



Stadt Bad Dürkheim

HAUSHALTSPLAN 2026

INHALTSVERZEICHNIS

Bezeichnung	Seite
Vorbericht	3
Haushaltssatzung	57
Haushaltsplan	59
Gesamtergebnis mit Finanzplanung	60
Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung	61
Haushaltsquerschnitte Ergebnis- und Finanzhaushalt	63
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	67
Teilhaushalt 2: Leistungen der Stadt	129
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	357
Anlage 1: Stellenplan der Stadt Bad Dürkheim	370
Anlage 2: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	377
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	378
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	379
Anlage 5: Übersicht über die einzelnen Darlehen	381
Anlage 6: Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	382
Anlage 7: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	383
Anlage 8: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	386
Anlage 9: Bürgschaften der Stadt Bad Dürkheim	387
Anlage 10: Aufstellung der investiven Maßnahmen im Hochbau	388
Anlage 11: Aufstellung der Unterhaltungsmaßnahmen im Hochbau	392
Anlage 12: Aufstellung der investiven Maßnahmen im Tiefbau	407
Anlage 13: Aufstellung der Unterhaltungsmaßnahmen im Tiefbau	409
Anlage 14: Gesamtliste der Investitionen	412
Anlage 15: Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Bad Dürkheim	416
Anlage 16: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	423
Anlage 17: Übersicht über die Produktgruppen und Kostenstellen	426
Anlage 18: Berechnung der Leistungen nach dem FAG	435
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung	439
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung	461

VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

I. Allgemeine Vorbemerkungen

Für die Aufstellung der Haushaltssatzung gilt als Rechtsgrundlage die Gemeindeordnung für Baden- Württemberg, die Gemeindehaushaltsordnung und die Gemeindekassenverordnung.

Die Stadt Bad Dürkheim hat bereits zum 01. Januar 2019 das Finanzwesen auf das neue kommunale Haushaltsrecht umgestellt. Hiermit verbunden ist der Wechsel der bisherigen Darstellungsweise. Zukünftig sollen hier die Produkte dargestellt werden. Diese Darstellung wurde 2021 durch eine tiefergliedrige Kostenstellenstruktur verfeinert. Zudem sind die Änderungen, welche sich durch die Novellierung des Eigenbetriebsrechtes ergeben, in den Plänen enthalten.

II. Allgemeines zum Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR)

1. Rechtliche Grundlagen

Das am 22. April 2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossene Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschreibt im Kern den Umstieg von einem zahlungsorientierten zu einem ressourcenorientierten Haushalts- und Rechnungswesen. Es wurde zuletzt mit dem Gesetz zur Änderung der gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften am 16. Dezember 2015 (GBI 2016 S.1) geändert. Die am 22. April 2009 beschlossene Reform trat rückwirkend zum 01. Januar 2009 in Kraft. Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde zum 06. Dezember 2024 letztmals geändert.

Demnach hatte die Umstellung auf das NKHR verbindlich spätestens bis zum 01.01.2020 zu erfolgen. Damit wurden die landesrechtlichen Regelungen für das Neue

Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg auf doppischer Grundlage geschaffen. Dabei bestand für die einzelnen Gemeinden kein Wahlrecht zwischen der Kameralistik und der Doppik (doppelte Buchführung in Konten). Zu den Gründen, die zu der Haushaltsreform geführt haben, gehören vor allem bessere Steuerungsinformationen, intergenerative Gerechtigkeit, Steuerung über Ziele, Darstellung der Liquidität und Transparenz.

In seiner Sitzung am 21. Juni 2016 hat der Gemeinderat der Stadt Bad Dürkheim den Beschluss gefasst, das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2019 einzuführen.

Der Haushalt der Stadt Bad Dürkheim untergliedert sich in drei Teilhaushalte. Diese stellen sich wie folgt dar:

Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 2	Leistungen der Stadt
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Vorbericht zum Haushaltsplan ist entsprechend § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Baden-Württemberg ein Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Diese werden in den nächsten Jahren erarbeitet.

Der Vorbericht enthält die wesentlichsten Entwicklungen. Hierzu zählen insbesondere:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Stadt Bad Dürkheim verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei

Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen

- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 23) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

2. Drei-Komponenten-Rechnung

Das zentrale Element des neuen Haushaltswesens bildet die Drei-Komponenten-Rechnung, bestehend aus:

- Bilanz (Vermögensrechnung)
- Finanzrechnung (Kapitalflussrechnung bzw. Cashflow-Rechnung)
- Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung)

Künftig sind Ergebnis- und Finanzhaushalt für den Haushaltsplan von Bedeutung, denn sie lösen den bisher kameralen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ab.

Finanzhaushalt	<u>Liquiditätssaldo</u>	<u>Ergebnissaldo</u>	Ergebnishaushalt
Finanzrechnung	Vermögensrechnung/Bilanz		Ergebnisrechnung
Einzahlung und Auszahlung	Aktiva ← Bilanz → Passiva - Vermögensgegenstände - Eigenkapital - Sachvermögen - Fremdkapital - Finanzvermögen - Sonderposten - Aktive Rechnungs-ab- - Passive Rechnungs- grenzung (aRAP) abgrenzung (pRAP)		Erträge Und Aufwendungen
Zeigt Finanzmittel- überschuss/-bedarf			Zeigt Ressourcen- überschuss/-bedarf

3. Vermögensrechnung / Bilanz

Den zentralen Bestandteil des doppelischen Rechnungsabschlusses bildet die Bilanz. Sie bietet einen Gesamtüberblick über das Vermögen und den Stand der Schulden der Gemeinde. Aus dem Unterschied zwischen Vermögen und Schulden ergibt sich die „Kapitalposition“ der Gemeinde, auch Eigenkapital genannt. Damit stellt die Vermögensrechnung gegenüber der Kameralistik völlig neue Informationen zur Verfügung. In der Bilanz wird unterschieden zwischen der Mittelverwendung (= Aktiva), welche das gesamte Vermögen unter verschiedenen Positionen wie bspw. dem Finanzvermögen darstellt, und der Mittelherkunft (=Passiva). Diese bildet sowohl das Eigenkapital als auch das Fremdkapital mit etwaigen Verbindlichkeiten ab.

4. Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt stellt das Gegenstück zum bisherigen Verwaltungshaushalt dar und umfasst die gesamte laufende Verwaltungstätigkeit. Er beinhaltet ausschließlich Aufwendungen und Erträge und bildet dadurch den gesamten Ressourcenverbrauch sowie die Ursachen für die Veränderung der Kapitalposition in dieser Periode ab. Somit kommt es bei der Zuordnung eines Geschäftsvorfalles nicht auf den tatsächlichen Fluss von Zahlungsmitteln zu einem Haushaltsjahr an, sondern nur auf die Frage der wirtschaftlichen Verursachung. Die Ergebnisrechnung ist für den Haushaltsausgleich maßgebend.

5. Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt beinhaltet sämtliche kassenwirksamen Vorgänge in Form von Auszahlungen und Einzahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres. Diese lassen sich in drei Bestandteile untergliedern. Zum einen werden nochmals alle zahlungswirksamen Geschäftsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts abgebildet. Daneben umfasst er auch die investiven Ein- und Auszahlungen der

Gemeinde. Der letzte Abschnitt des Finanzhaushalts spiegelt die Finanzierungstätigkeit mit der Aufnahme sowie der Tilgung von Krediten wider. Nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind in der Finanzrechnung alle Zahlungen aufzunehmen, die tatsächlich im Haushaltsjahr ein- oder ausgehen. Weil er, mangels einer Planbilanz, die Bewirtschaftungsermächtigung für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde enthält, spielt der Finanzhaushalt eine wichtige Rolle.

6. Haushaltsaufbau und Darstellung der Teilhaushalte

Gemäß § 80 GemO und § 1 ff. GemHVO besteht der Haushaltsplan künftig neben dem Gesamthaushalt aus den Teilhaushalten, welche sich aus Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zusammensetzen, dem Stellenplan und weiteren Anlagen. Der Gesamthaushalt umfasst dabei den Gesamtergebnishaushalt und den Gesamtfinanzhaushalt mit je einer Übersicht. Daraus bildet sich der Haushaltsquerschnitt über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes (§4 GemHVO) sowie über die Verpflichtungsermächtigungen und die Ein- und Auszahlungen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes (§ 4 IV und §11 GemHVO). Zu den Anlagen des Haushaltsplanes gehören nach §1 GemHVO:

- Vorbericht
- Finanzplan mit Investitionsprogramm
- Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres
- Letzter Gesamtabschluss
- Übersicht über die Budgets nach § 4 GemHVO (sofern vorhanden)
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

Bestandteile des doppelischen Haushalts

Gesamthaushalt gegliedert in
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stellenplan

Anlagen

Teilhaushalt 1
gegliedert in
Teilergebnis-
und Teilfinanz-
haushalt

Teilhaushalt 2
gegliedert in
Teilergebnis-
und Teilfinanz-
haushalt

III. Allgemeine Wirtschaftsdaten

1. Gesamtwirtschaftliche Lage

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist weiterhin von Unsicherheiten geprägt. Nach einer Phase schwachen Wachstums wird die Konjunktur insbesondere durch hohe Kostenbelastungen, geopolitische Risiken sowie eine gedämpfte Investitions- und Konsumnachfrage beeinflusst. Zwar zeigen sich in einzelnen Bereichen erste Stabilisierungstendenzen, eine durchgreifende konjunkturelle Erholung bleibt jedoch bislang aus.

Die weiterhin angespannte Haushaltslage vieler öffentlicher Ebenen wird zusätzlich durch steigende Ausgaben, insbesondere im Bereich Personal, Soziales und Energie, belastet. Gleichzeitig entwickeln sich die Steuereinnahmen verhalten und unterliegen konjunkturellen Schwankungen. Das Zinsniveau liegt weiterhin über dem langjährigen Durchschnitt und wirkt sich dämpfend auf Investitionstätigkeiten aus.

Insgesamt erfordert die gesamtwirtschaftliche Lage eine vorsichtige und nachhaltige Haushaltsplanung, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der kommunalen Aufgabenwahrnehmung sicherzustellen.

2. Ergebnisse der Steuerschätzung November 2025

Die zentralen Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2025 lauten:

- **Anstieg der Steuereinnahmeerwartungen:** Die erwarteten Steuereinnahmen fallen im Vergleich zur Steuerschätzung vom Mai 2025 insgesamt höher aus.
- **Bessere Entwicklung im Kurzfristbereich:** Die Aufwärtsanpassung ist insbesondere in den ersten Jahren des Schätzzeitraums ausgeprägt. Dies spiegelt eine etwas positive konjunkturelle Grundtendenz und höhere nominale Bemessungsgrundlagen wider.
- **Verbesserte Einnahmen für Länder und Kommunen:** Länder und Kommunen profitieren von der Aufwärtsanpassung stärkerer Steuereinnahmen als in der Mai-Schätzung angenommen.
- **Politische Bewertung:** Trotz der positiven Revision wird betont, dass konjunkturelle Unsicherheiten bestehen bleiben und Konsolidierungsdruck auf öffentlichen Haushalten fortbesteht.

Insgesamt signalisiert die Steuerschätzung eine **moderate Verbesserung der Einnahmeerwartungen**, gibt aber zugleich **keine uneingeschränkt ruhigen haushaltspolitischen Perspektiven**: Die Prognosen sind nach wie vor von gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt, und langfristige Herausforderungen bleiben spürbar.

3. Haushaltsrelevante Finanzhilfen des Landes

Für die Haushaltsplanung der Stadt Bad Dürkheim bilden die finanziellen Unterstützungsleistungen des Landes Baden-Württemberg eine wichtige Grundlage. Neben den regulären Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich stehen den Kommunen aktuell zusätzliche Mittel zur Verfügung, die gezielt die Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden stärken.

Hierzu zählen insbesondere Infrastrukturmittel aus dem Bundes-Sondervermögen, von denen rund 8,75 Mrd. Euro direkt an die Kommunen fließen und flexibel für kommunale Projekte genutzt werden können. Bad Dürkheim erhält aus dem Sondervermögen gemäß dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) insgesamt 8,89 Mio. Euro, die für investive Projekte in den nächsten 12 Jahre eingesetzt werden können.

Ergänzend stellt das Land über den kommunalen Finanzausgleich zusätzliche Mittel in Höhe von rund 550 Mio. Euro für 2025/2026 über den Nachtragshaushalt 2025/26 bereit.

Darüber hinaus unterstützt das Land einmalig gesetzlich bedingte Mehrbelastungen, beispielsweise durch das Bundesteilhabegesetz oder die Schulbegleitung an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Für die Ganztagsbetreuung an Grundschulen übernimmt das Land künftig rund 68 % der Betriebskosten ab 2030, wodurch die kommunale Finanzplanung teilweise entlastet wird.

Diese Maßnahmen reichen allerdings neben den regulären FAG-Zuweisungen trotzdem leider nicht aus, damit die Kommunen ihre Aufgaben nachhaltig erfüllen und notwendige Investitionen tätigen können oder gar die kommunale Leistungsfähigkeit langfristig zu sichern.

IV. Unser Stadthaushalt

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Am 25. Januar 2024 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 beschlossen.

1. im Ergebnishaushalt	Haushalt 2024
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Ergebnisse	41.856.478 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-46.270.726 €
1.3 veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.414.248 €
1.4 Außerordentliche Erträge	0 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0 €
1.6 veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
1.7 veranschlagtes Gesamtergebnis	-4.414.248 €
2. im Finanzhaushalt	
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.646.878 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.374.226 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	1.272.652 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.537.300 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.483.300 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Investitionstätigkeit	-8.946.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-7.673.348 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-183.400 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit	4.816.600 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestandes	-2.856.748 €

Der formale endgültige Jahresabschluss des Jahres 2024 kann aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse der vorausgehenden Jahre nicht erfolgen. Dieser wird, sobald wie möglich, in korrigierter Form nachgeholt werden.

Für die Antragsstellung im Ausgleichstock muss jedoch ein sogenannter vorläufiger Jahresabschluss für das Jahr 2024 erstellt. In der Sitzung des Gemeinderats am 26.01.2026 wird ein Feststellungsbeschluss zum vorläufigen Jahresabschluss 2024 gefasst. Das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2024 wird um ca. 1,2 Mio. Euro über den Planzahlen liegen, aber dennoch ein negatives ordentliches Ergebnis voraussichtlich über 3,2 Mio. Euro aufweisen.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Am 23. Januar 2025 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 beschlossen. Ein Beitrittsbeschluss zum Haushalt 2025 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 10.04.2025 gefasst. Eine Nachtragshaushaltssatzung für 2025 wurde am 23.10.2025 beschlossen.

	Haushalt 2025	Änderungen durch NachtragsHH	Nachtrags-haushalt 2025
1. im Ergebnishaushalt			
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	42.407.750 €	2.040.900 €	44.448.650 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-47.303.520 €	-1.260.800 €	-46.042.720 €
1.3 veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.895.770 €	3.301.700 €	-1.594.070 €
1.4 Außerordentliche Erträge			0 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen			0 €
1.6 veranschlagtes Sonderergebnis			0 €
1.7 veranschlagtes Gesamtergebnis	-4.895.770 €	3.301.700 €	-1.594.070 €
2. im Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.157.050 €	2.040.900 €	44.197.950 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.212.020 €	-1.260.800 €	-43.951.220 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	-3.054.970 €	3.301.700 €	246.730 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.081.700 €	679.700 €	2.402.000 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.325.000 €	301.500 €	-8.626.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Investitionstätigkeit	-5.243.300 €	981.200 €	-6.224.500 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-8.298.270 €	2.320.500 €	-5.977.770 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.800.000 €	-1.000.000 €	3.800.000 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-533.400 €	0 €	-533.400 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit	4.266.600 €	-1.000.000 €	3.266.600 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestandes	-4.031.670 €	-1.320.500 €	-2.711.170 €

Zum jetzigen Stand zeichnet sich ab, dass das geplante, negative Ergebnis i.H.v. - 1.594.070 Euro im Jahr 2025 wahrscheinlich unterschritten werden wird. Trotzdem wird auch das Ergebnis des Jahres 2025 voraussichtlich negativ sein.

Bei den Investitionen im Haushaltsjahr 2025 sieht es aktuell wie folgt aus:

	Planansatz	IST-Stand 31.12.2025
23.Einzahlungen aus Investitionen	2.402.000 €	1.636.154 €
30.Auszahlungen aus Investitionen	-8.626.500 €	-8.374.663 €
Saldo	-6.224.500 €	-6.738.509 €

V. Haushaltsplan 2026

a) Allgemeines

Ergebnishaushalt

Das ordentliche Ergebnis stellt das buchhalterische Ergebnis dar und gibt an, ob der Haushaltsplan mit einem Überschuss (+) oder einem Fehlbetrag (-) abschließt. Das vorläufige Ergebnis der Jahre 2020 bis 2024 steht noch unter dem Vorbehalt der formalen Jahresabschlüsse (Abgleich der Kassenreste, Fortschreibung Eröffnungsbilanz, Vermögensbewertung einschließlich Festlegung der Abschreibungssumme).

	<i>IST 2023</i>	<i>IST 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	40.277.941 €	41.529.755 €	44.448.650 €	44.903.340 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-40.726.294 €	-44.396.860 €	-46.042.720 €	-48.944.530 €
1.3 veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-448.353 €	-2.867.105 €	-1.594.070 €	-4.041.190 €
1.4 Außerordentliche Erträge	43.487 €	7.575 €	0 €	0 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	-1 €	-1.407 €	0 €	0 €
1.6 veranschlagtes Sonderergebnis	43.486 €	6.168 €	0 €	0 €
1.7 veranschlagtes Gesamtergebnis	-404.867 €	-2.860.937 €	-1.594.070 €	-4.041.190 €

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ermittelt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands (FM-Bestand). Dieser zeigt an, wie sich die liquiden Mittel der Gemeinde verändern und stellt demnach das Cash-Flow Ergebnis dar. Bei einem FM-Bedarf (-) reduzieren sich die liquiden Mittel; bei einem FM-Überschuss (+) erhöhen sich die liquiden Mittel. Das vorläufige Ergebnis der Jahre 2020 bis 2024 steht noch unter dem Vorbehalt der formalen Jahresabschlüsse (Abgleich Kassenreste, Fortschreibung Eröffnungsbilanz, Vermögensbewertung einschließlich Festlegung der Abschreibungssumme).

