gaststätte ist verpachtet.

Café im Kurpark (bis 07/2018 KTR 573700 zugeordnet)

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

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von Speisen und Getränken
- Ausrichtung von Festen, Feiern und Tanzveranstaltungen
- Verstärkung der Attraktivität des Kurparks

Zielgruppen

Besucher der Limburg und des Kurparks, Wanderer und Gäste

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573400 BgA Gaststätten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-19					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-19					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
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						

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573400 BgA Gaststätten

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	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				
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	9.375	9.150				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.375	9.150				
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	36.974	23.050	9.565	9.170	8.770	-650

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573400 BgA Gaststätten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	Finanzgliederung						
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	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.706	29.850	42.235	42.640	43.050	43.480
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	23.706	29.850	42.235	42.640	43.050	43.480
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	23.706	29.850	42.235	42.640	43.050	43.480

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
0	Ergebnisgliederung						
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

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 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.214	15.200	900	910	920	930
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		900	900	910	920	930
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	7.214	14.300				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.214	15.200	900	910	920	930
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	176.376	156.900	161.200	163.730	166.260	168.790

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	Finanzgliederung						
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	-900	-910	-920	-930
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.471	-150.700	-155.000	-157.500	-160.000	-162.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-156.471	-150.700	-155.000	-157.500	-160.000	-162.500
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-156.471	-150.700	-155.000	-157.500	-160.000	-162.500

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 573700 Sonstige Gaststätten

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften und Immobilienverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

N. N. (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 €	
Ausgaben gesamt:	250 €	1.100 €	3.000 €	
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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-19					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-19					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
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				
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	629	2.050				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	629	2.050				
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.608	10.550	13.715	14.110	14.520	14.930

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573700 Sonstige Gaststätten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	Finanzgliederung						
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	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.304	-9.650	-12.815	-13.200	-13.600	-14.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.304	-9.650	-12.815	-13.200	-13.600	-14.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-9.304	-9.650	-12.815	-13.200	-13.600	-14.000

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
0	Ergebnisgliederung						
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	Finanzgliederung						
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				23.09.2025		
				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
0	Ergebnisgliederung						
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 Auflös. 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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

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	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	-3.292.800	-3.341.980	-3.391.710	-3.442.300
481010	Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	-3.392.161	-3.376.400	-3.292.800	-3.341.980	-3.391.710	-3.442.300
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	102.869	67.300	1.000	1.020	1.040	1.060
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	102.869	66.300				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.289.292	-3.309.100	-3.291.800	-3.340.960	-3.390.670	-3.441.240
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	219.664	-34.915	700.020	705.000	704.790	675.110

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	Finanzgliederung						
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	3.291.800	3.340.960	3.390.670	3.441.240
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.232	179.515	-560.520	-570.100	-579.790	-589.510
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	-905.520	-675.100	-734.790	-644.510
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-29.232	179.515	-560.520	-570.100	-579.790	-589.510

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
0	Ergebnisgliederung						
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						

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	125.976	123.640	123.640	125.510	127.400	129.310
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	-3.292.800	-3.341.980	-3.391.710	-3.442.300
481010	Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	-3.392.161	-3.376.400	-3.292.800	-3.341.980	-3.391.710	-3.442.300
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	102.869	66.300				
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	102.869	66.300				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.289.292	-3.310.100	-3.292.800	-3.341.980	-3.391.710	-3.442.300
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	49.678	-201.130	533.790	537.770	540.140	520.980

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	Finanzgliederung						
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	3.292.800	3.341.980	3.391.710	3.442.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	128.247	319.430	-420.590	-428.070	-435.640	-443.180
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	-575.590	-493.070	-590.640	-498.180
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	128.247	319.430	-420.590	-428.070	-435.640	-443.180

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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
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	Finanzgliederung						
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				23.09.2025		
				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
0	Ergebnisgliederung						
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 Auflösg. 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

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
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	2.808					
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	Lfde. 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

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
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	76.571	109.600	99.500	101.050	102.600	104.000
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	892.300	902.270	912.370	922.600
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				
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	646.200	652.480	658.850	665.300
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.377.185	2.559.585	2.476.235	2.453.660	2.478.330	2.498.270

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	Finanzgliederung						
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	-646.200	-652.480	-658.850	-665.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.949.031	-2.292.585	-2.137.835	-2.133.190	-2.163.370	-2.193.390
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	-2.223.485	-3.238.440	-2.068.620	-2.193.390
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	-2.137.835	-2.133.190	-2.163.370	-2.193.390
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 (früher KTR 122200)
- e) Gewerbe (früher KTR 122400)
- f) Gaststätten (früher KTR 122500)
- g) Schiedswesen (früher KTR 122600)

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

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

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Gewerbeuntersagungsverfahren	2	1	5	
Einsätze Vollzugsdienst	3.999	1.084	1.240	
davon:				
Gaststättenkontrolle	10	12	43	
Gefahrenabwehr allg. nach POG	515	414	106	
Gefahrenabwehr Hunde	18	21	19	
Immission-/Emissionsbelästigung	46	40	33	
Müllentsorgung, unerlaubt	27	41	78	
Sondernutzung, unerlaubte allgemein	47	107	96	
Straßenreinigung /Überwuchs	224	193	127	
Vollzugs-/Amtshilfe für andere Behörden	3.112*	256	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
0	Ergebnisgliederung						
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. - Unterstüztg. - 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						