	IST 2023	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.049.514 €	40.423.254 €	44.197.950 €	44.075.640 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.610.837 €	-40.960.023 €	-43.951.220 €	-46.537.030 €
2.3 Zahlungsmittel-überschuss des Ergebnishaushaltes	2.438.677 €	-536.769 €	246.730 €	-2.461.390 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	713.196 €	902.459 €	2.402.000 €	5.921.800 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.575.248 €	-4.529.811 €	-8.626.500 €	-10.333.400 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Investitionstätigkeit	-4.862.052 €	-3.627.352 €	-6.224.500 €	-4.411.600 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-2.423.375 €	-4.164.121 €	-5.977.770 €	-6.872.990 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €	0 €	3.800.000 €	3.000.000 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-123.702 €	-183.404 €	-533.400 €	-703.400 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit	876.298 €	-183.404 €	3.266.600 €	2.296.600 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-1.547.077 €	-4.347.525 €	-2.711.170 €	-4.576.390 €

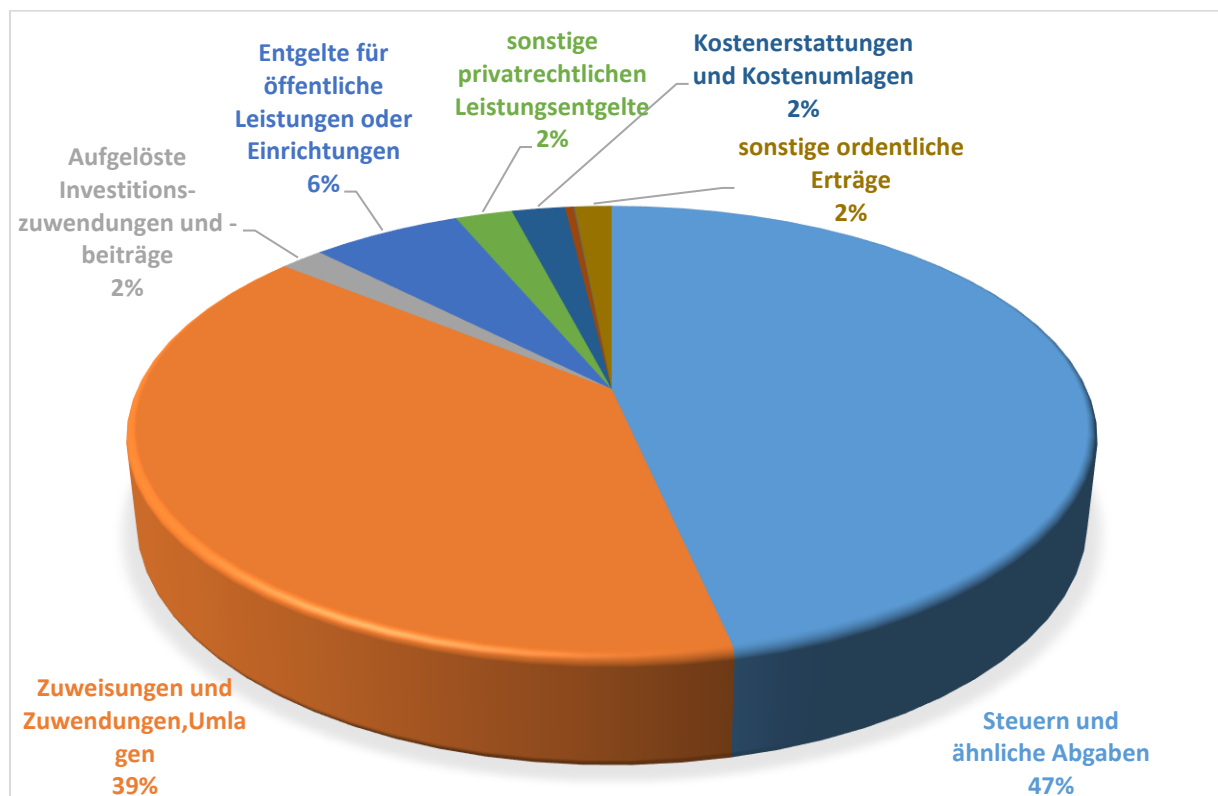
b) Umfang des Haushaltsplans

1. Ergebnishaushalt

1.1 Erträge

Die Erträge des Haushaltsjahres 2026 liegen bei 44.903.340 Euro. Sie gliedern sich wie folgt auf:

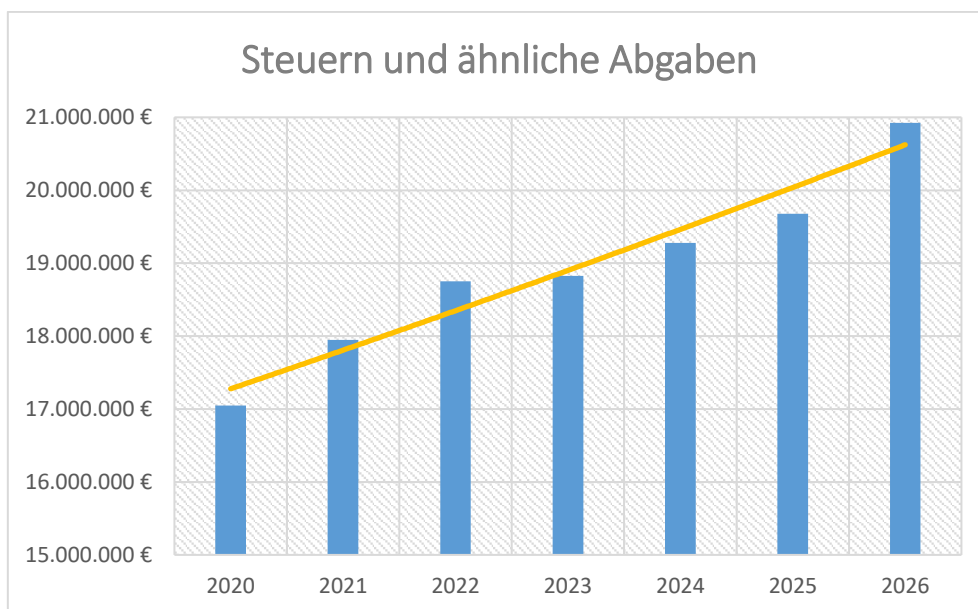
Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz
		2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.926.300,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.650.400,00
3	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	782.600,00
4	sonstige Transfererträge	-
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.712.800,00
6	sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	1.029.440,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.500,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	146.600,00
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	25.000,00
10	sonstige ordentliche Erträge	669.700,00
11	Ordentliche Erträge	44.903.340 €



Einzelerläuterungen zu den wichtigsten Erträgen

a) Steuern und ähnliche Abgaben

In den letzten Jahren war die Entwicklung im Bereich Steuern und Abgaben erfreulicherweise kontinuierlich positiv.



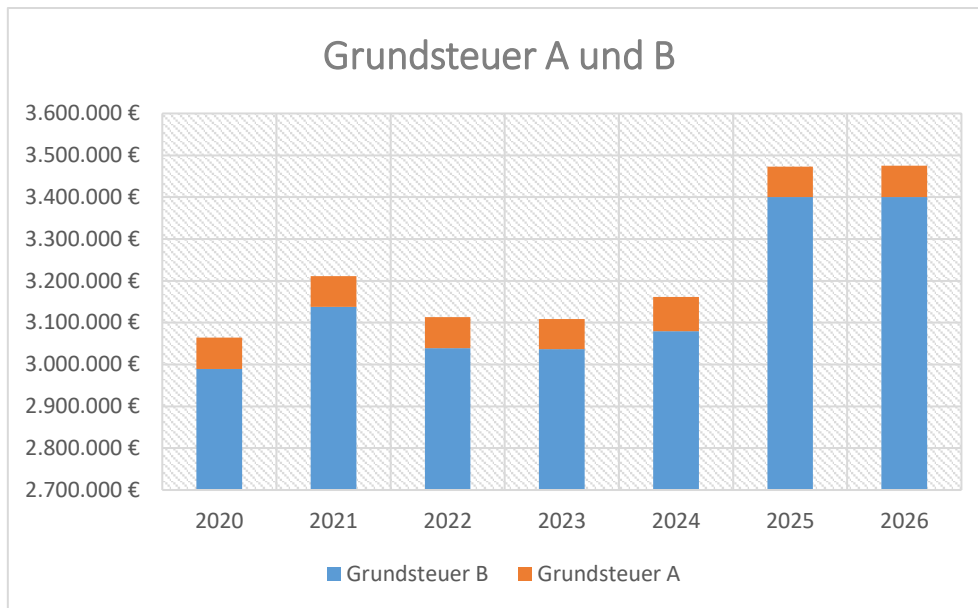
Grundsteuer A und B

Der Hebesatz der Grundsteuer B musste zur Verbesserung der Finanzsituation zum 01.01.2026 erhöht werden. Der Beschluss wurde mit deutlicher Mehrheit im Gremium getroffen.

Steuerart	Hebesatz bis 31.12.2025	Hebesatz ab 01.01.2026
Grundsteuer A	480 v.H.	480 v.H.
Grundsteuer B	565 v.H.	600 v.H.

Die Entwicklung der Ergebnisse und der Planansätze stellt sich wie folgt dar:

Jahr	IST 2023	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer B	3.036.507 €	3.079.342 €	3.400.000 €	3.400.000 €
Grundsteuer A	72.108 €	81.737 €	73.000 €	75.000 €



Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist seit dem Jahr 2017 unverändert und wurde für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgelegt:

Steuerart	Hebesatz bis 31.12.2016	Hebesatz ab 01.01.2026
Gewerbesteuer	380 v.H.	390 v.H.

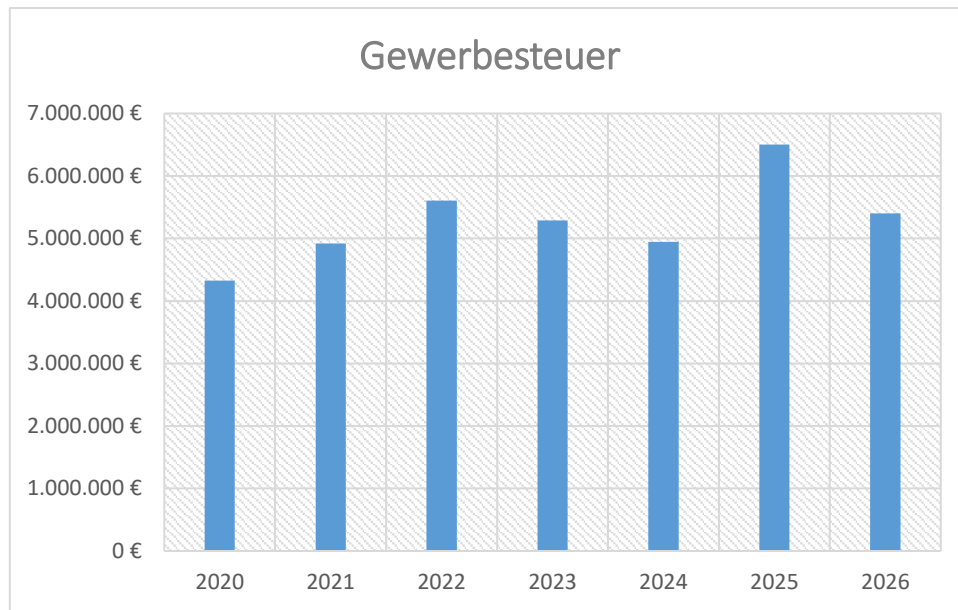
Die Verwaltung rechnet auf Basis der Gewerbesteuerveranlagungen der letzten 3 Jahre im Jahr 2026 mit Gewerbesteuererträgen von 5,4 Mio. Euro. Die Corona-Pandemie zeigte allerdings einen Einbruch der Gewerbesteuererträge in den Jahren 2020 und Jahr 2021.

Die Gewerbesteuer ist aber aufgrund von Abrechnungen der Vorjahre immer sehr schwierig im Voraus abzuschätzen.

Die deutliche Erhöhung im Jahr 2025 ist auf einmalige Nachzahlungen zurückzuführen und führt nicht zu dauerhaft höheren Gewerbesteuererträgen.

Die Entwicklung der Ergebnisse und der Planansätze stellt sich wie folgt dar:

Jahr	IST 2023	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewerbesteuer	5.287.003 €	4.943.015 €	6.500.000 €	5.400.000 €



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

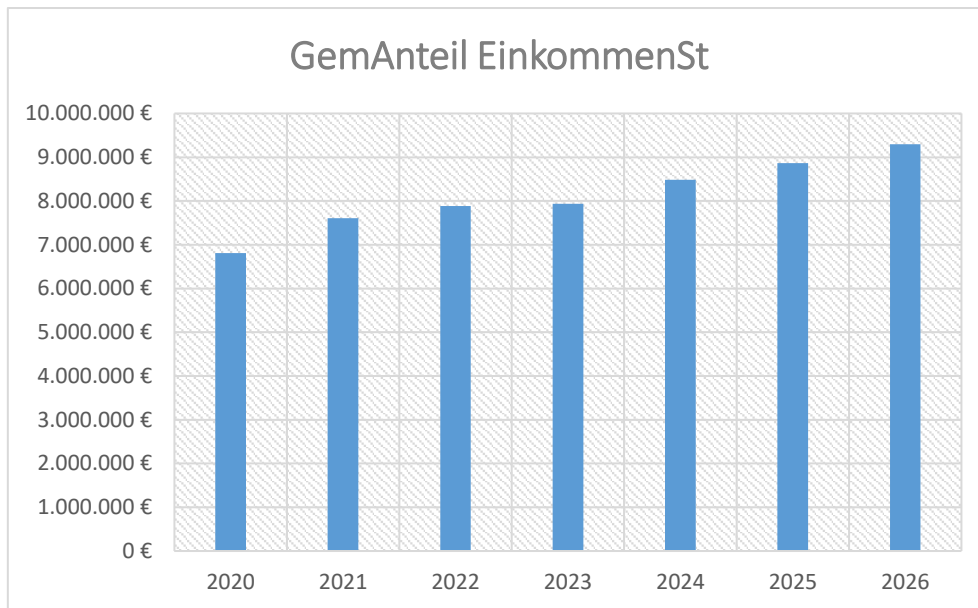
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aller Kommunen in Baden-Württemberg 2026 dürfte entsprechend den Informationen des Gemeindetags bei rund 8,518 Mrd. Euro (Vorjahr: 8,184 Mrd. Euro) liegen. Die für die Berechnung des gemeindlichen Einkommensteueranteils maßgebliche Schlüsselzahl wird alle drei Jahre angepasst. Ab dem Jahr 2024 gilt für die Stadt Bad Dürkheim die Schlüsselzahl mit 0,0010913.

Aufgrund dieser Schlüsselzahl ergibt sich für die Gemeinde ein Anteil an der Einkommenssteuer im Jahre 2026 von rund 9.295.700 Euro (Vorjahr: 8.861.300 Euro).

Die Entwicklung der Ergebnisse und der Planansätze stellt sich wie folgt dar:

Jahr	IST 2023	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
GemAnteil EinkommenSt	7.938.205 €	8.483.904 €	8.861.300 €	9.295.700 €

Gleichzeitig ist die Entwicklung des Gemeindeanteils noch schwer einzuschätzen, da die gesamtwirtschaftliche Entwicklung einen deutlichen Einfluss auf die Einkommensteuer hat.



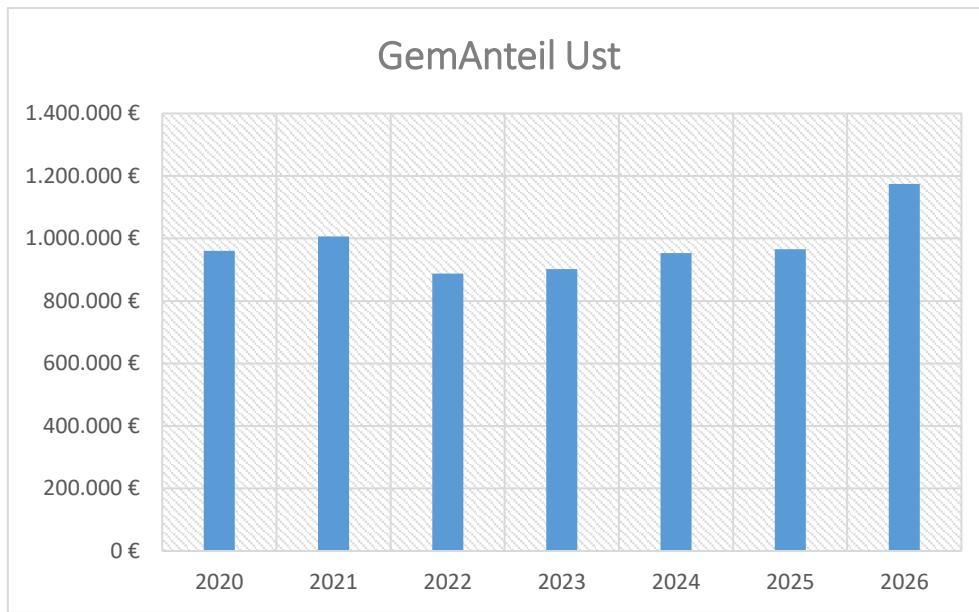
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Aufgrund des Verzichts auf die Erhebung der Gewerbesteuer auch in den alten Bundesländern seit dem Jahr 1998 werden die Kommunen am Umsatzsteueraufkommen beteiligt.

Derzeit wird für das Jahr 2026 von einem Gesamtanteil von 1,431 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,220 Mrd. Euro) ausgegangen. Dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf liegt dieser zugrunde. Aus dieser Gesamtsumme ist durch die Anwendung einer Schlüsselzahl für jede einzelne Gemeinde der auf sie entfallende Umsatzsteueranteil zu ermitteln. Auch diese Schlüsselzahl wird alle drei Jahre angepasst. Ab dem Jahr 2024 gilt für Bad Dürkheim folgende Schlüsselzahl: 0,0008211. Aufgrund dieser Schlüsselzahl ergibt sich für die Stadt ein Umsatzsteueranteil im Jahr 2026 von rund 1.175.000 Euro (Vorjahr: 965.600 Euro).

Die Entwicklung der Ergebnisse und der Planansätze stellt sich wie folgt dar:

Jahr	IST 2023	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
GemAnteil Ust	902.421 €	953.242 €	965.600 €	1.175.000 €



b) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Verwaltung hat der Berechnung der Finanzzuweisungen die aktuellsten Prognosen des Gemeindetags zugrunde gelegt.

Der Grundkopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen wird für 2026 auf 2010,70 Euro festgesetzt (Vorjahr: 1.886,50 Euro). Nach Vorliegen der Einwohnerzahlen vom Statistischen Landesamt für den 30.06.2025 liegt die erhöhte Einwohnerzahl für den FAG bei 13.231 (Vorjahr: 13.726).