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

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	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	Finanzgliederung						
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)	
Abgänge (davon ehem. Asylbeg.)	38 (18)	65 (51)	74 (69)	
Endstand zum Jahresende:				
Fälle (davon ehem. Asylbeg.)	43 (27)	95 (88)	98 (87)	
Personen (davon ehem. Asylbeg.)	102 (62)	213 (195)	207 (184)	
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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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 Auflös. 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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

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		-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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122300 Personenstandswesen

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		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	Finanzgliederung						
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

Jasmin Janson (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
0	Ergebnisgliederung						
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 Auflösg. 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.						

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 20	Ordentliches Ergebnis	296.243	313.575	255.000	261.130	267.140	273.270
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	Finanzgliederung						
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	
VAO für Veranstaltungen	2	32	36	
Verkehrsrechtliche Anordnungen	622	725	1027	
Ausnahmegenehmigungen § 46	68	112	110	
Handwerkerparkausweise f. DÜW & Metropolregion	96	72	88	
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
0	Ergebnisgliederung						
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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 123200 Verkehrsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
564120	Kfz-Versicherungen	1.725	550	1.800	1.830	1.860	1.890
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	Finanzgliederung						
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

Einsätze

191

222

197

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0	Ergebnisgliederung						
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 Auflösg. 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					

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
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	7.300	7.410	7.520	7.630
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		7.300	7.300	7.410	7.520	7.630
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	73.352	44.400				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	64					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.614	36.700	-10.800	-10.950	-11.090	-11.240
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	735.678	666.855	736.540	709.990	713.530	709.940

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	Finanzgliederung						
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	10.800	10.950	11.090	11.240
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-550.942	-579.155	-570.440	-555.610	-563.270	-570.800
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	-570.690	-1.660.860	-468.520	-570.800
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-550.942	-579.155	-570.440	-555.610	-563.270	-570.800

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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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	Finanzgliederung						
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

Schlüsselleistungen

2021

2022

2023

2024

Aufwendungen

552.588 €

1.374.339 €

1.078.530 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0	Ergebnisgliederung						
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 Auflös. 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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
563400	Telefon, Datenübertragung	28	100	100	100	100	100
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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	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						

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

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	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	353.700	359.010	364.400	369.870
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				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	488.527	445.650	353.700	359.010	364.400	369.870
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	622.682	573.200	468.110	472.810	477.640	484.060

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	Finanzgliederung						
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	-353.700	-359.010	-364.400	-369.870
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-565.826	-556.600	-452.610	-459.310	-466.140	-472.960
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	-452.610	-459.310	-466.140	-472.960
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-565.826	-556.600	-452.610	-459.310	-466.140	-472.960

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 €

*

Ausgaben/Aufwand

255.184 €

228.637 €

296.935 €

*

Überschuss

220.069 €

267.505 €

240.836 €

*

* Abrechnung 2024 noch nicht erfolgt

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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	Finanzgliederung						
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 Urnenmauer-nische. Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab, Öffnen und Schließen des Grabs sowie die Bestattung des Sargs im Grab.

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

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

Allgemeine Ziele

- Bestattung aller Verstorbenen und Beisetzung des Aschen Verstorbener, 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 Verstorbener 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
0	Ergebnisgliederung						
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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
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	Finanzgliederung						
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				23.09.2025		
				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	42410001		Kommunale Sportanlagen (eigene): Umbau Stadion Trift 757.000 € Einzahlung: Förderung Umbau Stadion Trift 378.700 €	757.000 €	378.700 €	
				1.046.600 €	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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-8.138.083	-8.484.410	-9.504.690	-9.477.090	-9.618.030	-9.759.510
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	-30.500	-25.600	-25.100	-23.000
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. Verant...	-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	-10.870.590	-10.863.700	-11.025.170	-11.187.790
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.725.195	10.503.820	11.943.705	12.112.370	12.309.100	12.493.240
502110	Beamte - Dienstbezüge	142.573	94.420	77.100	78.600	80.100	81.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	7.841.326	10.113.600	11.544.860	11.707.070	11.897.590	12.075.410
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	108.479					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-17.774					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	42.496	30.300	25.300	25.700	26.100	26.500
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

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
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	36.239					
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. - Unterstützg. - 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	2.148.850	1.823.090	1.841.730	1.867.560
522110	Strom	151.631	167.800	170.000	172.540	175.080	177.640
522120	Gas	246.147	189.300	204.500	207.500	210.570	213.670
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	117.310	118.930	120.590	122.260
E 11	Abschreibungen	616.489	156.300	109.500	94.400	86.500	76.900
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	8.114	53.300	7.900	7.900	7.900	7.900
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				
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	544.050	548.430	552.820	557.320
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	253.000	253.000	253.000	253.000
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					
557120	Geldleistungen nach § 3 AsylBLG	96.301					