Die Verwaltung erwartet nach diesen Berechnungen für das Jahr 2026 folgende Beträge:

Zuschussart		Betrag
Kommunale Investitionspauschale		2.083.900 Euro
Schlüsselzuweisungen	nach	10.081.400 Euro
mangelnder Steuerkraft		

Die Entwicklung der Ergebnisse und der Planansätze stellt sich wie folgt dar:

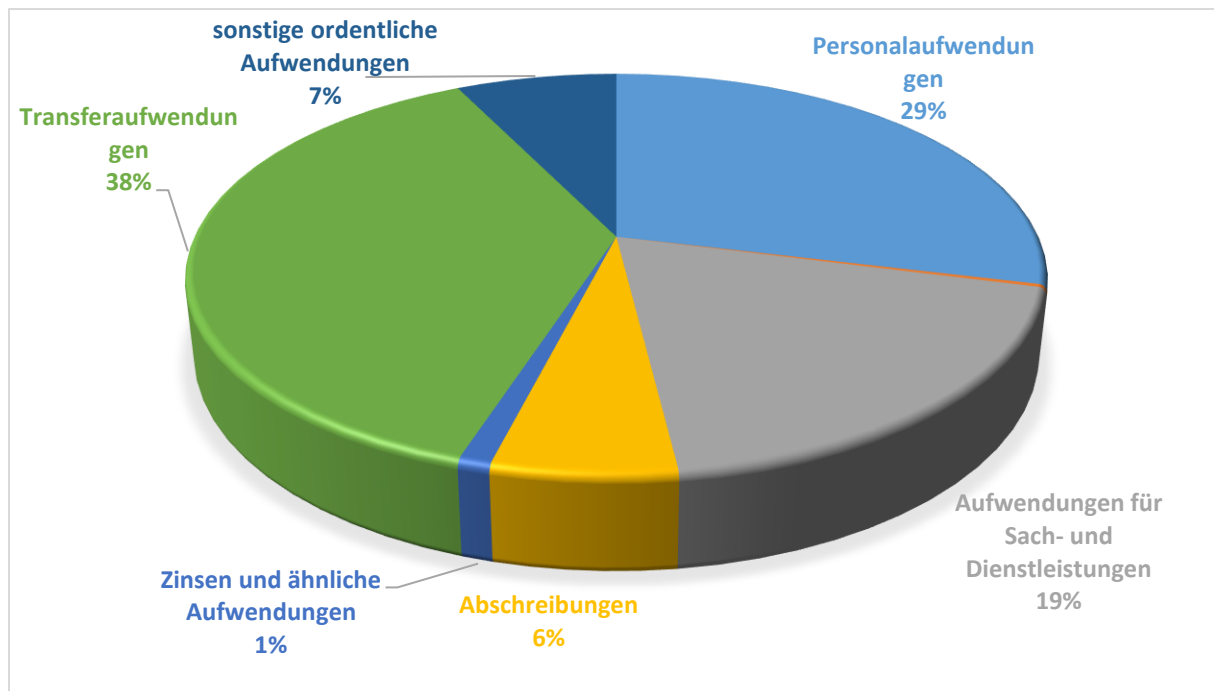
Jahr	IST 2023	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	8.464.025 €	9.801.294 €	10.058.900 €	10.081.400 €
kommunale Investitionspauschale	1.754.306 €	1.866.424 €	2.140.100 €	2.083.900 €



1.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2026 liegen bei – 48.944.530 Euro. Sie gliedern sich wie folgt auf:

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026
12	Personalaufwendungen	14.107.400 €
13	Versorgungsaufwendungen	111.500 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.326.150 €
15	Abschreibungen	2.897.700 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	462.100 €
17	Transferaufwendungen	18.486.150 €
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.553.530 €
19	Ordentliche Aufwendungen	48.944.530,00



Einzelerläuterungen zu den wichtigsten Aufwendungen

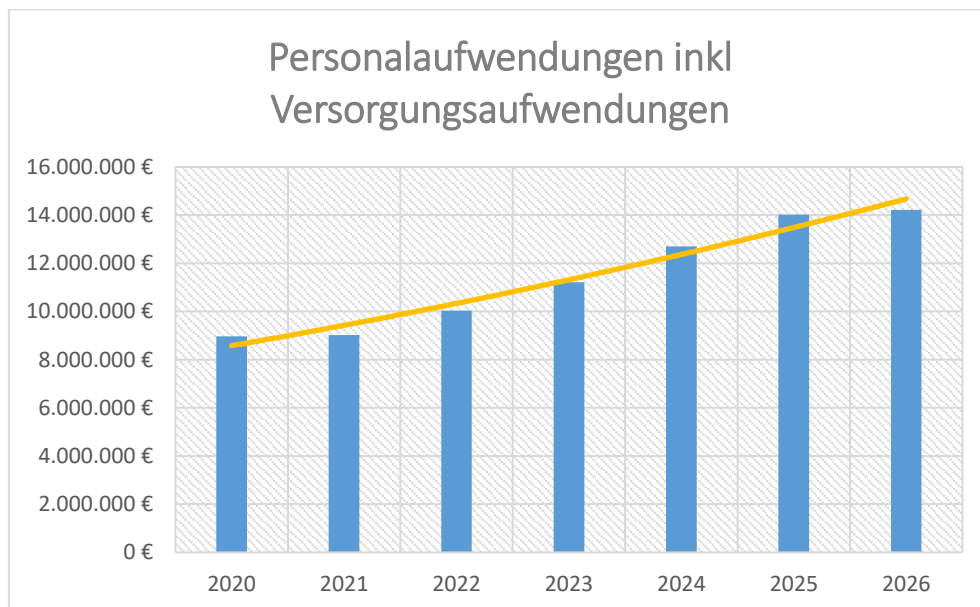
a) Personalaufwendungen

Die reinen Personalaufwendungen inkl. KVBW-Umlagen (Versorgungsaufwendungen) belaufen sich im Jahre 2026 voraussichtlich auf 14.218.900 Euro (Vorjahr: 14.022.239 Euro) das sind 196.661 Euro mehr als im Vorjahr. Dies entspricht einer Steigerung von 1,4 %.

Bei der Berechnung der Personalaufwendungen wurden die bereits feststehenden tariflichen Steigerungen und eine mögliche Tarifsteigerung aus den Tarifverhandlungen des TVÖD berücksichtigt. Nicht enthalten sind die Personalnebenaufwendungen und die Entschädigungen für Ehrenamtliche Tätigkeit wie Sitzungsentschädigungen, Entschädigungen für Ortsvorsteher und Ortschaftsräte und die Entschädigung für Feuerwehrangehörige. Diese werden bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen in den Sachkonten 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und 4421100 Sitzungsvergütungen abgebildet.

Die Entwicklung der Ergebnisse und der Planansätze stellt sich wie folgt dar:

Jahr	IST 2023	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen inkl Versorgungsaufwendungen	11.209.847 €	12.706.889 €	14.022.239 €	14.218.900 €



Änderungen 2026

Die Tarifrunde 2025 brachte folgendes Ergebnis: Steigerung für Tarifbeschäftigte ab dem 1. April 2025 um 3,0 Prozent, mindestens jedoch um 110 Euro, ab dem 1. Mai 2026 um weitere 2,8 Prozent. Trotz der damit verbundenen rechnerisch notwendigen Steigerung des Haushaltsansatzes 2026 wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung mit dem Haushaltsbegleitgremium ein Sparpaket geschnürt, welches die konkrete Nichtbesetzung von Stellen im Haushaltsjahr 2026, aber auch eine individuelle Betrachtung der Notwendigkeit von Nachbesetzungen bei Austritten

beinhaltet. Im Stellenplan ergeben sich vorwiegend Verschiebungen aufgrund von Änderungen der Eingruppierungen, die Gesamtanzahl der Stellen sinkt leicht.

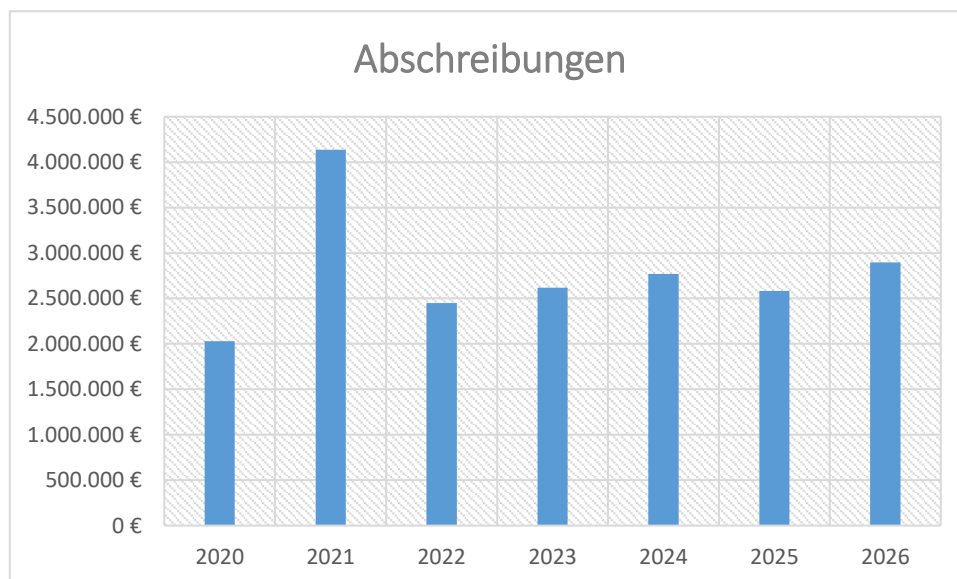
b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Jahr 2026 liegt die Gesamtsumme für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei 9.326.150 Euro und damit 1.045.839 Euro bzw. 13% über dem Ansatz des Vorjahres.

c) Abschreibungen

Die Entwicklung der Ergebnisse und der Planansätze stellt sich wie folgt dar:

Jahr	IST 2023	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen	2.619.126 €	2.767.998 €	2.581.700 €	2.897.700 €



Anmerkung zur Grafik:

Im Jahr 2021 musste eine Sonderabschreibung auf Forderungen durchgeführt werden (Greensill-Bank)

Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse sind die Werte der Abschreibungen jedoch nur vorläufig zu sehen. Sie werden mit Feststellung dieser korrigiert werden.

Die Abschreibungen werden aufgrund bereits umgesetzter bzw. geplanter Investitionsmaßnahmen steigen.

d) Transferaufwendungen

In dieser Position werden die Umlagen wie Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und Umlage nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG), aber auch die Umlagezahlungen

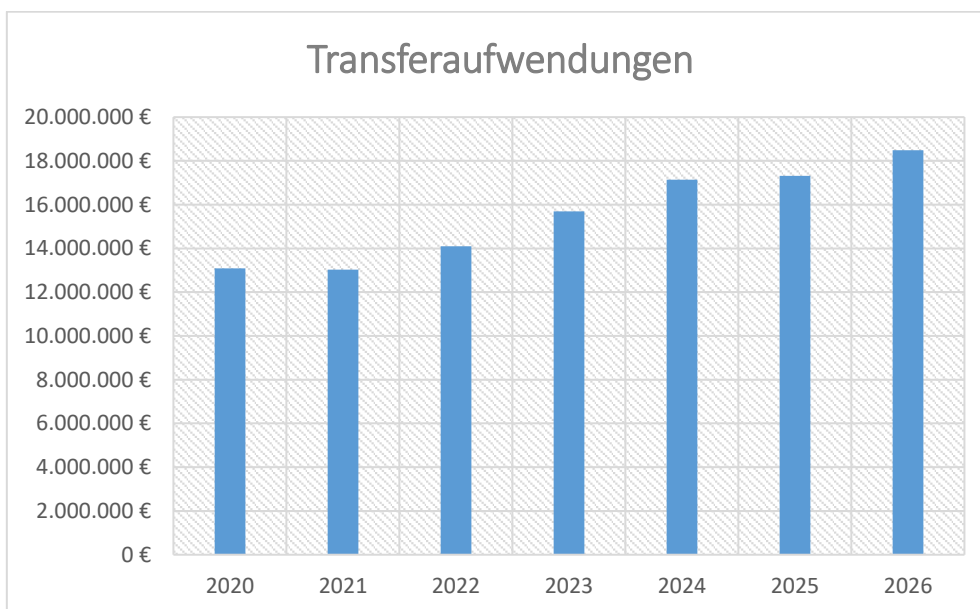
für die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) an die Kur- und Bäder GmbH geplant und verbucht.

Des Weiteren werden hierunter Zuschüsse an Vereine und vergleichbare Institutionen entsprechend der Förderrichtlinien bzw. der Einzelbeschlüsse veranschlagt.

Ebenfalls sind hier die Zuschüsse an die Kirchengemeinden zum Betrieb der Kindertageseinrichtungen enthalten.

Die Entwicklung der Ergebnisse und der Planansätze stellt sich wie folgt dar:

Jahr	IST 2023	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transferaufwendungen	15.687.504 €	17.153.163 €	17.315.500 €	18.486.150 €



Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz beläuft sich im Jahr 2026 auf 35 v.H., bezogen auf den örtlichen Gewerbesteuerhebesatz. Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich im Haushaltsplan 2026 bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von voraussichtlich 5.400.000 Euro auf 448.700 Euro (466.700 im Vorjahr)

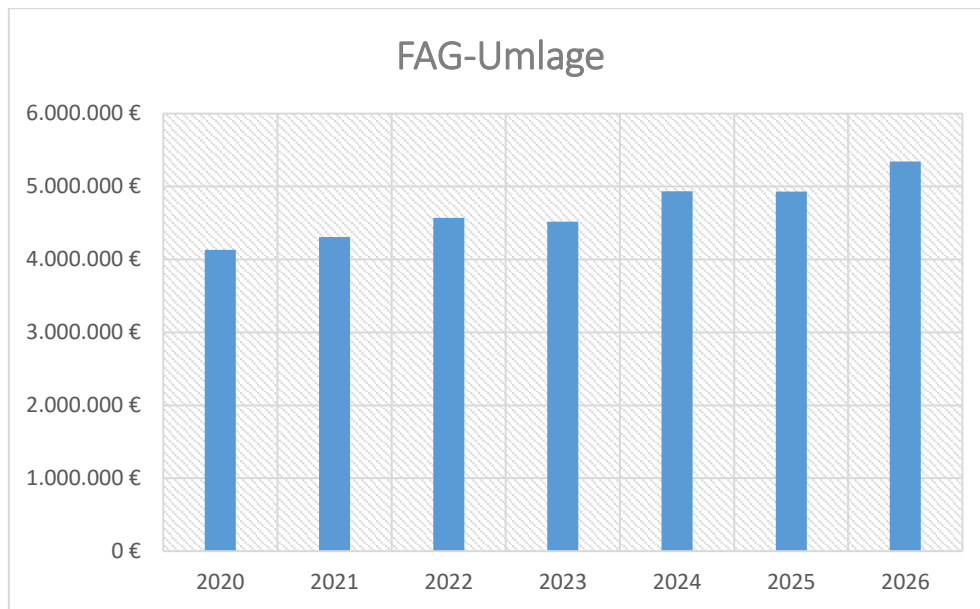
FAG-Umlage

Die FAG-Umlage berechnet sich aus der Steuerkraftsumme der Gemeinde im zweitvorangegangenen Jahr. Der Umlagehebesatz liegt bei 22,10 v.H. Im Jahr 2026

wird mit einer FAG-Umlage in Höhe von 5.345.300 Euro (Vorjahr 4.932.200 Euro) gerechnet. Die Höhe der FAG-Umlage hängt von der Steuerkraftmesszahl ab.

Die Entwicklung der Ergebnisse und der Planansätze stellt sich wie folgt dar:

Jahr	IST 2023	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
FAG-Umlage	4.518.070 €	4.932.907 €	4.932.200 €	5.345.300 €



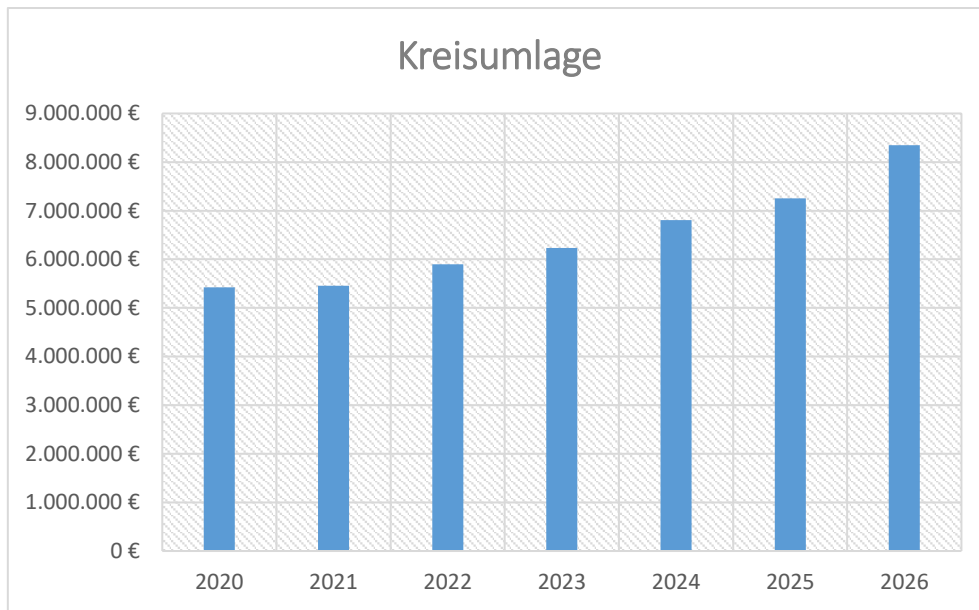
Kreisumlage

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird voraussichtlich auf 34,5 v.H. (Vorjahr 32,5 v.H., Vorvorjahr 30,5 v.H.) festgesetzt. Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme.

Die Kreisumlage beträgt im Jahr 2026 8.344.500 Euro (Vorjahr 7.253.300 Euro).

Die Entwicklung der Ergebnisse und der Planansätze stellt sich wie folgt dar:

Jahr	IST 2023	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreisumlage	6.235.345 €	6.807.858 €	7.253.300 €	8.344.500 €

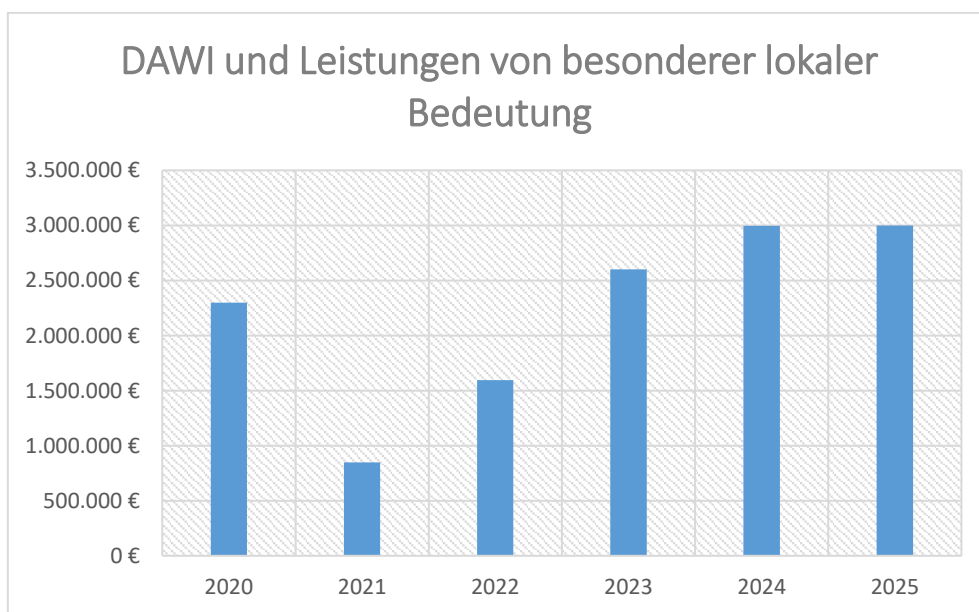


Transferleistungen an Kur- und Bäder

Hier sind vor allem die Ausgleichsleistungen für DAWI-Leistungen und Leistungen von besonderer lokaler Bedeutung hervorzuheben:

Die Entwicklung der Ergebnisse und der Planansätze stellt sich wie folgt dar:

Jahr	IST 2023	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausgleichszahlungen	2.600.000 €	2.996.996 €	3.000.000 €	2.500.000 €



Einzelerläuterungen zu den Teilhaushalten

THH	Bezeichnung Teilhaushalt	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss im HHJ 2026
THH 1	Zentrale Verwaltung	-5.560.620 €
THH 2	Leistungen der Stadt	-17.633.470 €
THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.130.800 €

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

Wie der Name des Teilhaushaltes bereits vermuten lässt, werden hierin die größeren Bereiche des Rathauses (Bürgermeister, Personal- und Organisationsamt, Kämmerei) sowie der Bauhof abgebildet. Auch die Unterhaltung der stadteigenen Gebäude und Wohnungen ist im THH 1 enthalten.

Der Zuschussbedarf inkl. der inneren Verrechnungen erhöht sich im Planungsjahr 2026 um 25.079 Euro auf dann 5.560.620 Euro (Vorjahr: 5.535.541 Euro).

Bei den öffentlichen Gebäuden wird die laufende Maßnahme Modernisierung der Rathäuser I und II fortgesetzt. Im Jahr 2026 ist dafür ein Betrag von 500.000 Euro veranschlagt. In den Folgejahren bis 2029 werden dafür weitere 1,58 Mio. Euro bereitgestellt. Die Maßnahme wird über das Städtebauförderprogramm bezuschusst.

Für die Sanierung der Garage bei der Hofstraße 7 a ist 2026 ein Betrag von 22.000 Euro eingeplant.

Im Gebäude des Bauhofs ist die Erneuerung der Umkleideräume, Duschen und Toilettenanlagen mit 17.000 Euro vorgesehen. Zudem wird das Tor für 12.000 Euro erneuert und eine digitale Schließanlage (20.000 Euro) eingebaut. Mit der Einführung einer digitalen Schließanlage wird die Sicherheit im Bauhof erheblich verbessert, die Verwaltung spürbar vereinfacht und die betriebliche Organisation effizienter gestaltet.

Die dringend notwendige Digitalisierung der Verwaltung wird weiter mit schnellem Tempo vorangetrieben. Neben dem Dokumenten-Management-System ENAIO und somit der Einführung der elektronischen Aktenführung soll der elektronische Rechnungsworkflow eingeführt werden.

Aber es zeigt sich auch, dass die Dienstleistungen des kommunalen Rechenzentrums Komm.One allgemein zunehmend teurer werden und hierfür mehr Haushaltsmittel bereitgestellt werden müssen.

Auch künftig ist die Kostenstelle des Bauhofs wieder auszugleichen. Dies geschieht über die inneren Verrechnungen gegenüber den anderen Bereichen, in denen der Bauhof tätig ist. Auch die allgemeinen Leistungen des Rathauses werden teilweise über die inneren Verrechnungen auf die anderen Bereiche verteilt. Die internen Leistungen wirken sich jedoch nicht auf das ordentliche Ergebnis aus.

Teilhaushalt 2: Leistungen der Stadt

In diesem Teilhaushalt finden sich alle Leistungen der Stadt Bad Dürkheim wieder. Das Spektrum ist hierbei sehr weit gefächert. Es reicht von den Bereichen Statistik und Wahlen, über Kinderbetreuung, Jugendarbeit, Schulträgeraufgaben, Stadtbibliothek, Soziale Bildung, Kultur und Sport bis hin zu Stadtentwicklung, ÖPNV, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Forst und Naturschutz.

In allen diesen Bereich spiegelt sich auch die tariflich bedingte Personalkostensteigerung wider. Die Ansätze hierfür waren entsprechend anzupassen.

Im Haushaltsjahr 2026 wurde mit der turnusgemäßen Landtagswahl gerechnet. Der Haushaltsansatz für den Nettoressourcenbedarf beim Produkt Wahlen beträgt 33.000 Euro.

Bei der Feuerwehr sind weitere Teile der Einsatzkleidung zu beschaffen und zu erneuern. Der Haushaltsansatz hierfür liegt im Jahr 2026 bei 50.000 Euro. Dieser Betrag ist auch jeweils in den Folgejahren eingeplant.

Im Feuerwehrgerätehaus der Kernstadt wird die Neuprogrammierung der Alarmanlage notwendig, was einen Aufwand von 15.000 Euro erfordert. Das Feuerwehrgerätehaus in Biesingen benötigt eine Absauganlage für die Abgase des Feuerwehrfahrzeuges für 18.000 Euro, da sich die Umkleide in der Fahrzeughalle befindet

Im Bereich der Schulträgeraufgaben wird durch die teilweise Erneuerung der IT-Gerätschaften mit deutlichen Steigerungen beim Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern GWG gerechnet. Der Gesamtansatz über alle drei Schulen liegt im Planjahr 2026 bei 152.800 Euro (Vorjahr: 112.800 Euro).

Bei der Grund- und Werkrealschule werden ab 2026 grundlegende Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Im laufenden Jahr sind dafür Kosten von

200.000 Euro eingesetzt. Bis 2029 sind weitere 620.000 Euro vorgesehen. Eine Förderung für die Schulsanierung wurde mit 204.000 Euro für das Vorhaben bewilligt.

Für den Produktbereich Kinder- und Jugendarbeit sind die Personalkosten für 2026 mit 143.300 Euro um 59.100 Euro niedriger angesetzt, da aktuell die Stelle der Jugendhausleitung nicht besetzt ist. Auch der Ansatz für die Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen wurde auf 16.300 Euro deutlich reduziert (Vorjahr: 49.000 Euro).

Die Schulsozialarbeit an der Ostbaarschule wurde im Laufe des Jahres 2024 neu aufgestellt mit der Festanstellung einer weiteren Kraft. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten bei der Schulsozialarbeit im Jahr 2026 weiter auf 29.500 Euro gesenkt werden (Vorjahr: 35.500 Euro). Gleichzeitig fallen dafür seit 2024 jedoch die höheren Personalkosten an.

Bei den Kindertageseinrichtungen wird die Inbetriebnahme der Einrichtung Stadtkäfer II im Jahr 2025 ersichtlich, insbesondere bei der Entwicklung der Personalkosten. Aber auch in den anderen Einrichtungen werden verschiedene Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 602.210 Euro auf ähnlich hohem Niveau wie im Vorjahr (607.400 Euro). Das gilt auch für die Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern mit 43.310 Euro (Vorjahr 42.600 Euro). Durch die Personalmehrung bleiben auch die Fortbildungskosten mit 32.100 Euro relativ hoch (Vorjahr: 38.500 Euro). Selbstverständlicherweise ergeben sich seit der Inbetriebnahme der neuen Betreuungseinrichtung Stadtkäfer II gestiegene Abschreibungen.

Die DAWI-Leistungen und die Leistungen für Maßnahmen von besonderer Lokalen Bedeutung, welche die Stadt Bad Dürkheim der Kur- und Bäder GmbH erstattet, wurden für das Planjahr 2026 auf 2,5 Mio. Euro festgesetzt (Vorjahr: 3,0 Mio. Euro).

In der Osterberghalle Öfingen wird die Umstellung auf LED mit knapp 189.000 Euro angesetzt. Im Haus des Bürgers soll die Beleuchtung ebenfalls auf LED umgestellt werden. Hier wird derzeit mit Kosten von 300.000 Euro gerechnet. Entsprechende Förderungen nach der Kommunalrichtlinie wurden bewilligt. In der Turn- und Festhalle Sunthausen steht ebenfalls die Sanierung der Beleuchtung auf LED-Technik an. Mit einem Ansatz von 30.000 Euro in 2026 werden die Planungen angegangen. Im Folgejahr sind für die Umsetzung 120.000 Euro vorgesehen. Auch in der Bergweghalle

muss die Beleuchtung erneuert werden. 2027 sind dafür 200.000 Euro angesetzt. Entsprechende Förderanträge sind noch zu stellen.

Das Projekt Erstellung eines Mobilitätskonzepts wird 2026 abgeschlossen. Dafür ist eine weitere Rate von 60.000 Euro veranschlagt. Auch dieses Vorhaben wird mit einem Zuschuss bedient.

Im laufenden Jahr 2026 sollen auch die Sanierungsmaßnahmen an den privaten Vereinsgebäuden in der Salinenstraße 6 bis 10 zur Umsetzung kommen. Diese Maßnahmen erfolgen im Rahmen der Städtebauförderung. Von der Stadt erhalten die Vereine dafür Investitionskostenzuschüsse in Höhe von 98.700 Euro.

Im Planjahr 2026 wird die bereits 2025 begonnene Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED fortgesetzt. Der Ansatz dafür wurde im Jahr 2026 auf 450.000 Euro festgesetzt. Dafür wurde eine Förderung nach der Kommunalrichtlinie bewilligt. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden weitere Mittel in Höhe von 1,5 Mio. Euro eingestellt. Auch dafür wird ein weiterer Förderantrag gestellt werden.

Die Aufwendungen für den Winterdienst haben sich aufgrund neuer vertraglicher Regelungen bereits im Vorjahr erhöht. Der Haushaltsansatz wurde mit 80.000 Euro in der Annahme eines nicht allzu schneereichen Winters mit 80.000 Euro angesetzt und liegt damit 20.000 Euro unter dem Ansatz des Vorjahres.

Für die Beseitigung von Biberschäden an Fließgewässern und Gräben werden pro Jahr 15.000 Euro bereitgestellt.

Die Friedhofskapelle in Unterbaldingen wird seit 2025 saniert. Im Jahr 2026 sind für die Sanierung der WC-Anlage und des Antriebs der Glocke 40.000 Euro eingeplant.

Für die Unterhaltung der forstwirtschaftlich genutzten Wege wird mehr Geld erforderlich. Der Ansatz im Planjahr 2026 liegt bei 53.800 Euro (Vorjahr: 46.260 Euro).

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 3 bildet den finanzwirtschaftlichen Teil des Haushalts ab. Hierin enthalten sind die Steuern, Umlagen, Kreditzinsen.

Die Erträge aus Grund- und Gewerbesteuer werden 2026 auf ca. 8,875 Mio. Euro geschätzt (Vorjahr: 9,973 Mio. Euro), wobei der Betrag 2025 aufgrund von Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer einen Einmaleffekt darstellt, wie bereits vorher

ausgeführt wurde. Im Bereich der Vergnügungs- und Hundesteuer wird der Ansatz des Vorjahres mit 310.000 Euro fortgeschrieben. Der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr leicht auf insgesamt 10,471 Mio. Euro (Vorjahr: 9,827 Mio. Euro). Die Leistungen aus dem FAG-Familienleistungsausgleich bleiben mit 727.400 Euro über dem Niveau des Vorjahres (696.000 Euro). Die Schlüsselzuweisungen inkl. der kommunalen Investitionspauschale bleiben im Vergleich zum Vorjahr mit 12,165 Mio. Euro ebenfalls auf ähnlichem Niveau. 2026 schlägt erstmals die Wirkung aufgrund der durch den Zensus reduzierten Einwohnerzahlen voll zu Buche. In den Folgejahren sind insbesondere die Auswirkungen der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres ersichtlich.

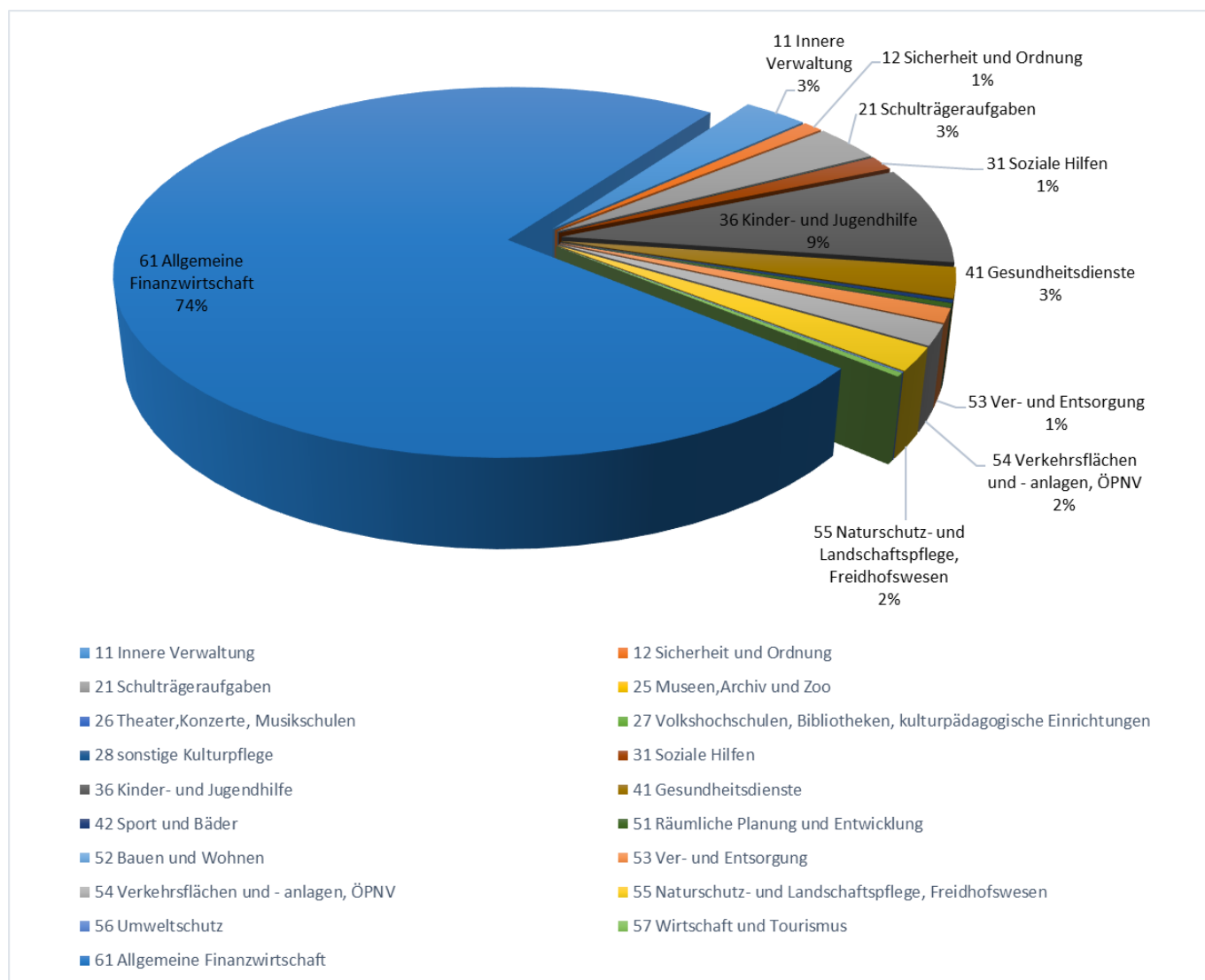
Die Umlagen (Gewerbsteuer-, Kreis- und FAG-Umlage) betragen in 2026 voraussichtlich 14,139 Mio. Euro (Vorjahr: 12,652 Mio. Euro). Dies entspricht einer Erhöhung um 1,456 Mio. Euro. Die Hebesätze der Gewerbsteuer- und der FAG-Umlage sind unverändert geblieben. Hauptverantwortlich für die deutliche Erhöhung der Umlagen ist die Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage um 2,0 % auf 34,5%. Die Gewerbsteuerumlage orientiert sich am IST-Aufkommen der Gewerbsteuer im Planjahr. Kreis- und FAG-Umlage werden auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl der Gemeinde errechnet.

Zudem wurde für 2026 und die Folgejahre im Teilhaushalt 3 eine globale Minderausgabe von je ca. 500.000 Euro veranschlagt.

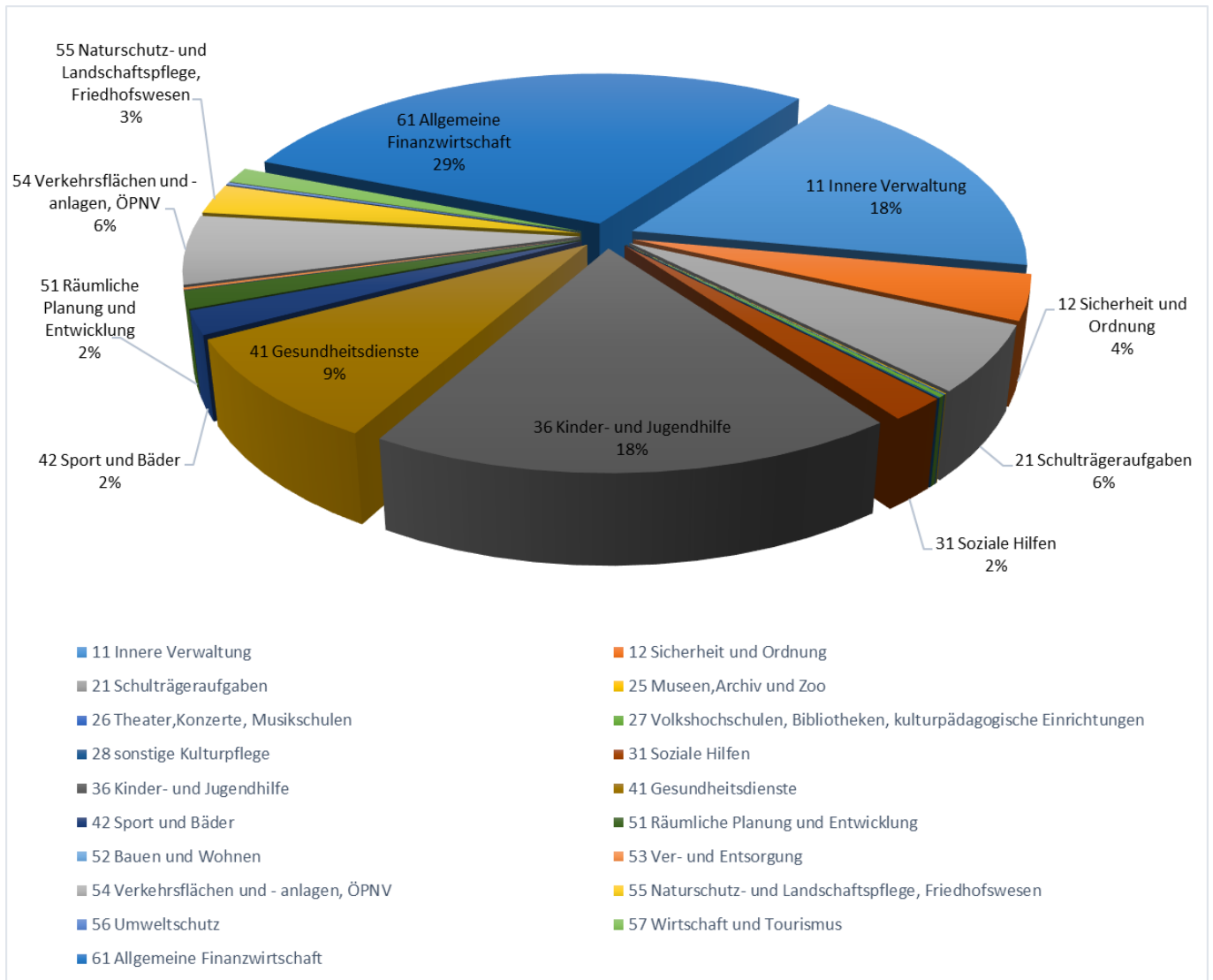
Der THH 3 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 19.130.800 Euro ab (Vorjahr 20,932 Mio. Euro).

Verteilung des Ergebnisses auf die verschiedenen Produktbereiche der Stadt Bad Dürkheim

Die folgende Darstellung soll aufzeigen, welchen Anteil die einzelnen Produktbereiche an den Erträgen des Haushaltes haben.