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
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	15.403.095	15.244.100	15.464.780	15.678.560
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.435.294	4.268.533	4.532.505	4.380.400	4.439.610	4.490.770
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	4.435.294	4.268.533	4.532.505	4.380.400	4.439.610	4.490.770
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	288.000	292.325	296.710	301.180
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	313.317	261.600	261.600	265.520	269.500	273.560
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	859.154	966.400				

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
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	288.000	292.325	296.710	301.180
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.249.640	5.499.233	4.820.505	4.672.725	4.736.320	4.791.950

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	Finanzgliederung						
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	-11.864.305	-12.031.770	-12.227.290	-12.410.210
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369.625	-2.239.378	-2.148.850	-1.823.090	-1.841.730	-1.867.560
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-343.823	-613.450	-544.050	-548.430	-552.820	-557.320
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	-15.214.195	-15.069.100	-15.296.470	-15.518.630
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.625.418	-4.116.333	-4.374.105	-4.231.000	-4.296.400	-4.353.840
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.625.418	-4.116.333	-4.374.105	-4.231.000	-4.296.400	-4.353.840
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-814.346	-1.230.700	-288.000	-292.325	-296.710	-301.180
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.439.764	-5.347.033	-4.662.105	-4.523.325	-4.593.110	-4.655.020
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	-500	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	-1.046.600	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.857	-848.300	-617.900	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.587.621	-6.195.333	-5.280.005	-4.523.325	-4.593.110	-4.655.020
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	-4.662.105	-4.523.325	-4.593.110	-4.655.020

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
0	Ergebnisgliederung						
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	623.150	632.270	641.660	650.990
522110	Strom	69.978	74.900	81.000	82.220	83.440	84.680
522120	Gas	120.475	61.800	61.800	62.730	63.670	64.630
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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	31					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	14.605	67.925	72.100	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	1.581.380	1.600.810	1.622.650	1.640.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.069.501	1.049.075	1.027.180	1.040.360	1.054.550	1.066.100
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	1.069.501	1.049.075	1.027.180	1.040.360	1.054.550	1.066.100
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	59.000	59.880	60.780	61.690
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				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	390.849	521.200	59.000	59.880	60.780	61.690
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.460.350	1.570.275	1.086.180	1.100.240	1.115.330	1.127.790

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	Finanzgliederung						
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	-623.150	-632.270	-641.660	-650.990
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	-1.522.880	-1.545.970	-1.569.270	-1.592.630
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-846.636	-1.013.475	-986.880	-1.002.020	-1.017.470	-1.032.680
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-846.636	-1.013.475	-986.880	-1.002.020	-1.017.470	-1.032.680
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390.849	-521.200	-59.000	-59.880	-60.780	-61.690
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.237.485	-1.534.675	-1.045.880	-1.061.900	-1.078.250	-1.094.370
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	-1.064.980	-1.061.900	-1.078.250	-1.094.370
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.237.485	-1.534.675	-1.045.880	-1.061.900	-1.078.250	-1.094.370

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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
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	12.500	12.500	12.500	12.500
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	4.000	27.000				
541910	Vereinsförderung			12.500	12.500	12.500	12.500
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	195.255	197.910	200.490	203.080
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.270	183.994	177.255	179.690	182.050	184.400
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	89.270	183.994	177.255	179.690	182.050	184.400
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	178.855	181.320	183.710	186.090

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	Finanzgliederung						
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	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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	-183.355	-185.920	-188.410	-190.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.952	-191.694	-168.555	-170.900	-173.170	-175.420
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-79.952	-191.694	-168.555	-170.900	-173.170	-175.420
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	-170.155	-172.530	-174.830	-177.110
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	-170.155	-172.530	-174.830	-177.110
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-79.964	-193.294	-170.155	-172.530	-174.830	-177.110

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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
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. Veranst...	-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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 11	Abschreibungen	13.899	5.100	5.600	5.400	5.200	3.700
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	509					
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	3.800	3.860	3.920	3.980
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				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.677	44.000	3.800	3.860	3.920	3.980
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	323.831	338.850	298.340	302.400	306.410	309.210

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	Finanzgliederung						
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	-3.800	-3.860	-3.920	-3.980
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-279.517	-325.150	-284.140	-288.270	-292.350	-296.520
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	-294.140	-288.270	-292.350	-296.520
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-279.517	-325.150	-284.140	-288.270	-292.350	-296.520

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
0	Ergebnisgliederung						
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	Haftpflchtversicherungen	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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
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

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 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.083	82.405	84.185	85.550	86.880	88.210
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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-37.200				
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-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				
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	108.697	139.600	101.265	102.930	104.560	106.190
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.341					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	35.712	91.000	49.400	50.200	51.000	51.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	530					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.807	700				
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				
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.		45.700				
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen		10.400				
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	102.085	103.760	105.400	107.040
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	108.697	164.820	102.085	103.760	105.400	107.040
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	108.697	164.820	102.085	103.760	105.400	107.040
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	108.697	164.820	102.085	103.760	105.400	107.040