Die folgende Darstellung soll aufzeigen, welchen Anteil die einzelnen Produktbereiche an den Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnung) des Haushaltes haben:



1.3 Entwicklung der Ergebnismrücklagen

Bei der NKHR-Umstellung zu Beginn des Jahres 2019 ist die bisherige, kamerale Rücklage in die liquiden Mittel geflossen. Aus dem ersten doppelischen Jahresabschlusses 2019 ist eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.293.163 Euro und eine Rücklage des Sonderergebnisses von 40.246 Euro vorhanden. Im Haushaltsjahr 2026 wird sich der Bestand der Ergebnismrücklage - Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses - der Stadt Bad Dürkheim aufgrund der vorangegangenen Jahresabschlüsse, vorbehaltlich einer noch möglichen Korrektur durch die Feststellung der Eröffnungsbilanz und einer sich hieraus möglicherweise ergebenden Korrektur der Jahresabschlüsse 2020 bis 2024, wie folgt verändern:

	Rücklage des ordentlichen Ergebnisses	Rücklage des Sonderergebnisses	Gesamtergebnismrücklage
Stand der Rücklage am 01.01.2019	0 €	0 €	0 €
+ Zuführung zur Rücklage im Jahr 2019	1.293.163 €	40.246 €	
- Verrechnung eines Fehlbetrages im Jahr 2019			
Voraussichtlicher Stand der Rücklage am 31.12.2019	1.293.163 €	40.246 €	1.333.409 €
+ Zuführung zur Rücklage im Jahr 2020	2.304.358 €	792.415 €	
- Verrechnung eines Fehlbetrages im Jahr 2020			
Voraussichtlicher Stand der Rücklage am 31.12.2020	3.597.521 €	832.661 €	4.430.182 €
+ Zuführung zur Rücklage im Jahr 2021		219.245 €	
- Verrechnung eines Fehlbetrages im Jahr 2021	-2.027.377 €		
Voraussichtlicher Stand der Rücklage am 31.12.2021	1.570.144 €	1.051.906 €	2.622.050 €
+ Zuführung zur Rücklage im Jahr 2022	1.109.093 €	40.772 €	
- Verrechnung eines Fehlbetrages im Jahr 2022			
Voraussichtlicher Stand der Rücklage am 31.12.2022	2.679.237 €	1.092.678 €	3.771.915 €
+ Zuführung zur Rücklage im Jahr 2023		43.715 €	
- Verrechnung eines Fehlbetrages im Jahr 2023	-496.172 €		
Voraussichtlicher Stand der Rücklage am 31.12.2023	2.183.065 €	1.136.393 €	3.319.458 €
+ Zuführung zur Rücklage im Jahr 2024		6.168 €	
- Verrechnung eines Fehlbetrages im Jahr 2024	-3.211.678 €		
Voraussichtlicher Stand der Rücklage am 31.12.2024	-1.028.613 €	1.142.561 €	113.948 €
+ Zuführung zur Rücklage im Jahr 2025		0 €	
- Verrechnung eines Fehlbetrages im Jahr 2025	-1.594.070 €		
Voraussichtlicher Stand der Rücklage am 31.12.2025	-2.622.683 €	1.142.561 €	-1.480.122 €
Hinweis: Ansatz für die Berechnung im Jahr 2025 bildet der Planansatz			

Hieraus wird ersichtlich, dass bei Eintreten des Planergebnisses des Jahres 2025 keine Rücklagen mehr für die Deckung des Fehlbetrages aus dem Gesamtergebnis vorhanden sind. Vielmehr ist der Differenzbetrag bzw. Fehlbetrag von 1.480.122 Euro auf zukünftige Ergebnisse vorzutragen.

Berücksichtigt man nun noch das Planergebnis des Haushaltsjahres 2026 ergibt sich das folgende Bild:

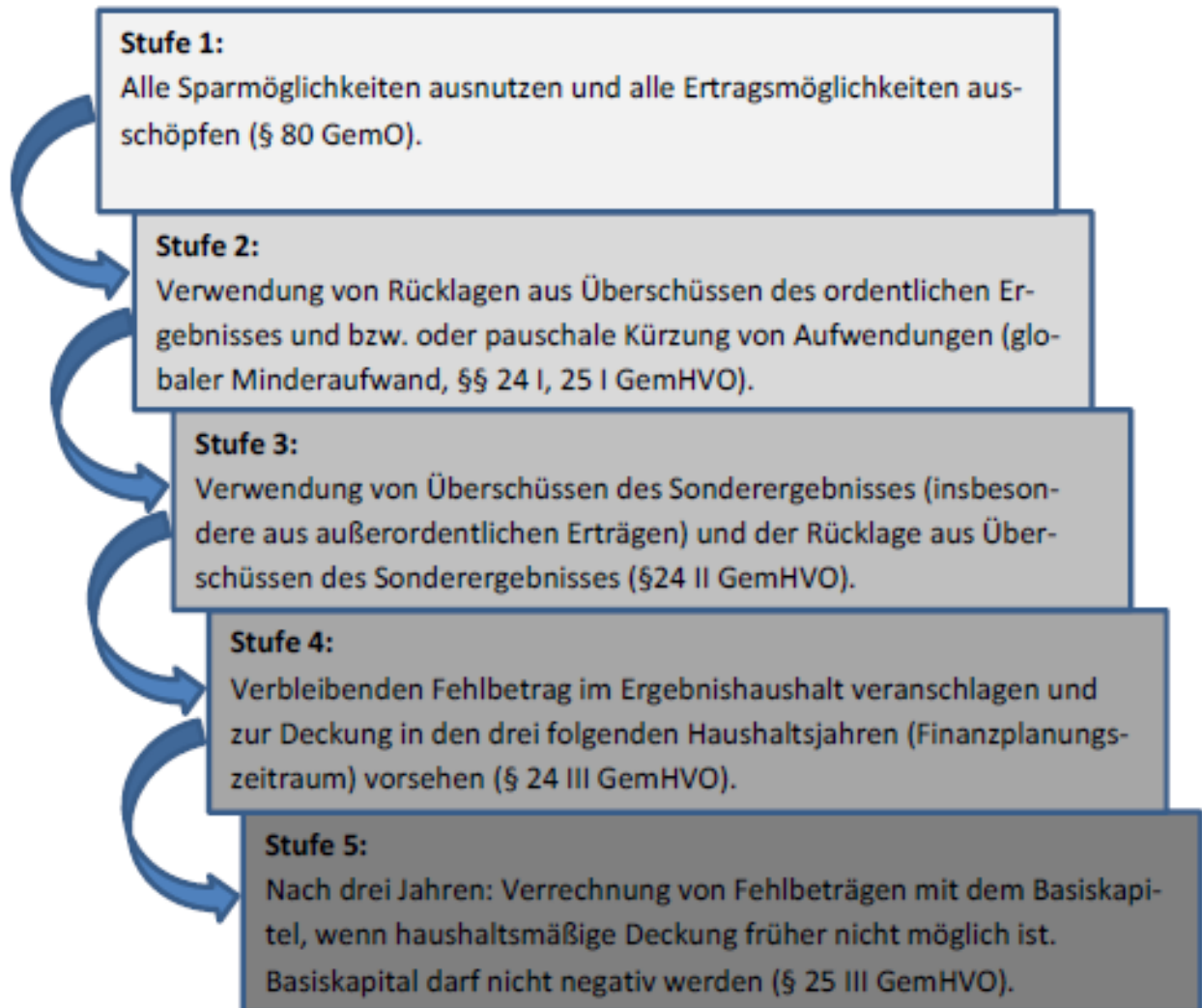
	Rücklage des ordentlichen Ergebnisses	Rücklage des außer- ordentlichen Ergebnisses	Gesamt- ergebnis- rücklage
Voraussichtlicher Stand der Rücklage am 31.12.2024	-1.028.613 €	1.142.561 €	113.948 €
+ Zuführung zur Rücklage im Jahr 2025		0 €	
- Verrechnung eines Fehlbetrages im Jahr 2025	-1.594.070 €	0 €	
Voraussichtlicher Stand der Rücklage am 31.12.2025	-2.622.683 €	1.142.561 €	-1.480.122 €
+ Zuführung zur Rücklage im Jahr 2026			
- Verrechnung eines Fehlbetrages im Jahr 2026	-4.041.190 €	0 €	
Voraussichtlicher Stand der Rücklage am 31.12.2026	-6.663.873 €	1.142.561 €	-5.521.312 €

Dies würde bedeuten, dass der Fehlbetrag von 4.378.751 Euro (nach Verrechnung mit der Sonderrücklage) auf die Folgejahre vorgetragen werden muss.

1.4 Behandlung des Fehlbetrages

Ein Fehlbetrag entsteht, wenn das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts einen negativen Betrag aufweist, die ordentlichen Erträge demnach die ordentlichen Aufwendungen nicht decken können. Im Gesamtergebnishaushalt wird nachrichtlich die Behandlung der Fehlbeträge aufgeführt. Gemäß § 25 Abs. 1 GemHVO soll ein Fehlbetrag durch Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden. Die Verrechnung des Fehlbetrags mit einem positiven Ergebnis muss spätestens in den nächsten 3 Jahren erfolgt sein. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist auf das Basiskapital zu verrechnen (§ 25 Abs. 3 GemHVO).

Die nachfolgende Übersicht stellt das mehrstufige Haushaltsausgleichsverfahren des NKHR dar:



Sollte es nicht gelingen, diesen Fehlbetrag in den Folgejahren durch die in der Grafik dargestellten, rechtlich vorgegeben Maßnahmen auszugleichen, muss der Fehlbetrag nach drei Jahren mit dem Basiskapital der Stadt Bad Dürkheim verrechnet werden.

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2026 gliedert sich wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.423.254 €	44.197.950 €	44.075.640 €
16	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.960.023 €	-43.951.220 €	-46.537.030 €
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.769 €	246.730 €	-2.461.390 €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	902.459 €	2.402.000 €	5.921.800 €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.529.811 €	-8.626.500 €	-10.333.400 €
31	veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.627.352 €	-6.224.500 €	-4.411.600 €
32	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf	-4.164.121 €	-5.977.770 €	-6.872.990 €
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	3.800.000 €	3.000.000 €
34	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-183.404 €	-533.400 €	-703.400 €
35	veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-183.404 €	3.266.600 €	2.296.600 €
36	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-4.347.525 €	-2.711.170 €	-4.576.390 €

2.1. Ergebnis des Finanzhaushaltes

Das Ergebnis des Finanzhaushalts gibt die Veränderung der liquiden Mittel an.

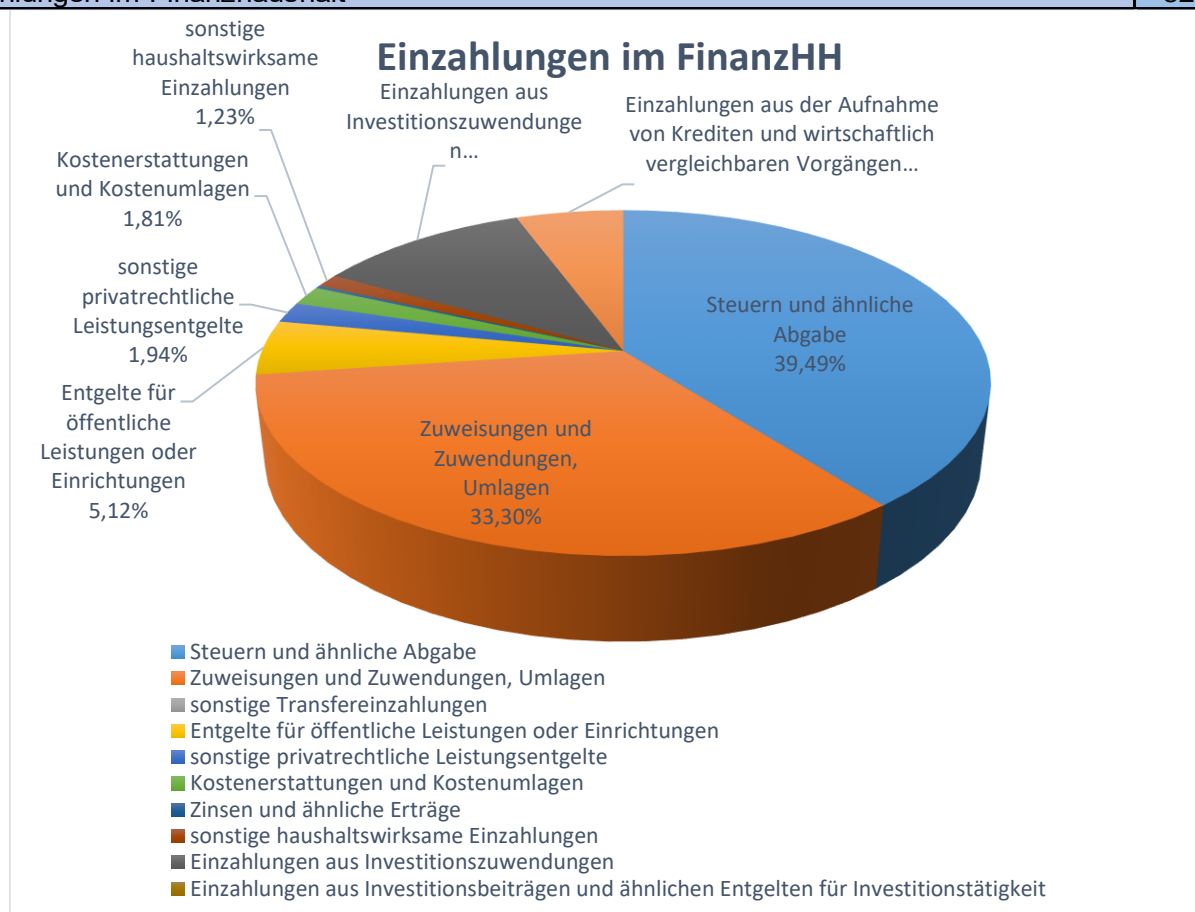
Der Finanzhaushalt 2026 schließt voraussichtlich mit einem Finanzierungsmittelbedarf zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 4.576.390 Euro ab. Der Bedarf kommt hauptsächlich aus dem negativen Ergebnis bzw. dem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von 2.461.390 Euro, ein weiterer Teil aus der Tilgung von Krediten in Höhe von 703.400 Euro.

Kreditaufnahmen sind im Jahr 2026 mit 3,0 Mio. Euro insbesondere für die Maßnahmen Erweiterung der Realschule, Erweiterung der Ostbaarschule sowie den Umbau des Alten Rathauses für den Ganztagschulbetriebes an der Grundschule Bad Dürkheim und den Neubau des Forstgebäudes geplant. Des Weiteren sind in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2029 weitere Darlehen von insgesamt 14.7 Mio. Euro vorgesehen. Die Tilgungen der Darlehen im Jahr 2026 belaufen sich voraussichtlich auf 703.400 Euro.

2.2. Einzahlungen

Die Einzahlungen des Finanzhaushaltes 2026 liegen bei 52.997.440 Euro. Sie gliedern sich wie folgt auf:

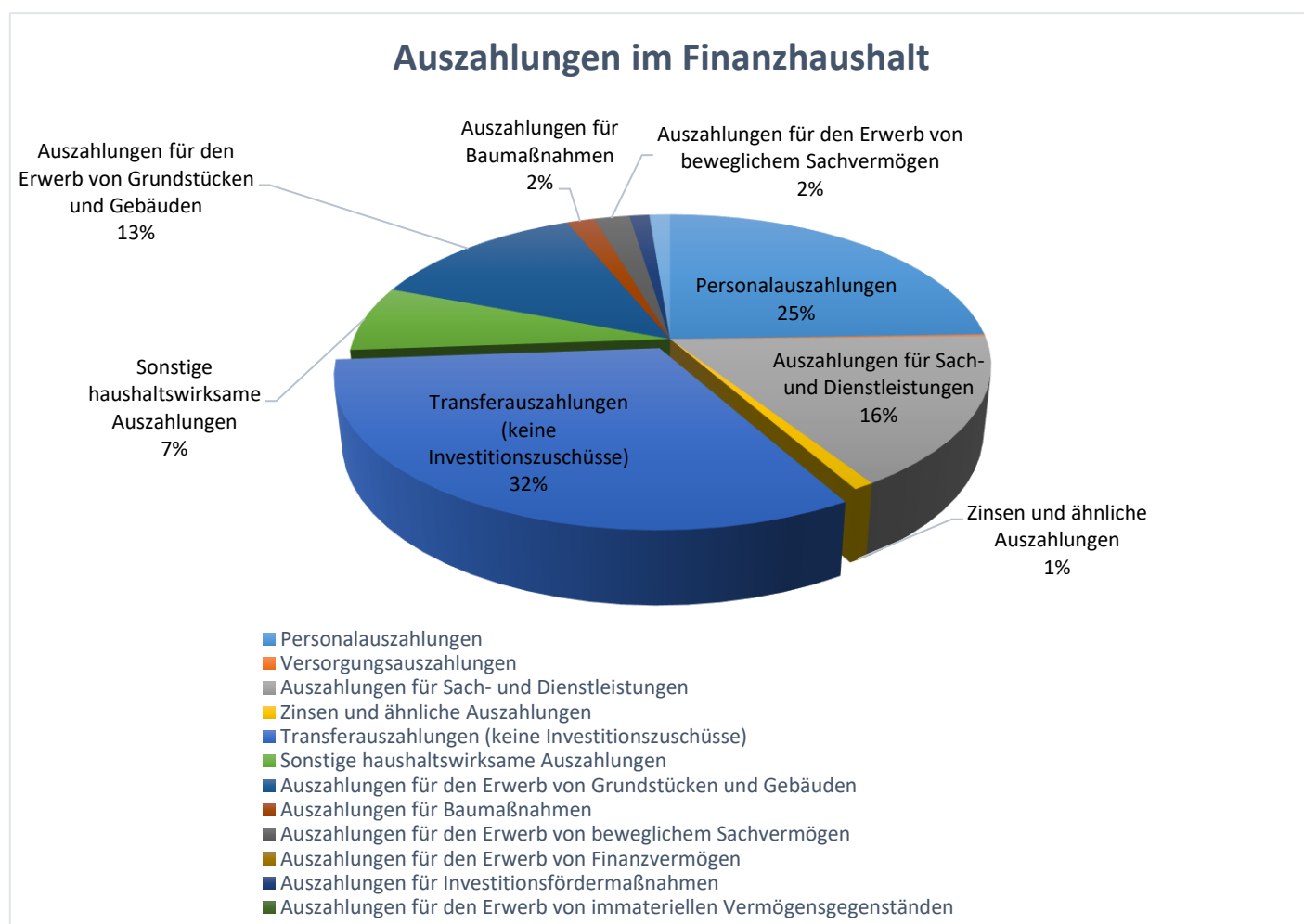
Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz
		2026
1	Steuern und ähnliche Abgabe	20.926.300 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.650.400 €
3	sonstige Transfereinzahlungen	0 €
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.712.800 €
5	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.440 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.500 €
7	Zinsen und ähnliche Erträge	146.600 €
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	649.600 €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.901.800 €
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0 €
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.000.000 €
	Einzahlungen im Finanzhaushalt	52.997.440 €



2.3. Auszahlungen

Die Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2026 liegen bei 57.573.830 Euro. Sie gliedern sich wie folgt auf:

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz
		2026
10	Personalauszahlungen	- 14.107.400 €
11	Versorgungsauszahlungen	- 111.500 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 9.326.150 €
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 462.100 €
14	Transferauszahlungen (keine Investitionszuschüsse)	- 18.486.150 €
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- 4.043.730 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 7.477.000 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 963.900 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 1.211.700 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- €
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	- 680.800 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	- €
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	- 703.400 €
	Auszahlungen im Finanzhaushalt	-57.573.830 €



2.4. Einzelerläuterungen zum Finanzhaushalt

Auf einige wesentliche Auszahlungspositionen wird im Folgenden in der Reihenfolge der Teilhaushalte eingegangen. Hierbei werden vor allem die investiven Maßnahmen mit einem Betrag von mehr als 50.000 Euro oder besondere Maßnahmen aufgeführt.

InvestitionsNr. 11200006 und 11200201 Lizenzen für ENAIO und Rechnungsworkflow

Im Rahmen der Digitalisierung der Stadtverwaltung wird 2026 die Implementierung des Dokumenten-Management-System ENAIO weiter vorangetrieben. Der Ansatz hierfür liegt im Jahr 2026 bei 53.000 Euro. Gleichzeitig wird durch die gesetzliche Vorgabe des elektronischen Rechnungsempfangs auch bei der Stadtverwaltung Bad Dürkheim ein digitaler Rechnungsworkflow eingeführt werden. Dieser dient dazu, die eingehenden elektronischen Rechnungen zukünftig medienbruchfrei verarbeiten zu können. Lizenz- und Projektkosten wurden im Jahr 2026 mit 64.500 Euro veranschlagt.

InvestitionsNr. 11200002 PC, Drucker, Beamer

Für die Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung verschiedener Hardware wurde für die IT ein Betrag von 64.000 Euro im Haushalt 2026 veranschlagt.

InvestitionsNr. 1124002 Schließanlage Städt. Gebäude

100.000 Euro in 2026, jeweils 60.000 Euro in 2027-2029

Hier ist geplant, verschiedene städtische Gebäude mit digitalen Schließanlagen auszustatten. Mit enthalten ist auch die Beschaffung der Software.

InvestitionsNr. 11244403 und 11244404 Umnutzung Haus des Gastes

Zur Projekts Umnutzung des Haus des Gastes zu einem Verwaltungsgebäude wurde das Gebäude im Jahr 2025 von der Kur- und Bäder GmbH erworben. Im Haushaltsjahr 2026 sind 100.000 Euro zur Fortführung der Planung und der Konkretisierung hinsichtlich Raumkonzeption eingeplant. Im Jahr 2027 sollen die VgV Verfahren durchgeführt und die Umsetzung des Projekts Anfang 2028 baulich begonnen werden. In den Jahren 2027 bis 2029 sind dafür weitere 11,8 Mio. Euro eingeplant. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich erst 2030. Für die Zwischenunterbringung der Mitarbeiter der Kur- und Bäder GmbH im Haus des Gastes ist im Jahr 2028 der Kauf von Containern mit 280.000 Euro vorgesehen. Diese Maßnahmen werden über das Städtebauförderprogramm bezuschusst.

InvestitionsNr. 11253801 Baggerlader im Bauhof

Der Baggerlader wurde 2025 bestellt. Die Lieferung erfolgt aber erst 2026. Deshalb wurde im Jahr 2026 erneut ein Kostenansatz über 120.000 Euro eingeplant.

InvestitionsNr. 11258001 Mähraupe im Bauhof

Die Mähraupe wurde ebenfalls 2025 bestellt. Die Lieferung erfolgt aber erst 2026. Deshalb wurde im Jahr 2026 erneut ein Kostenansatz über 134.000 Euro eingeplant. Davon sind 22.000 Euro für Anbaugeräte vorgesehen. Für die Beschaffung der Mähraupe wird eine Förderung in Höhe von 93.700 Euro gewährt.

InvestitionsNr. 11258701 Anschaffung Etosia Elektrofahrzeug

Diese Beschaffung resultiert aus dem Fuhrparkentwicklungsplan des Bauhofs. Danach müssen schrittweise Fahrzeuge des Bauhofs ersetzt werden, da deren Lebenszyklus überschritten ist. Im Jahr 2026 sind dabei neben den beiden vorgenannten Positionen 67.000 Euro für die Beschaffung eines Etosia Elektrofahrzeugs veranschlagt.

InvestitionsNr. 12606501 Fahrzeugbeschaffung HLF Bad Dürkheim

Die erste Rate für das planmäßig zu bestellende Feuerwehrfahrzeug HLF für die Abteilung Kernstadt wird im Haushaltsjahr 2026 mit 190.000 Euro angesetzt. Eine Zuschussrate (Feuerwehrförderung, Ausgleichstock) in Höhe von 242.000 Euro ist dafür eingeplant. Im Folgejahre ist mit weiteren Kosten in Höhe von 380.000 zu rechnen, die mit einer nochmaligen Zuschussrate von 74.000 Euro in 2027 gegenfinanziert werden können.

InvestitionsNr. 21105106 Erweiterung Ostbaarschule für Ganztagesbetreuung

Um den rechtlichen Anspruch auf Ganztagesbetreuung gewährleisten zu können, muss auch die Ostbaarschule entsprechend erweitert werden. Für diese bereits laufende Maßnahme werden im Jahr 2026 weitere 2.085 Mio. Euro vorgesehen. Für die Abrechnung der Maßnahme sind in 2027 zudem 365.000 Euro veranschlagt. Seitens des Bundes und des Landes erhält die Stadt voraussichtlich 2026 Zuschüsse in Höhe von 940.500 Euro und 2027 weitere 455.700 Euro.

InvestitionsNr. 21105301 Erweiterung der Realschule

Für die erforderliche Erweiterung der Realschule sind im Jahr 2026 Investitionskosten von 4,0 Mio. Euro veranschlagt. In der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Mittel

in Höhe von 9,5 Mio. Euro eingestellt. Zudem rechnet die Stadt mit diversen Zuschüssen in Höhe von 8,435 Mio. Euro.

InvestitionsNr 21105402 Umbau der Räume in der Schulstraße im altem Rathaus für den Ganztagschulbetrieb

Die Räume der ehemaligen Stadtbücherei werden für die Nutzung des Objektes zur Ganztagesbetreuung der angrenzenden Grund- und Werkrealschule umgebaut. Für die bereits laufende Maßnahme wird 2026 mit einer Auszahlung von 240.000 Euro gerechnet. Zugleich erhält die Stadt Bad Dürkheim in den Jahren 2026 und 2027 dafür weitere Zuschussraten vom Bund in Höhe von 133.500 Euro. 2025 wurde bereits eine Zuschussrate von 89.000 Euro gewährt.

InvestitionsNr. 36501202 Neubau Stadtkäfer II

Der Neubau der Kindertageseinrichtung Stadtkäfer II wurde 2025 abgeschlossen. Nach erfolgter Abrechnung erhält die Stadt Bad Dürkheim 2026 noch einen KfW-Zuschuss für den klimafreundlichen Neubau eines Nichtwohngebäudes in Höhe von 139.500 Euro für den Neubau.

InvestitionsNr. 41800001 und 41800005 Infostelen und Solemar-WGZ

Die Förderung aus dem Tourismusinfrastrukturförderprogramm (TIP) für die Erstellung der Infostelen der Kur- und Bäder GmbH muss über den städtischen Haushalt abgewickelt werden, sodass der Förderbetrag von 125.000 Euro einen durchlaufenden Posten darstellt. Für den Neubau des Solemars ist 2027-2029 bislang insgesamt ein Investitionskostenzuschuss in Höhe 7 Mio. Euro eingeplant. Darin ist auch die Weiterleitung eines Zuschusses aus dem TIP mit 2,5 Mio. Euro berücksichtigt.

InvestitionsNr. 42410100 und 42410106 Sanierung Salinensporthalle mit Sportgeräten

Die Nebendächer der Salinensporthalle müssen aufgrund von Undichtigkeit neu eingedeckt werden. Im Haushaltsjahr 2025 wurden 130.000 Euro bereitgestellt und eines der beiden undichter Nebendächer erneuert sowie weitere Bereiche in der Halle saniert. Im Planjahr 2026 werden das andere Nebendach sowie weitere, dringend erforderliche Maßnahmen an der Salinensporthalle angegangen. Dafür sind Mittel in Höhe von 380.000 Euro eingeplant. In 2027 soll die Maßnahme mit weiteren 245.000 Euro abgeschlossen werden. Ein Förderantrag für das Programm Kommunale Sportstättenförderung wurde gestellt. Eine Bewilligung liegt noch nicht vor.

Zeitgleich werden defekte Sportgeräte in der Salinensporthalle in Höhe von weiteren 8.000 Euro ausgetauscht.

InvestitionsNr. 53600001 Zuweisungen/Inv.Zuschuss an ZVBSB

Der Zweckverband Breitband hat die Aufgabe das Breitbandnetz auszubauen. Dies wird über Zuweisungen der Mitgliedsgemeinden finanziert. Für das Haushaltsjahr 2026 sind 500.100 Euro eingeplant und mittelfristig in den Jahren 2027 bis 2029 insgesamt weitere 1,1 Mio. Euro.

InvestitionsNr. 54101009 Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen

Aufgrund entsprechender, rechtlicher Vorgaben müssen Bushaltestellen zukünftig barrierefrei nutzbar sein. 2025 wurden bereits ca. 150.000 Euro in die Maßnahme investiert. Die weiteren Kosten im Jahr 2026 sind mit 260.000 Euro veranschlagt. Für die Gesamtmaßnahme wird im Zeitraum 2026 bis 2029 mit weiteren 470.000 Euro geplant. Die Förderung beträgt im gleichen Zeitraum voraussichtlich insgesamt 667.900 Euro.

InvestitionsNr. 54101010 Erschließung Äußere Bündt

Mit der Erschließung des Neubaugebiets Äußere Bündt soll 2026 begonnen werden. Dafür sind 2026 320.000 Euro sowie 2027 200.000 Euro eingeplant. Für Erschließungsbeiträge wurden dafür und für andere Straßen ein Betrag von 400.000 Euro ab 2027 bis 2029 angesetzt.

InvestitionsNr. 54101306 Ausstattung Parkplätze

Die Stadt Bad Dürkheim wird im Laufe des Jahres 2026 in verschiedenen Bereichen Parkgebühren erheben. Für die Beschaffung von Parkautomaten ist 2026 ein Betrag von 150.000 Euro vorgesehen.

InvestitionsNr. 54101402 Brücke Karlstraße

Die Brücke in der Karlstraße muss aufgrund des Zustandes erneuert werden. 2026 sind Planungskosten mit 50.000 Euro angesetzt. Die Umsetzung erfolgt 2027 und 2028 mit jeweils 300.000 Euro. Die Stadt rechnet mit einem Zuschuss aus dem LGVFG mit 151.000 Euro.

InvestitionsNr. 55201003 Hochwasserschutzplanung mit Messstellen

Im Rahmen des Hochwasserschutzkonzepts sind für die Hochwasserschutzplanung mit Messstellen in 2026 insgesamt 65.000 Euro veranschlagt.

InvestitionsNr. 55300209 Neuanlage Baumgräber

Für die Erstellung von Urnen-Baumgräber um 4 Bäume mit je 12 Gräbern auf dem Friedhof Bad Dürkheim sind 2026 insgesamt 62.000 Euro angesetzt.

InvestitionsNr. 55501001 Neubau Forstgebäude mit Kurgärtnerei

Für den Neubau des Forstgebäudes mit Kurgärtnerei wurden 2025 bereits 200.000 Euro eingeplant, 2026 sind für diese laufende Maßnahme weitere 430.000 Euro veranschlagt.

2.5. Entwicklung der Liquidität

Im Haushalt 2026 wird sich die Liquidität der Stadt Bad Dürkheim (Ergebnis des Finanzhaushaltes) wie folgt verändern:

Liquide Eigenmittel zum Jahresanfang 2025	5.601.775 €
+ übertragene Ermächtigungen aus 2024	0 €
+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus Vorvorjahren	7.000.000 €
+ veranschlagte Änderung 2025	-2.711.170 €
voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2025	9.890.605 €
+ veranschlagte Änderungen 2026	-4.576.390 €
voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2026	5.314.215 €

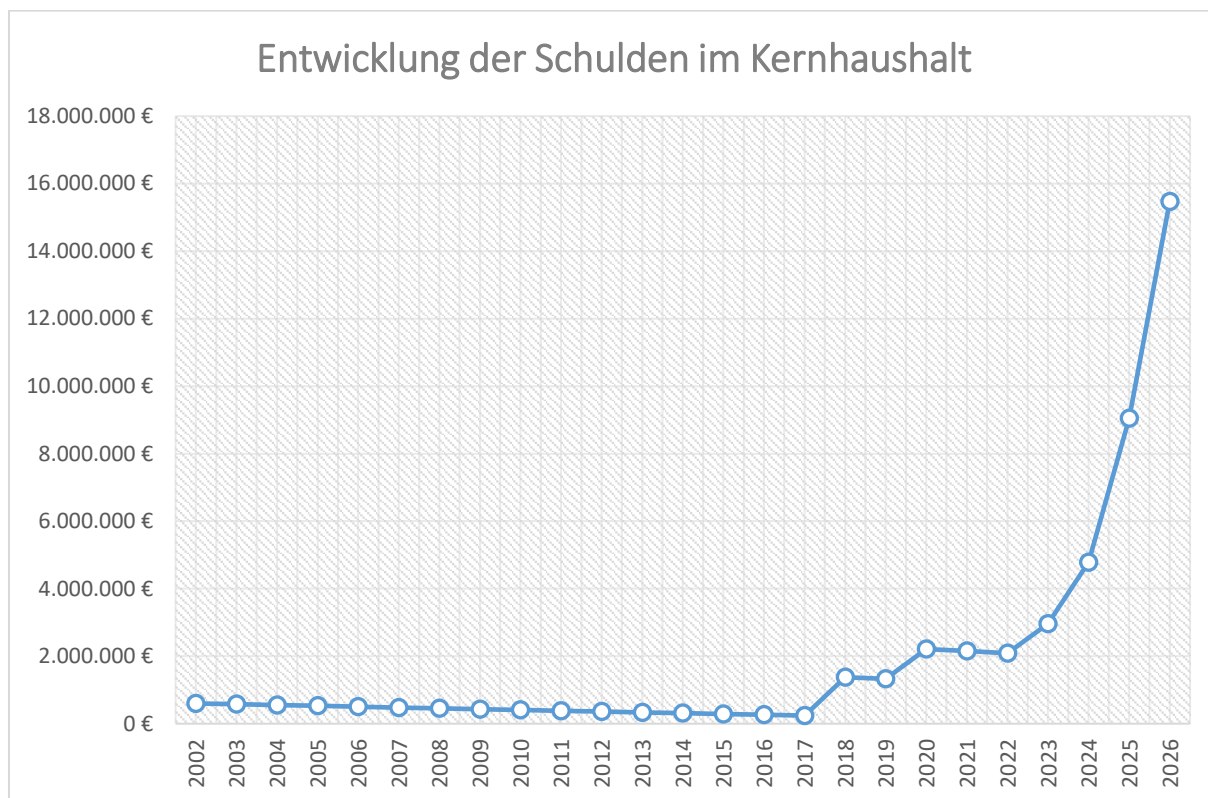
Die Mindestliquidität von rund 816.814 Euro kann nach den o.g. Zahlen zum 31.12.2026 eingehalten werden. Einzelheiten der Liquiditätsentwicklung können der Anlage 7 entnommen werden. Die Folgejahre zeigen, dass sich die Liquidität aufgrund der Vielzahl der Investitionen und der Fehlbeträge im Ergebnishaushalt negativ entwickelt.

Gerade deshalb besteht in den Folgejahren dringender Handlungsbedarf, um die liquiden Mittel langfristig wieder besser aufzustellen.

2.6. Entwicklung der Schulden

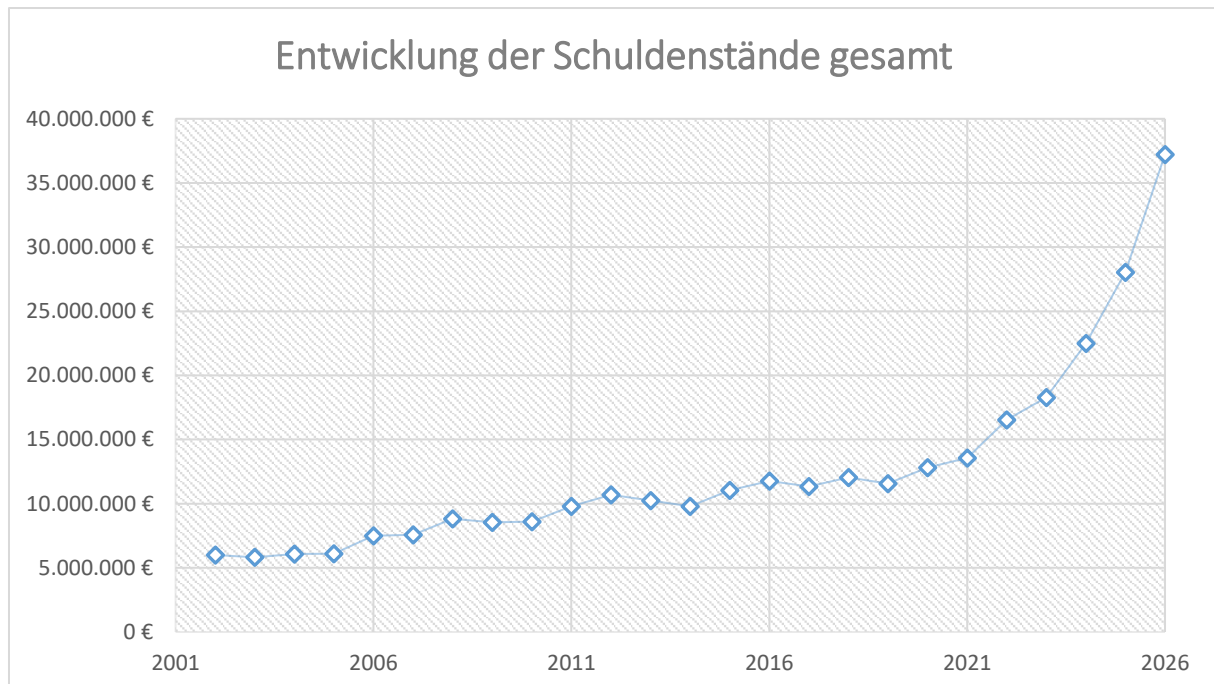
Die Entwicklung der Schulden im Kernhaushalt stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand zum 31.12.2025	9.371.589 €
Zugang/ geplante Darlehensaufnahme im Jahr 2026	6.800.000 €
Abgang/ planmäßige Tilgung im Jahr 2026	-703.404 €
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026	15.468.185 €

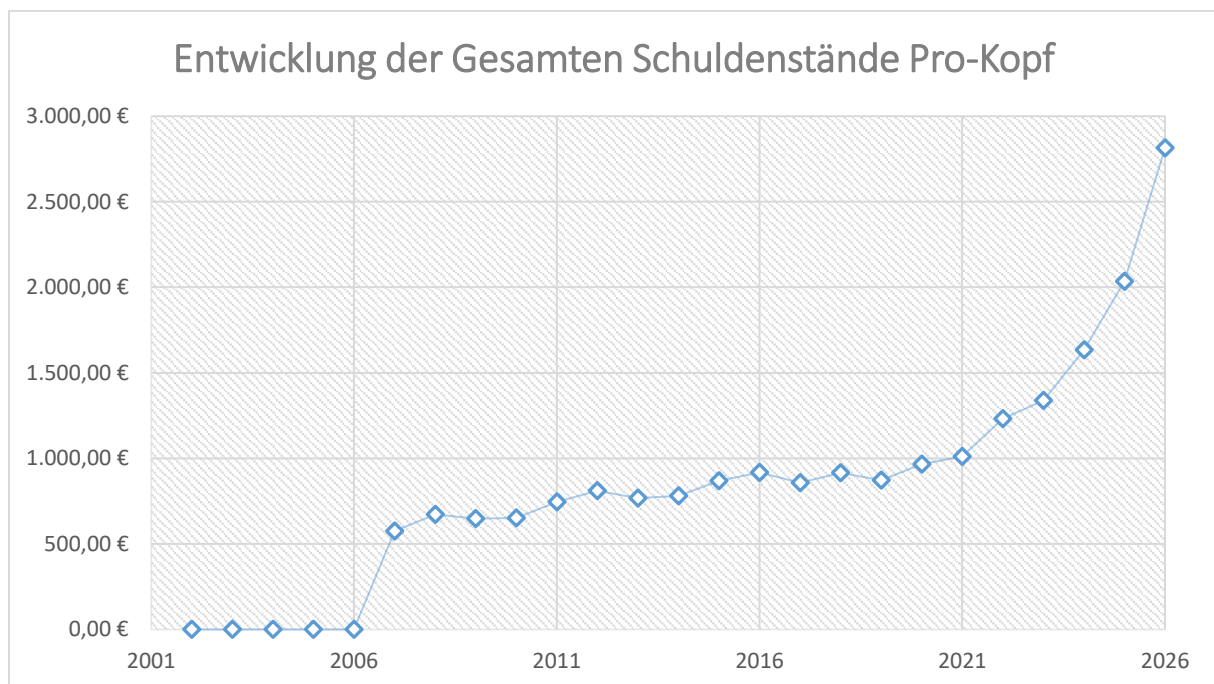


Bezogen auf die Einwohnerzahl von 13.225 (Stand 30.06.2025) liegt der Schuldenstand somit voraussichtlich bei 1.170 Euro pro Einwohner.