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	Finanzgliederung						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-103.180	-138.900	-99.265	-100.900	-102.500	-104.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-6.320	-820	-830	-840	-850
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.180	-145.220	-100.085	-101.730	-103.340	-104.950
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.180	-145.220	-100.085	-101.730	-103.340	-104.950
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-103.180	-145.220	-100.085	-101.730	-103.340	-104.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.180	-145.220	-100.085	-101.730	-103.340	-104.950
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-103.180	-145.220	-100.085	-101.730	-103.340	-104.950
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-103.180	-145.220	-100.085	-101.730	-103.340	-104.950

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
0	Ergebnisgliederung						
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 Auflösg. 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. - Unterstützg. - 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	795.940	792.920	804.460	816.080
522110	Strom	50.766	61.900	58.000	58.850	59.700	60.550
522120	Gas	63.729	67.200	85.000	86.260	87.570	88.890
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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	122.069	143.800	167.350	169.850	172.350	174.850
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	9.660.810	9.771.680	9.929.650	10.074.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.082.034	1.125.694	1.514.480	1.505.370	1.539.610	1.559.110
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	1.514.480	1.505.370	1.539.610	1.559.110
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	78.700	79.895	81.090	82.310

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	39.014	52.300	52.300	53.090	53.880	54.690
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	254.595	351.200				
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	78.700	79.895	81.090	82.310
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.344.635	1.531.894	1.593.180	1.585.265	1.620.700	1.641.420

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	Finanzgliederung						
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	-795.940	-792.920	-804.460	-816.080
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	-9.607.210	-9.723.890	-9.883.060	-10.029.060
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.291.046	-1.078.694	-1.467.680	-1.462.380	-1.497.720	-1.518.020
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.291.046	-1.078.694	-1.467.680	-1.462.380	-1.497.720	-1.518.020
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.602	-406.200	-78.700	-79.895	-81.090	-82.310
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.553.648	-1.484.894	-1.546.380	-1.542.275	-1.578.810	-1.600.330
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	-1.719.180	-1.542.275	-1.578.810	-1.600.330
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.553.648	-1.484.894	-1.546.380	-1.542.275	-1.578.810	-1.600.330

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
0	Ergebnisgliederung						
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						

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.199	18.940	21.800	21.980	22.160	22.340
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	12.700	12.880	13.060	13.260
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				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	325					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.393	43.800	12.700	12.880	13.060	13.260
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	297.221	212.430	55.565	60.510	53.070	53.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	Finanzgliederung						
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	-12.700	-12.880	-13.060	-13.260
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-403.310	-207.830	-49.465	-55.070	-47.890	-47.880
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	-71.165	-55.070	-47.890	-47.880
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-403.310	-207.830	-49.465	-55.070	-47.890	-47.880

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
0	Ergebnisgliederung						
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 Auflös. 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						

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 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.290	8.080				
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	Finanzgliederung						
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
0	Ergebnisgliederung						
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

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 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			838.690	850.110	862.460	874.950
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			9.000	9.140	9.280	9.420
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			9.000	9.140	9.280	9.420
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			9.000	9.140	9.280	9.420
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			108.030	109.630	111.090	112.430

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	Finanzgliederung						
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	-9.000	-9.140	-9.280	-9.420
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-104.330	-105.890	-107.610	-109.210
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	-119.830	-105.890	-107.610	-109.210
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	-104.330	-105.890	-107.610	-109.210

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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-478	-500	-500	-500	-500	-500
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-478	-500	-500	-500	-500	-500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-478	-500	-500	-500	-500	-500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	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	Finanzgliederung						
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.

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
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	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						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	114.614	184.000	155.000	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
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	Haftpflichtversicherungen	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	171.650	171.920	172.190	172.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	124.157	208.420	171.650	171.920	172.190	172.470
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	124.157	208.420	171.650	171.920	172.190	172.470
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	175.950	176.280	176.620	176.970

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	Finanzgliederung						
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	-155.000	-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	-168.050	-168.260	-168.470	-168.690
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.594	-204.820	-168.050	-168.260	-168.470	-168.690
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-128.594	-204.820	-168.050	-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	-172.350	-172.620	-172.900	-173.190
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-144.053	-209.120	-172.350	-172.620	-172.900	-173.190
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-144.053	-209.120	-172.350	-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
0	Ergebnisgliederung						
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

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
563400	Telefon, Datenübertragung		400				
564110	Gebäudeversicherungen	1.529	1.200	1.530	1.530	1.530	1.530
564130	Haftpflchtversicherungen	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	117.500	119.260	121.050	122.870
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				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	124.280	164.600	117.500	119.260	121.050	122.870
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	287.469	503.320	455.865	276.520	276.820	280.360

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	Finanzgliederung						
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	-117.500	-119.260	-121.050	-122.870
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-225.006	-491.320	-440.365	-263.890	-267.660	-271.470
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	-818.665	-263.890	-267.660	-271.470
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-225.006	-491.320	-440.365	-263.890	-267.660	-271.470

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
0	Ergebnisgliederung						
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	Finanzgliederung						
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 352,26 Stellen.