Die Entwicklung der Schulden mit Einbeziehung der Eigenbetriebe stellt sich wie folgt dar:



Bezogen auf die Einwohnerzahl von 13.225 (Stand 30.06.2025) liegt der Schuldenstand somit voraussichtlich bei 2.801 Euro pro Einwohner.



c) Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Haushaltsplans

1. Deckungsvermerke

1.1 Der Personalaufwand ist gegenseitig deckungsfähig.

2. Haushaltskonsolidierung

Die Rechtsaufsichtsaufsichtsbehörde hat der Stadt Bad Dürkheim klar den Auftrag zur weiteren deutlichen Konsolidierung des Haushalts mitgegeben. Gesetzlich vorgegeben ist das Ziel, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erreichen. Davon ist die Stadt Bad Dürkheim im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2029 weit entfernt. Von der Rechtsaufsichtsbehörde wurde deshalb mit der Haushaltsverfügung vom 19.03.2025 die Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzepts für einen Zeitraum bis 2032 auferlegt, das regelmäßig überprüft und an die neuen Rahmenbedingungen angepasst werden muss. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung müssen nicht nur kurzfristige, sondern auch mittel- und langfristige Maßnahmen angegangen werden, um auch dauerhafte und strukturelle Veränderungen zu erreichen. Dabei wird es auch zu schmerzhaften und für die Bürger merklichen Einsparungen kommen. Zur Vorbereitung der erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen wurde im Jahr 2025 eine Haushaltsbegleitkommission eingerichtet.

Bereits in den vergangenen Jahren wurden durch die Verwaltung regelmäßig die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes auf den Prüfstand gestellt und in verschiedenen Bereichen Abläufe und Prozesse effizienter gestaltet (z.B. im Bereich der IT-Strukturen, der Telefon-, Mobilfunk-, und Internetverträge oder der Zeitschriften und Bücher).

Im Rahmen der Beschlussfassung über die Anträge der Fraktionen wurde die Reduzierung oder Streichung von Freiwilligkeitsleistungen in Höhe von 15 % (Einsparung ca. 225.000 Euro) auf Basis der Gesamtaufwendungen 2025 von rund 1,5 Mio. Euro beschlossen.

Die Verwaltung wird auch im Jahr 2026 die weiteren Aufwendungen des Ergebnishaushaltes intensiv auf den Prüfstand stellen. Es sind oft kleinere Maßnahmen, die reduziert bzw. umstrukturiert werden können, aber auch viele Kleinigkeiten ergeben in Summe ein besseres Ergebnis. Durch die zunehmende Digitalisierung der Stadtverwaltung können Arbeitsprozesse in ihrer Effizienz gesteigert werden, was wiederum Kapazitäten für andere Aufgaben freigibt. Bei der Reduzierung der laufenden Aufwendungen wird stets das Ziel verfolgt, dass die vorhandenen Mittel sparsam und wirtschaftlich verwendet werden. Auch andere Finanzierungsmöglichkeiten wie Leasing werden regelmäßig geprüft.

Mit der Einplanung von Personalkosten zur Schaffung einer Stelle für einen Elektriker entfallen die sehr hohen Sachkosten für die E-Checks und DGUV Geräteprüfungen in den städtischen Einrichtungen und Gebäuden, was zu deutlichen Einsparungen führen wird. Darüber hinaus kann ein Elektriker weitergehende Aufgaben ausführen, sodass weitere Sachkosten eingespart werden.

Aber auch im Bereich der Erträge wurde bereits in den vergangenen Jahren gehandelt. Die Vergnügungssteuer und die Zweitwohnungssteuer wurden neugestaltet und -veranlagt. Die Elternbeiträge der Kindertageseinrichtungen wurden und werden jährlich an die gemeinsamen Empfehlungen der vier Kirchen (Erzdiözese Freiburg, Diözese Rottenburg/Stuttgart, Evang. Landeskirche in Baden und Württemberg) und ihrer Spitzenverbände sowie des Gemeindetags und des Städtetags Baden-Württemberg angepasst. Im Rahmen der Anpassung 2026 soll eine darüberhinausgehende Anhebung der Kinderbetreuungsgebühren erfolgen, um den Kostendeckungsgrad zu verbessern.

Im Haushaltsjahr 2026 werden ferner die Gebührensatzung für die Bestattungsgebühren neu beschlossen sowie die Hallennutzungsgebühren neukalkuliert und mit einer höheren Kostendeckung durch den Gemeinderat beschlossen werden. Die Mittel für die Unterstützung von externen Dienstleistern sind, soweit sie erforderlich sind, in den Haushaltsplan aufgenommen worden. Auch die weiteren Gebührensatzungen werden unter Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Rahmen der Beratungen im Haushaltsbegleitgremium näher betrachtet

Bei der Einbringung des Haushaltsplanes 2026 lag der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt bei -5,60 Mio. Euro. Dieser konnte zwischenzeitlich auf einen Stand -4,04 Mio. Euro reduziert werden. Dies gelang vor allem durch das Streichen, Reduzieren und Strecken von Projekten und Sanierungsaufgaben.

Trotzdem reichen diese Maßnahmen bei Weitem nicht aus, um die rechtlichen Vorgaben eines ausgeglichenen Haushaltes zu erfüllen.

Bereits im Herbst 2024 wurde in einer Haushaltskonsolidierungsklausur des Gemeinderates die extrem schwierige Situation der Stadt Bad Dürkheim tiefergehend erläutert.

Diskutiert wurden verschiedene Möglichkeiten der Ertragserhöhung und Aufwandsreduzierung. Diese Themen wurden und werden in den Beratungen der

erwähnten Haushaltsbegleitkommission weitergeführt und finalisiert, um entsprechende Einsparpotentiale und Ertragssteigerungen teilweise schon in den kommenden Monaten oder aber in der mittelfristigen Finanzplanung im städtischen Haushalt abbilden zu können.

Beispielsweise ist bereits eine Konzession für das Wasserleitungsnetz ab dem Haushaltsjahr 2026 eingeplant, um somit die Ertragsseite der Stadt Bad Dürkheim zu stärken.

Diese bislang diskutierten Maßnahmen und die Maßnahmen, welche seitens des Gemeinderates im Rahmen der Haushaltsanträge beschlossen wurden, sind große Schritte, reichen jedoch bei weitem nicht aus, um das gesetzlich vorgegebene Ziel des Haushaltsausgleiches zu erfüllen.

Es braucht dringend weitere Maßnahmen, die kurzfristig, mittelfristig und langfristig eine positive Auswirkung auf das ordentliche Ergebnis und die wirtschaftliche Lage der Stadt Bad Dürkheim haben.

Ohne dauerhafte, strukturelle Änderungen und Reduzierung der Leistungsangebote für die Bürgerschaft der Stadt Bad Dürkheim hinsichtlich Quantität und Qualität wird es nicht möglich sein, eine nachhaltige Haushaltswirtschaft zu erreichen.

Wie bereits mehrfach erwähnt, muss in aller Deutlichkeit klargestellt werden, dass dies schwere und schmerzhaft Entscheidungen seitens des Gemeinderates erforderlich machen wird, welche zudem den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Bad Dürkheim nicht einfach zu vermitteln sein werden.

3. Schlussbetrachtung

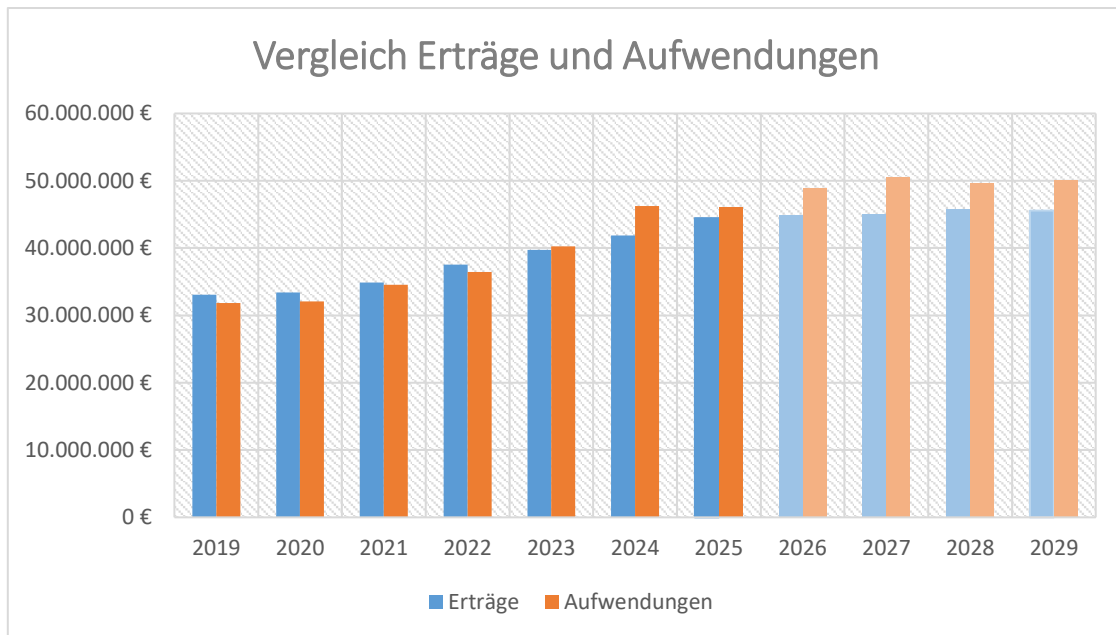
Das Jahr 2026 bringt für die Stadt Bad Dürkheim erhebliche Herausforderungen mit sich. Neben der Umsetzung des Schulverbunds am Salinensee sowie den für die Ganztagsbetreuung notwendige Erweiterung an der Ostbaarschule müssen auch die angedachten Großinvestitionen in den Folgejahren realisiert werden können.

Besonders hervorzuheben sind dabei zwei wegweisende Vorhaben: das Jahrhundertprojekt Solemar, bei dem grundlegende Entscheidungen mit langfristigen Auswirkungen auf die Zukunft der Stadt zu treffen sind, sowie die Umnutzung des Hauses des Gastes für Verwaltungszwecke als Ersatz für den mittelfristig nicht mehr nutzbaren Anbau.

Doch selbst mit diesen beiden beispielhaft genannten Investitionen ist der Handlungsbedarf keineswegs ausgeschöpft. Straßen, Wege und Brücken müssen weiterhin instand gehalten und saniert werden, ebenso wie zahlreiche städtische Gebäude. Hinzu kommt ein zunehmender Sanierungsbedarf bei den Leitungsnetzen und Anlagen der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.

Gleichzeitig sind die Aufwendungen im Ergebnishaushalt – und damit für den laufenden Betrieb der Stadt – weiter gestiegen und erreichen einen historischen Höchststand. Diese Entwicklung ist kein Einzelfall, sondern landesweit zu beobachten. Der Trend setzt sich fort: Nach aktueller mittelfristiger Finanzplanung werden die Aufwendungen auf knapp 50 Millionen Euro anwachsen.

Dem stehen zwar ebenfalls steigende Erträge gegenüber. Diese Entwicklung hält jedoch mit dem Anstieg der Aufwendungen nicht Schritt – und genau darin liegt eine der zentralen finanziellen Herausforderungen der kommenden Jahre.



Die Konsequenz daraus muss eine deutliche Konsolidierung des Haushalts sein. Die Weichen hierfür sind gestellt. Dieser Weg wird jedoch erhebliche Anstrengungen sowohl vom Gemeinderat als auch von der Verwaltung verlangen. Auch in der Bürgerschaft wird dieser Kurs nicht auf uneingeschränkte Zustimmung stoßen, da die Auswirkungen einer Konsolidierung spürbar sein werden. Umso wichtiger ist eine offene, kontinuierliche und transparente Kommunikation.

Bad Dürkheim steht mit dieser Situation nicht allein. Zahlreiche Städte und Gemeinden im Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis und landesweit in Baden-Württemberg befinden sich in einer ähnlich prekären Lage. Die berechtigte Frage lautet daher: Woher rührt diese wachsende Finanzierungslücke bei den laufenden Aufgaben – und wie sind die Kommunen landauf, landab in diese Situation geraten?

Ein wesentlicher Grund liegt in der fortschreitenden Verlagerung staatlicher Aufgaben auf die kommunale Ebene. In Berlin und Stuttgart werden immer neue Leistungsversprechen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern abgegeben, deren Umsetzung letztlich bei den Städten und Gemeinden landet – häufig ohne dass die Finanzierung gesichert ist.

Auf kommunaler Ebene zeigt sich dies exemplarisch bei der unzureichenden Kostenbeteiligung von Bund und Land an der Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten sowie bei der Erfüllung von Rechtsansprüchen in Kitas und

Grundschulen. Immerhin ist für Letzteres ab dem Jahr 2030 eine Beteiligung des Landes an den Betriebskosten in Höhe von 68 Prozent zugesagt.

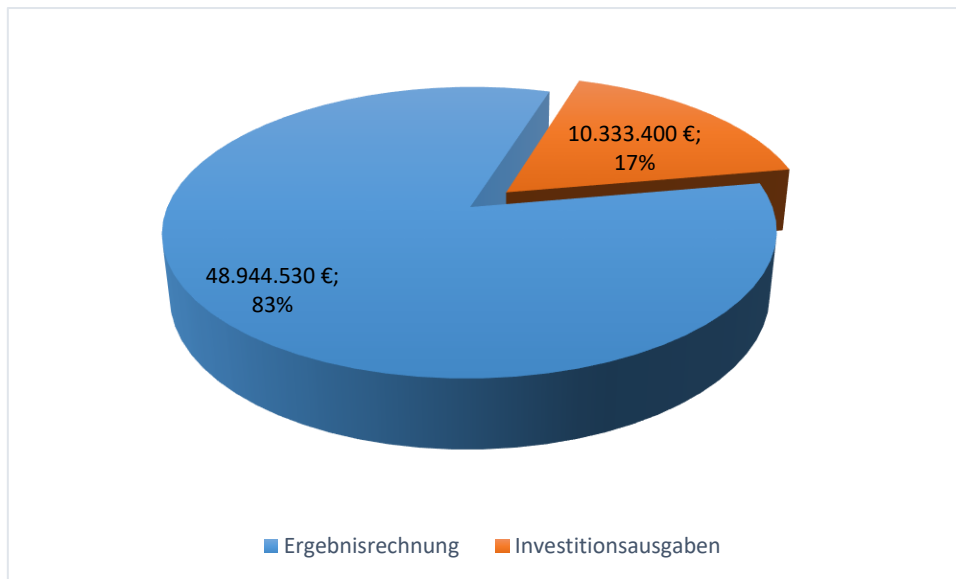
In Summe ist so ein gesamtstaatliches Leistungsversprechen entstanden, das faktisch kaum noch finanzierbar ist. Die eigentliche Ungeheuerlichkeit besteht jedoch darin, dass die Ausführung dieser Aufgaben auf die Städte und Gemeinden übertragen wurde, ohne ihnen dafür eine ausreichende finanzielle Kompensation zur Verfügung zu stellen.

Die Folge ist gravierend: Kommunale Investitionen fließen zunehmend in den Erhalt bestehender Infrastruktur, während die notwendige zukunftsorientierte Weiterentwicklung öffentlicher Einrichtungen immer stärker ins Hintertreffen gerät. Gleichzeitig werden Zuweisungen und Zuschüsse gekürzt und Belastungen wie die Kreisumlage weiter erhöht.

Hinzu kommt, dass die Stadt Bad Dürkheim infolge des Zensusergebnisses 2022 ab dem Jahr 2026 eine deutlich geringere Einwohnerzahl zugrunde legen muss. Dies führt zu spürbaren Mindereinnahmen bei der kommunalen Investitionspauschale sowie bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft – Einsparungen, die an anderer Stelle kompensiert werden müssen.

Diese Entwicklung zeigt sich bereits deutlich im Haushalt 2026. Das Verhältnis zwischen Investitionen und Ergebnishaushalt hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend verschoben. Im Haushaltsplan 2026 entfallen lediglich noch rund 17 Prozent auf Investitionen, während 83 Prozent auf die Ergebnisrechnung entfallen.

Grafisch dargestellt ergibt sich das folgende Bild:



Letztlich muss seitens der Bundes- und Landespolitik gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern deutlich mehr Klarheit geschaffen werden. Umfang und Tiefe der staatlichen Aufgabenerfüllung sind in der derzeitigen Ausprägung schlichtweg nicht mehr dauerhaft leistbar. Es braucht eine ehrliche und konsequente Aufgabenkritik – verbunden mit einer verlässlichen und transparenten Kommunikation gegenüber der Bevölkerung.

Die den Städten und Gemeinden übertragenen Aufgaben müssen dauerhaft und auskömmlich finanziert sein. Andernfalls geraten die Kommunen weiter in eine finanzielle Schieflage – mit direkten und spürbaren Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort.

Vor diesem Hintergrund fordern die kommunalen Spitzenverbände – der Deutscher Gemeindetag, der Deutscher Städtetag und der Deutscher Landkreistag – völlig zu Recht die Bundes- und Landespolitik auf, die Finanzierung der in Berlin und Stuttgart versprochenen Leistungen grundlegend zu überdenken und die Städte und Gemeinden bei der Ausführung staatlicher Aufgaben wirksam zu unterstützen.

Zusätzlich verschärft wird diese ohnehin prekäre Lage durch die gesamtwirtschaftlich negative Entwicklung. Die aktuelle Steuerschätzung vom Mai 2025, ergänzt durch die Prognose vom November 2025, verstärkt die kommunale Finanzkrise nochmals deutlich. Bereits für das laufende Jahr mussten die erwarteten Steuereinnahmen gegenüber der Schätzung des Vorjahres um mehrere hundert Millionen Euro nach unten korrigiert werden. Auch für die kommenden Jahre wird von weiter sinkenden

Steuereinnahmen ausgegangen. Die anhaltend schwache Konjunktur wird die Haushalte der Städte, Gemeinden und Landkreise voraussichtlich deutlich stärker belasten als bislang angenommen. Damit werden sich die finanziellen Handlungsspielräume der Stadt Bad Dürkheim weiter einengen.

Einflussmöglichkeiten der Stadt Bad Dürkheim auf diese äußeren Rahmenbedingungen bestehen faktisch nicht. Umso größer ist die Bedeutung der bereits angesprochenen Haushaltskonsolidierung. Sie ist kein Selbstzweck, sondern zwingende Voraussetzung für finanzielle Handlungsfähigkeit.

In der Konsequenz müssen die anstehenden Projekte politisch auf den Prüfstand gestellt und klar priorisiert werden. Die Stadt Bad Dürkheim kann – sowohl wirtschaftlich als auch personell – nicht alle Projekte in der derzeit gewünschten Form gleichzeitig umsetzen.