Dies ist gegenüber dem Stellenplan 2025 (358,21 Stellen) eine Stellenminderung von 5,95 Stellen, was einer Reduzierung der Personalkosten von etwa **362 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)

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.

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	
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 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	31,58	29,08	

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 9 b	1	1	1
Musikschullehrer/innen	EG 9 b	13	13	7,96
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	22,77

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.

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 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
Beschäftigte/r	EG 08		1	1	1
Beschäftigte/r	EG 08		1	1	1
Beschäftigte/r	EG 08		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
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

kw

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
Stadhauptsekretär/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	
Sozialpädagogin/in	S 11b		1	1	1	

Beschäftigte/r	EG 09 b		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 09 a		0,77	0,77	0,77	
Beschäftigte/r	EG 08		1	1	0	
Beschäftigte/r	EG 08		1	1	0,5	
Hauswirtschaftsmeister	EG 08		1	1	1	

Beratungsstelle für Alleinerziehende

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

Pestalozzischule

Schulhausmeister	EG 07		1	1	1	
Betreuende Grundschule	EG 03		1,28	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	

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 8a	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
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 8b	3,68	2,93	4
Wirtschafterin	EG 05	0,91	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
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		150,04	154,10	148,80
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 8		151,64	156,70	151,40
Summe Beamte		29,88	31,51	29,11
Summe Beschäftigte		322,38	326,70	302,54
Summe Beamte und Beschäftigte		352,26	358,21	331,65

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

**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/zur Informatikkaufmann/Fachinformatiker/i	-	1	1	0
Bachelor of Arts - Verwaltungsinformatik		0	1	0
Auszubildende zu Fachangestellten für Medien und Informationsdienste	-	1	1	1
Auszubildende zum/zur Veranstaltungskaufmann/-frau	-	1	1	0
Auszubildende zum/zur Kaufmann/- frau für Tourismus und Freizeit		1	1	1
Duale Ausbildung Erzieher / Kinderpfleger		14	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 - 2025

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 2025

Allgemeines

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

1. Erfolgsplan 2025
2. Vermögensplan 2025
3. Übersicht über den Stand der Darlehen am 31.12.2025
4. Stellenübersicht
5. Finanzplan 2024 - 2028

Erfolgsplan

a) **Ertrag**

Bei der Ermittlung der **Umsatzerlöse** wurden die Vorschriften des KAG angewendet. Die Hochrechnung der Abwassermengen beruht auf dem Mengengerüst 2023, welches für 2025 nahezu unverändert übernommen wurde. Aus diesem Grund sinken die geplanten Umsatzerlöse gegenüber dem Plan 2024, erhöhen sich durch die Entgeltanpassung zum Jahr 2024 gegenüber den Umsatzerlösen im Jahr 2023.

b) Aufwand

Der geplante **Materialaufwand** erhöht sich zwar gegenüber dem Abschluss 2023, liegt jedoch durch die gesunkenen Strompreise und geringer erwarteten Fremdleistungen unter dem Plan 2024.

Die **Personalkosten** wurden auf Basis des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der Tarifsteigerung zum 01.03.2024 und einer voraussichtlichen Tarifsteigerung zum 01.01.2025 entsprechend hochgerechnet. Der Stellenplan bleibt in der Stellenzahl gegenüber dem Plan 2024 unverändert.

Die für 2025 geplanten **Abschreibungen** sind gegenüber dem Plan 2024 etwas rückläufig, da der Abschreibungsanteil aus abgeschlossenen Neuinvestitionen geringer ist als der Abschreibungsanteil der ab 2025 vollständig abgeschriebenene Investitionen.

Die für 2025 geplanten **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** erhöhen sich leicht im Vergleich zu den Abschlusszahlen 2023.

Durch den Zinsanstieg wird für das Kassenguthaben gegenüber dem Abschluss 2023 und Plan 2024 mit höheren **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 243 T€. Dieser Wert wird mit dem vorgelegten Plangewinn von 76 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:

bis
31.12.2023

ab
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	unverändert
2. Einmaliger Beitrag für die auf das Niederschlagswasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der Abwassersammelleitungen – Straßenleitungen – (§§ 2 und 6 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je m ² mit Grundflächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche	3,53 €/m ²	unverändert
3. Einmaliger Beitrag für die auf das Schmutzwasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der übrigen Anlagen (§§ 2 und 5 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je m ² Geschossfläche	2,47 €/m ²	unverändert
4. Einmaliger Beitrag für die auf das Niederschlagswasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der übrigen Anlagen (§§ 2 und 6 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je m ² mit Grundflächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche	1,82 €/m ²	unverändert
5. Wiederkehrender Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung (§§ 6 und 13 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je m ² mit Grundflächenzahl vervielfachte Grundfläche	0,19 €/m ²	unverändert

	bis <u>31.12.2023</u>	ab <u>01.01.2024</u>
6. Benutzungsgebühr für die Niederschlagswasser- beseitigung (§§ 18 und 22 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) je m ² tatsächlich bebaute, befestigte und angeschlossene Fläche	0,23 €/m ²	0,25 €/m ²
7. Benutzungsgebühr je m ³ aus geschlossenen Gruben abgefahrenes Schmutzwasser und aus zugelassenen Kleinkläranlagen abgefahrener Fäkalschlamm (§ 24 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)	6,41 €/m ³	6,95 €/m ³
8. Zusatzgebühr für Weinbaubetriebe (§ 23 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) je angefangene 500 m ² Weinbauertragsfläche bzw. 750 l Zukaufsmenge	2,43 €/Einh	2,63 €/Einh
9. Benutzungsgebühr je m ³ gewichtetes Schmutzwasser (§§ 18 und 20 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)	1,78 €/m ³	1,93 €/m ³

Erfolgsplan

2025

Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung -	Erfolgsrechnung Ist 2023 Jahres- abschluss	Erfolgsplan	
		Plan 2024 beschlossen 23.11.2023 WA	Plan 2025
1) Umsatzerlöse	3.500.945 €	3.768.438 €	3.680.185 €
2) sonstige betriebliche Erträge	23.377 €	0 €	15.000 €
Summe Erlöse	3.524.322 €	3.768.438 €	3.695.185 €
3) Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	859.661 €	729.000 €	755.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	680.247 €	929.000 €	834.000 €
	1.539.908 €	1.658.000 €	1.589.000 €
4) Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	501.187 €	537.611 €	551.306 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	137.436 €	152.450 €	151.180 €
	638.623 €	690.062 €	702.486 €
5) Abschreibungen	921.168 €	920.400 €	911.880 €
6) sonst. betriebl. Aufwendungen	441.173 €	436.730 €	450.319 €
7) Zinsen und ähnliche Erträge	22.382 €	8.012 €	35.415 €
8) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
9) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.832 €	71.258 €	76.917 €
10) sonstige Steuern	1.034 €	1.000 €	1.050 €
11) Jahresgewinn	4.798 €	70.258 €	75.867 €

Vermögensplan

2025

Nummer	Bezeichnung der Anlagenzugänge	Ansatz 2025 Euro	Begründung der Ausgaben

Kläranlage

251.001	Planung und Bau zweiter Faulturm	2.000.000	Kostenberechnung Büro Obermeyer liegt vor: 3,91 Mio € brutto. Aufgrund derzeitiger Kostensteigerungen im Vermögensplan auf 4,2 Mio € erhöht. Aufgeteilt in 150 T€ Planungskosten 2021, 50 T€ 2022, 50 T€ 2023, 2.000 T€ 2025 und 2.000 T€ 2026. Darin enthalten ist eine Fett-Annahmestation für 50 T€ brutto.
251.002	mobiles Notstromaggregat (ca. 100 kW)	80.000	Weiteres mobiles Notstromaggregat zur Vorsorge bei Stromausfall.
251.003	Erneuerung Schaltschränke	140.000	Erneuerung aller Schaltschränke aus den 90er Jahren im Zeitraum 2025-2027, insgesamt 340 T€.

Regenüberlaufbecken

252.001	Limburgstr. Starkregenablauf - Planung	30.000	Es ist zu prüfen, ob der Engpass bei Starkregen durch eine Änderung der Kanäle verringert werden kann.
252.002	Regenrückhaltebecken Seebach	70.000	Erste Planungskosten, Gesamtprojekt wird auf ca. 3,4 Mio € geschätzt.
252.003	Regenüberlaufbecken Riedwingert: Umstellung Prozessleitsteuerung auf Aquasys inkl. Maschinentchnik	35.000	Bisheriges Prozessleitsystem ist abgängig.

Kanalisation

253.001	Rustengut Bauabschnitte 1., 2., 3. (Gesamtkosten 2022-2028 = 4,5 Mio. Euro)	750.000	Maßnahme zusammen mit Stadtwerke GmbH und Stadt. Kostenansatz Kanalwerk für zweiten Bauabschnitt 1.500 T€, Maßnahme 2025 bis 2026
253.002	MW/RW- Kanal Holzweg: Amtsplatz - R. Wagner-Str. (200 m)	800.000	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.
253.003	Hausanschlüsse	50.000	Kanalanschluss von Grundstücken
253.004	Unvorhergesehenes	50.000	Nicht vorhersehbare Maßnahmen

Gemeinsame Anlagen

Nummer	Bezeichnung der Anlagenzugänge	Ansatz 2025 Euro	Begründung der Ausgaben
254.001	Fahrzeug-Ersatz (brutto)	40.000	Altersbedingter Ersatz eines Betriebsfahrzeuges
254.002	Werkzeuge und Geräte	15.000	Anschaffung von erforderlichen Werkzeugen und Geräten

Investitionen Gesamt	4.060.000

Finanzielle Verpflichtungen

1.	Darlehenstilgungen	145.718	Die Darlehenstilgungen sind in der Anlage Seite 11 entnommen. Es handelt sich um die Tilgung der verbliebenen unverzinslichen Darlehen.
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	145.955	Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse ist gem. § 23 Abs. 3 EigAnVO als Ertrag im Erfolgsplan einzusetzen.
		291.673	

Zusammenstellung

1.	Investitionen Gesamt	4.060.000	Summe der im Jahr 2025 geplanten Investitionen
2.	Finanzierungsüberschuss	4.095.792	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	291.673	Summe der finanziellen Verpflichtungen, siehe oben
		8.447.465	

Nummer	<u>Bezeichnung der Anlagenzugänge</u>	Ansatz 2025 Euro	<u>Begründung der Ausgaben</u>

Finanzierungsmittel

1.	Abschreibungen	911.880	Die Abschreibungen wurden aus dem Erfolgsplan übernommen.
2.	Einmalige Beiträge	20.000	Die Ansätze enthalten die von den Kunden aufzubringenden Beiträge für den erstmaligen Anschluss an den Ortskanal.
3.	Restmittel aus Vorjahren	7.439.718	Berechnet auf Basis Jahresabschluss 2023 plus geplanter Cashflow 2024.
4.	Geplanter Gewinn aus 2025	75.867	Der geplante Gewinn für 2025 wird zur Finanzierung eingesetzt.
5.	Fremddarlehen	0	Es ist keine Darlehensaufnahme erforderlich.
		8.447.465	

Aufgenommene Darlehen

Förderdarlehen	Stand 31.12.2024 EUR	Zins- satz %	Zins- bindung bis	Zinsen 2025 EUR	Tilgung 2025 EUR	Stand 31.12.2025 EUR
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. II NW 18 (1990) - 3120	4.090,13	0,00		0,00	3.067,76	1.022,37
Bayer. Vereinsbank, München Nr. 80132975 (1990) - 3108	16.361,46	0,00		0,00	12.271,00	4.090,46
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 17 (1991) - 3121	28.632,46	0,00		0,00	12.271,00	16.361,46
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 29 (1991) - 3122	107.371,51	0,00		0,00	46.016,26	61.355,25
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 14 (1992) - 3123	66.468,02	0,00		0,00	19.940,38	46.527,64
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 8 u. 17 (1993) - 3124	225.990,82	0,00		0,00	52.151,78	173.839,04
	448.914,40			0,00	145.718,18	303.196,22

Stellenplan	Vergütungs- gruppe IST	Stellen- übersicht		tatsächl. Besetzung	Stellenvermerke
Stellenbezeichnung	TVöD	2024	2025	01.10.2024	
<u>Angestellte im technischen Bereich</u>					
Klärmeister	9	1	1	1	
Handwerker	7	1	1	1	
Handwerker	6	2	1	1	
Handwerker	5	2	3	3	
Auszubildende Ver- u. Entsorger		2	2	1	
<u>Angestellte im Verwaltungsbereich</u>					
Umweltingenieur	10	1	1	1	
kfm. Angestellte	9	1	1	1,15	35 h
Sachbearbeitung Technik	5	0,5	0,5	0,73	29 h
Gesamt Abwasserbeseitigung		10,5	10,5	9,9	

Finanzplan

Bezeichnung der Anlagezugänge (* aktualisiert Sept. 2024)	Gesamt TEUR	Planungsperiode				
		2024 *	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Kläranlage</u>						
Planung und Bau zweiter Faulturm	4.000	0	2.000	2.000		
Gutachten Energieeffizienz	20	20				
Umstellung Prozesssteuerung/Schaltschrank bestehender Faulturm	40	40				
mobiles Notstromaggregat (ca. 100 kW)	80	0	80			
Erneuerung Steuerung Zentralheizung und Einbindung an Leitsystem Aquasys	40	40				
Erneuerung Abspritzanlage für Kammerfilterpressenplatten	35	35				
Erneuerung Faulraumischer	45	45				
Alarmanlage Kläranlage Außenbereich	65	65				
Erneuerung Schaltschränke	340		140	100	100	
Schlammvorentwässerung (zweite Rödostrommel, zusammen mit zweitem Faulturm)	250			250		
Sanierung alter Faulturm	1.500				500	1000
<u>Regenüberlaufbecken</u>						
Limburgstr. Starkregenablauf - Planung	30	0	30			
Hammerwiesen/ Kl'terer Str. Starkregenablauf	260	260				
Regenrückhaltebecken Seebach	3.370	0	70	900	1.200	1.200
Tauchwand RÜB - Kaiserslauterer Str. Nord (erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)	0	0				
Tauchwand RÜB - Salinenstraße (erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)	0	0				
Tauchwand RÜB - Seebach II (erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)	0	0				
Regenüberlaufbecken Riedwingert: Umstellung Prozessleitsteuerung auf Aquasys inkl. Maschinentechnik	35	0	35			
Fernwirktechnik RÜB Salinenstr. (mit Strom, Gas und Wasser)	15			15		
<u>Kanalisation</u>						
Teilerneuerung Stadtplatz (40 m)	75	0		75		
Rustengut Bauabschnitte 1., 2., 3. (Gesamtkosten 2022-2028 = 4,5 Mio. Euro)	3.000	0	750	750	650	850
MW/RW- Kanal Holzweg: Amtsplatz - R. Wagner-Str. (200 m)	800		800			
MW/RW-Kanal Holzweg: R. Wagner-Str. - Seebacher Pfad (180 m)	700			700		

Finanzplan

Bezeichnung der Anlagezugänge (* aktualisiert Sept. 2024)	Gesamt TEUR	Planungsperiode				
		2024 *	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
MW/RW-Kanal Holzweg: Seebacher Pfad - Schützenstr. (180 m)	700				700	
Leistadt: Hauptstr. (ca. 200 m)	350				350	
Weinstraße Süd zusammen mit Stadt und Stadtwerke: Berliner Str. - Amtsplatz (250 m)	400				400	
Weinstraße Süd zusammen mit Stadt und Stadtwerke: Amtsplatz - Dennisstr. (250 m)	400					400
SW-Kanal Jägerthal 8-14 Anschluss	400			400		
Kleinkläranlage (300 m inkl. Hausanschluss)	400					
Hausanschlüsse	220	20	50	50	50	50
Unvorhergesehenes	220	20	50	50	50	50
<u>Gemeinsame Anlagen</u>						
kombiniertes Saug- und Spülfahrzeug	245	245				
Fahrzeug-Ersatz (brutto)	80	0	40	0	40	0
Werkzeuge und Geräte	75	15	15	15	15	15
<u>Investitionen gesamt</u>	17.790	805	4.060	5.305	4.055	3.565
<u>Finanzielle Verpflichtungen</u>						
Darlehenstilgungen	578	146	146	135	92	59
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	715	153	146	143	138	135
Finanzierungsüberschuss	11.830	7.734	4.096	0	0	0
	13.123	8.033	4.388	278	230	194
<u>Finanzbedarf gesamt</u>	30.913	8.838	8.448	5.583	4.285	3.759
<u>Finanzierungsmittel</u>						
Abschreibungen	5.242	920	912	1.018	1.161	1.231
Einmalige Beiträge	100	20	20	20	20	20
Restmittel aus Vorjahren	19.364	7.828	7.440	4.096	0	0
Fremdarlehen	5.851	0	0	379	3.034	2.438
Gewinn	356	70	76	70	70	70
<u>Finanzierungsmittel gesamt</u>	30.913	8.838	8.448	5.583	4.285	3.759

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung bei

- a) Stadtwerken Bad Dürkheim GmbH
- b) Zweckverbänden
 - 1) Zweckverband Pfalzmuseum für Naturkunde
 - 2) Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach



Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

Anlage A IV

Lagebericht 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 Ausgleiche 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 Bauunterhaltungsmaßnahmen 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.

Die wesentlichen Aufgaben dieser beim Verband beschäftigten Arbeitskräfte bestehen in der Durchführung von maschinellen und manuellen Mäharbeiten, Grabenräumarbeiten und Gehölzarbeiten sowie laufender Gewässerkontrollen, dem Grabenverbau, der Anlage und Pflege von Uferrandstreifen mit Uferschutzpflanzungen sowie Hochwasserschutzaufgaben, wie z.B. dem Betrieb der Pumpwerke an der Rheinschiene im Verbandsgebiet.

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.

Die Verbandsverwaltung wird von einem Geschäftsführer, einem technischen Betriebsleiter, zwei technischen Projektleitern für Investitionsmaßnahmen, einer Sachbearbeiterin in Teilzeit (32 h/w) und einer Verwaltungsfachkraft wahrgenommen.

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 Rückhaltebau- und Rückhaltebau- und Rückhaltebau- (Flächenumrechnung $6 \text{ m}^2 = 1 \text{ m}$ Gewässerlänge). Die Unterhaltungslast erhöht sich **ab 01.01.2025 gegenüber 2023/2024 um 41,896 km.**

Ursache hierfür sind zwei hinzugekommene Rückhaltebecken (das RHB Fußgönheim am Floßbach und das RHB Fußgönheim am Schwabenbach) sowie der Altbachgraben in Bad Dürkheim/Ungstein.

Aus der Gemeinschaftsaufgabe kamen aus dem Teil „Gewässerrückhaltungen“, die Maßnahme HWR Belchgraben Süd mit 56.897 m^2 einer Rückhaltefläche hinzu. Bemessen mit dem Faktor 6 m^2 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 m^2 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.

Aus dem Teil „Gewässerausbau“ wurden Teilabschnitte der Maßnahme Südspange fertiggestellt. Die hergestellte Länge von 685 m wurde gemäß dem v. g. Verteilungsschlüssel für Teil „Gewässerausbau“ aus 2005 umgelegt.

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

Gewässerart:	Gewässerstrecken in km		
	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 Lamsheim zur VG Lamsheim-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 Gesamtdeckungsprinzips 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 angepasst (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 Hochwasserrückhaltmaßnahmen 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

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 Omnibusgelegenhetsverkehr

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 (Zugsicherungsmonteure) 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%