Gleichzeitig müssen auch auf kommunaler Ebene die für die Bürgerinnen und Bürger erbrachten Leistungen kritisch überprüft werden. Nicht jede Leistung wird dauerhaft in der bestehenden Form aufrechterhalten werden können.

Die zentrale Leitfrage für unsere Beschlüsse in den kommenden Jahren darf daher nicht lauten, was kurzfristig gut ankommt. Entscheidend ist vielmehr die Frage:

Was ist langfristig gut für unsere Stadt?

Dazu gehört zwingend auch eine solide und gesunde finanzielle Basis.

Bad Dürkheim, im Januar 2026

Berggötz
Bürgermeister

Milles
Fachbereichsleiter
Finanzwesen

Grieshaber
Stellvertretender
FBL Finanzwesen

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Bad Dürkheim

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuellen Fassung hat der Gemeinderat am 26. Januar 2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt auf			
1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen		
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	44.903.340	Euro
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	48.944.530	Euro
	1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.041.190	Euro
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	Euro
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	Euro
	1.6 Veranschlagtes außerordentliches Ergebnis	0	Euro
	1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	-4.041.190	Euro
2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	44.075.640	Euro
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	46.537.030	Euro
	2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes	-2.461.390	Euro
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.921.800	Euro
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.333.400	Euro
	2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-4.411.600	Euro
	2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	-6.872.990	Euro
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	3.000.000	Euro
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	703.400	Euro
	2.10 Verschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	2.296.600	Euro
	2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts	-4.576.390	Euro

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf	3.000.000	Euro
--	-----------	------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf	10.690.000	Euro
---	------------	------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.500.000	Euro
---	-----------	------

Bad Dürkheim, 26. Januar 2026

Für den Gemeinderat

Berggötz
Bürgermeister

Haushalts- plan

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.216.878	21.335.900	20.926.300	21.639.500	22.208.800	22.560.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.292.204	17.402.100	17.650.400	17.060.600	16.979.600	16.389.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	755.168	227.100	782.600	804.050	894.325	1.007.075
4	Sonstige Transfererträge	1.056					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.540.528	2.628.050	2.712.800	2.745.700	2.769.250	2.791.250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319.719	931.850	1.029.440	1.057.240	1.079.290	1.095.640
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.037	1.133.200	960.500	938.600	940.300	876.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	307.689	287.600	146.600	156.600	156.000	156.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.413	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	721.064	486.850	669.700	672.700	672.700	671.900
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.529.755	44.448.650	44.903.340	45.099.990	45.725.265	45.573.665
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-12.365.575	-13.925.239	-14.107.400	-14.413.880	-14.786.200	-15.222.454
13	Versorgungsaufwendungen	-103.335	-97.000	-111.500	-114.000	-114.500	-116.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.052.257	-8.280.311	-9.326.150	-9.647.290	-8.443.320	-8.508.370
15	Abschreibungen	-2.767.998	-2.581.700	-2.897.700	-2.882.700	-3.052.550	-3.171.175
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55.944	-450.150	-462.100	-720.950	-907.950	-950.650
17	Transferaufwendungen	-17.135.163	-17.315.500	-18.486.150	-19.177.550	-18.827.250	-18.441.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.916.478	-3.392.820	-3.553.530	-3.566.540	-3.547.450	-3.709.840
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-44.396.750	-46.042.720	-48.944.530	-50.522.910	-49.679.220	-50.120.039
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.866.995	-1.594.070	-4.041.190	-5.422.920	-3.953.955	-4.546.374
21	Außerordentliche Erträge	7.575					
22	Außerordentliche Aufwendungen	-1.407					
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	6.168					
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-2.860.827	-1.594.070	-4.041.190	-5.422.920	-3.953.955	-4.546.374
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.191.210	21.335.900	20.926.300	0	21.639.500	22.208.800	22.560.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.058.974	17.402.100	17.650.400	0	17.060.600	16.979.600	16.389.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.056	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.587.851	2.628.050	2.712.800	0	2.745.700	2.769.250	2.791.250
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364.072	931.850	1.029.440	0	1.057.240	1.079.290	1.095.640
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.464	1.133.200	960.500	0	938.600	940.300	876.900
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	296.682	287.600	146.600	0	156.600	156.000	156.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	538.946	479.250	649.600	0	652.600	652.600	652.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	40.423.254	44.197.950	44.075.640	0	44.250.840	44.785.840	44.521.790
	zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-12.311.461	-13.925.239	-14.107.400	0	-14.413.880	-14.786.200	-15.222.454
11	Versorgungsauszahlungen	-103.335	-97.000	-111.500	0	-114.000	-114.500	-116.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.229.795	-8.280.311	-9.326.150	0	-9.647.290	-8.443.320	-8.508.370
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-55.944	-450.150	-462.100	0	-720.950	-907.950	-950.650
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-16.434.732	-17.315.500	-18.486.150	0	-19.177.550	-18.827.250	-18.441.050
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.824.755	-3.883.020	-4.043.730	0	-4.076.740	-4.047.650	-4.210.040
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-40.960.023	-43.951.220	-46.537.030	0	-48.150.410	-47.126.870	-47.449.064
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-536.769	246.730	-2.461.390	0	-3.899.570	-2.341.030	-2.927.274
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	861.839	2.302.000	5.901.800	0	5.024.700	6.970.900	8.518.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000	50.000	50.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.620	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.000	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	902.459	2.402.000	5.921.800	0	5.344.700	7.040.900	8.588.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-226.153	-4.058.000	-7.477.000	-10.110.000 (-10.110.000)	-9.695.000 (-8.610.000)	-7.115.000 (-1.500.000)	-6.185.000 (0)
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.239.162	-1.348.000	-963.900	-200.000 (-200.000)	-1.116.000 (-200.000)	-916.000 (0)	-306.000 (0)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-642.153	-1.449.900	-1.211.700	-380.000 (-380.000)	-1.438.800 (-380.000)	-201.500 (0)	-549.600 (0)
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-250	-1.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-422.093	-770.600	-680.800	0	-480.000	-330.000	-380.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-4.529.811	-8.626.500	-10.333.400	-10.690.000	-14.729.800	-10.562.500	-10.420.600

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.690.000)	(-9.190.000)	(-1.500.000)	(0)
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.627.353	-6.224.500	-4.411.600	-10.690.000 (-10.690.000)	-9.385.100 (-9.190.000)	-3.521.600 (-1.500.000)	-1.832.600 (0)
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.164.122	-5.977.770	-6.872.990	-10.690.000 (-10.690.000)	-13.284.670 (-9.190.000)	-5.862.630 (-1.500.000)	-4.759.874 (0)
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	3.800.000	3.000.000	0	9.400.000	3.500.000	1.800.000
	Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-183.404	-533.400	-703.400	0	-1.108.400	-1.430.900	-1.563.400
	Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-183.404	3.266.600	2.296.600	0	8.291.600	2.069.100	236.600
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.347.526	-2.711.170	-4.576.390	-10.690.000 (-10.690.000)	-4.993.070 (-9.190.000)	-3.793.530 (-1.500.000)	-4.523.274 (0)
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsplan 2026

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -überschuss
11	Innere Verwaltung	1.304.840	110.100	-5.392.800	-2.197.250	-9.300	-1.192.410	1.948.300	-132.100	0	-5.560.620
12	Sicherheit und Ordnung	358.200	76.100	-977.000	-428.950	-9.600	-490.720	16.400	-11.700	0	-1.467.270
21	Schulträgeraufgaben	1.453.700	5.000	-682.100	-1.612.400	0	-503.150	32.200	-25.500	0	-1.332.250
25	Museen Archiv Zoo	0	0	-15.700	-7.500	0	-4.400	0	0	0	-27.600
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	100	0	-8.800	-25.000	0	0	-5.000	0	-38.700
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	5.400	200	-50.200	-43.400	0	-13.400	0	-200	0	-101.600
28	Sonstige Kulturpflege	1.050	0	0	-31.000	-3.700	-2.420	0	-81.000	0	-117.070
31	Soziale Hilfen	577.100	200	-273.600	-687.550	-12.700	-9.800	0	-6.700	0	-413.050
36	Kinder-Jugend und Familienhilfe	3.848.400	2.400	-5.217.700	-689.510	0	-3.010.320	0	-189.400	0	-5.256.130
41	Gesundheitsdienste	1.182.300	0	0	0	-4.086.400	-299.500	0	0	0	-3.203.600
42	Sport und Bäder	122.500	2.100	-166.700	-497.150	-77.500	-255.400	119.100	-199.400	0	-952.450
51	Räumliche Planung und Entwicklung	157.500	4.300	-408.800	-170.000	-106.700	-60.800	9.300	-2.500	0	-577.700
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	-1.300	0	0	0	0	0	-1.300
53	Ver- und Entsorgung	66.500	487.500	0	-3.500	0	-87.400	0	-37.500	0	425.600
54	Verkehrsf lächen und -anlagen ÖPNV	801.600	3.800	-453.800	-1.789.770	0	-690.000	22.000	-887.400	0	-2.993.570
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs wesen	907.750	700	-391.900	-624.870	0	-265.510	0	-530.800	0	-904.630
56	Umweltschutz	41.800	0	0	-94.600	-10.250	-12.700	0	-5.200	0	-80.950
57	Wirtschaft und Tourismus	141.800	400	-187.500	-434.300	-6.500	-44.700	0	-50.000	0	-580.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.165.300	21.074.700	0	0	-14.138.500	29.300	0	0	0	19.130.800
Gesamtsumme		23.135.740	21.767.600	-14.217.800	-9.321.850	-18.486.150	-6.913.330	2.147.300	-2.164.400	0	-4.052.890

Haushaltsplan 2026

HH-Querschnitt des Finanzhaushalts

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich		anteiliger Zahlungsmittel -, überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteil.veransch. l. Finanzierungs mittel überschuss /-bedarf	Verpflichtungs-ermächti-gungen
11	Innere Verwaltung	-7.048.720	164.700	-997.000	-7.881.020	0	0	-7.881.020	0
12	Sicherheit und Ordnung	-1.297.870	242.000	-255.100	-1.310.970	0	0	-1.310.970	-380.000
21	Schulträgeraufgaben	-1.145.150	4.699.500	-6.436.000	-2.881.650	0	0	-2.881.650	-9.865.000
25	Museen Archiv Zoo	-27.600	0	0	-27.600	0	0	-27.600	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-33.700	0	0	-33.700	0	0	-33.700	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-94.400	0	0	-94.400	0	0	-94.400	0
28	Sonstige Kulturpflege	-34.770	0	0	-34.770	0	0	-34.770	0
31	Soziale Hilfen	-405.850	0	0	-405.850	0	0	-405.850	0
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-4.721.430	139.500	-31.300	-4.613.230	0	0	-4.613.230	0
41	Gesundheitsdienste	-2.915.000	125.000	-125.000	-2.915.000	0	0	-2.915.000	0
42	Sport und Bäder	-694.850	163.500	-413.000	-944.350	0	0	-944.350	-245.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-588.800	18.000	-30.000	-600.800	0	0	-600.800	0
52	Bauen und Wohnen	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
53	Ver- und Entsorgung	539.900	0	-500.100	39.800	0	0	39.800	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-1.833.070	352.600	-850.000	-2.330.470	0	0	-2.330.470	-200.000
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-224.630	17.000	-680.900	-888.530	0	0	-888.530	0
56	Umweltschutz	-75.450	0	0	-75.450	0	0	-75.450	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-504.100	0	-15.000	-519.100	0	0	-519.100	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.650.800	0	0	18.650.800	3.000.000	-703.400	20.947.400	0
Gesamtsumme		-2.455.990	5.921.800	-10.333.400	-6.867.590	3.000.000	-703.400	-4.570.990	-10.690.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

mit Darstellung der Investitionsmaßnahmen

des Teilhaushalts 1

Nachrichtlich: Zugeordnete Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
1125	Bauhof
1126	Zentrale Dienstleistungen
1132	Steueramt
1133	Grundstückmanagement

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH1 Zentrale Verwaltung

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
010	Steuern und ähnliche Abgaben	8.246	7.000	8.200	8.300	8.300	8.300
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.775	202.500	413.000	567.100	326.700	212.300
3140010	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>		30.200	72.400	72.400	42.200	
3141000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	84.455	172.300	340.600	494.700	284.500	212.300
3147100	<i>Spenden</i>	320					
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.784	2.000	34.900	36.000	36.000	36.000
3161000	<i>Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen</i>	7.784	2.000	34.900	36.000	36.000	36.000
040	Sonstige Transfererträge	682					
3221000	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	682					
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.776	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3311000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	1.776	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.385	144.600	198.740	196.740	196.740	196.740
3411100	<i>Mieten</i>	108.069	90.100	146.450	144.450	144.450	144.450
3411200	<i>Pachten</i>	44.495	40.700	40.190	40.190	40.190	40.190
3411210	<i>Jagdpacht umsatzsteuerpflichtig f. Eigenjagdbezirk</i>	5.517	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3412000	<i>Erbbauzins</i>	2.689	2.700	100	100	100	100
3421000	<i>Erträge aus Verkauf</i>	11.443					
3461000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	16.087	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3461100	<i>Schadenersatzleistungen</i>	56.085	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.398	715.200	657.200	661.600	662.800	599.300
3480050	<i>Erstattungen vom Bund</i>			4.800	4.800	4.800	4.800
3481000	<i>Erstattungen vom Land</i>	1.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3482100	<i>Erstattung Fahrzeugkosten ua</i>	22					
3483000	<i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	38.648	68.400	50.600	52.000	53.100	54.100
3484000	<i>Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung</i>	11.707	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
3485100	<i>Erstattung von Eigenbetrieben</i>	4.652	428.200	409.600	411.600	411.600	412.100
3485200	<i>Erstattung von Kur- und Bäder GmbH</i>	69.305	127.600	128.500	129.500	129.500	64.500
3488000	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	22.464	40.200	12.900	12.900	13.000	13.000
090	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3711000	<i>Aktiviert Eigenleistungen (über Anbu)</i>		16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	97.263	64.550	76.900	74.400	74.400	74.400
3562000	<i>Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.</i>	54.405	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3562100	<i>Verzugszinsen</i>	1.230	500	1.100	1.100	1.100	1.100
3571000	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost</i>	809	800	800	800	800	800
3583100	<i>Ert. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. auf Ford.</i>	6.914		6.000	6.000	6.000	6.000
3591000	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	33.867	3.200	3.900	1.400	1.400	1.400
3591400	<i>Ausbuchungen von Kleinbeträgen</i>	38	50	100	100	100	100
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	593.309	1.154.950	1.414.940	1.570.140	1.330.940	1.153.040
120	Personalaufwendungen	-4.749.862	-5.191.600	-5.308.800	-5.431.700	-5.547.400	-5.718.600
4011000	<i>Beamte</i>	-623.327	-679.700	-636.200	-649.800	-663.600	-684.600
4012000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-2.861.608	-3.081.400	-3.097.100	-3.163.600	-3.230.800	-3.334.600
4012100	<i>Leistungsvergütungen</i>		-140.000	-143.000	-146.000	-149.000	-150.000
4021000	<i>Beamte</i>	-307.848	-327.000	-448.000	-454.000	-460.000	-468.500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH1 Zentrale Verwaltung

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4022000	Tariflich Beschäftigte	-241.864	-261.500	-266.600	-281.800	-288.900	-298.900
4032000	Tariflich Beschäftigte	-610.654	-663.100	-678.100	-694.900	-711.600	-736.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-40.017	-38.900	-39.800	-41.600	-43.500	-46.000
130	Versorgungsaufwendungen	-77.358	-69.500	-84.000	-85.500	-86.000	-87.500
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	-77.358	-69.500	-84.000	-85.500	-86.000	-87.500
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.779.689	-1.935.841	-2.197.250	-2.515.810	-1.988.010	-1.928.010
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-474.417	-460.200	-745.000	-1.012.500	-572.500	-492.500
4211005	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Sunthausen	-204					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-16					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-25.518	-9.850	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-83.167	-122.900	-133.200	-177.600	-108.100	-92.700
4222005	Erwerb von GWG OV Sunthausen	-177					
4222006	Erwerb von GWG OV Biesingen	-4					
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-70.673	-96.300	-101.700	-102.360	-102.360	-108.360
4232000	Leasing	-8.739	-8.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-47.649	-65.100	-45.450	-45.250	-45.250	-45.250
4241003	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV He	-499					
4241005	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Su	-752					
4241008	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Uba	20					
4241101	Stromkosten	-83.147	-68.500	-70.400	-70.900	-70.900	-70.900
4241102	Heizung	-91.551	-99.100	-106.450	-106.950	-106.950	-106.950
4241103	Reinigung	-49.598	-49.100	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	-21.097	-24.100	-48.400	-48.300	-48.300	-48.300
4241105	Müllabfuhr	-8.277	-5.900	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
4241160	Grundsteuer	-8.617	-10.971	-27.050	-27.050	-27.050	-27.050
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-958	-2.700	-1.400	-1.400	-1.400	-400
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-113.885	-108.200	-119.100	-119.100	-119.100	-119.100
4251100	Kraftfahrzeugsteuer	-4.972	-6.700	-7.200	-7.200	-6.900	-6.800
4251110	Kfz-Versicherung	-20.520	-22.920	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39.430	-76.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	-30.061	-7.650	-7.300	-6.600	-6.600	-6.600
4261020	Aus- und Fortbildung	-106.085	-125.150	-101.700	-95.700	-95.700	-95.700
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-319.763	-385.900	-378.200	-388.200	-369.200	-398.700
4271060	Sonstige Betriebsaufwendungen	-19					
4271100	Stromkosten für Betriebszwecke	-1.917					
4271300	Repräsentation	-5.725	-10.700	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
4271400	Partnerschaftspflege	-3.877	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.041					
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-156.074	-160.100	-110.500	-112.500	-113.500	-114.500
4291050	Kriegsgräberpflege	-120					
150	Abschreibungen	-339.438	-458.000	-395.000	-374.300	-368.100	-377.200
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-24.730	-82.100	-99.600	-79.800	-94.700	-102.700

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH1 Zentrale Verwaltung

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-77.253	-102.800	-91.000	-89.200	-90.700	-90.700
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-19.723	-15.000	-19.200	-19.200	-17.100	-14.800
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-148.395	-161.900	-150.300	-139.000	-111.300	-107.600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-25.961	-78.000	-24.700	-36.900	-44.100	-51.200
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-43.258	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4722100	Ausbuchungen von Kleinbeträgen	-103	-200	-200	-200	-200	-200
4791000	Sonstige Abschreibungen	-15					
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.777	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-7.777	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
170	Transferaufwendungen	-9.559	-11.000	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-800	-2.000				
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-455	-500	-600	-600	-600	-600
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-8.305	-8.500	-8.700	-8.800	-8.800	-8.800
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738.939	-828.250	-787.410	-794.020	-797.930	-808.840
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.837	-20.500	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-115.314	-133.700	-142.100	-145.000	-147.900	-152.400
4421050	Versicherungen für ehrenamtlich Tätige	-261	-400	-400	-400	-400	-400
4421100	Sitzungsvergütungen	-71.848	-87.000	-82.500	-82.500	-83.000	-83.000
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-1.185	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4422003	Verfügungsmittel OV Hochemmingen	-340	-400	-400	-400	-400	-400
4422004	Verfügungsmittel OV Oberbaldingen	-512	-400	-400	-400	-400	-400
4422005	Verfügungsmittel OV Sunthausen	-50	-400	-400	-400	-400	-400
4422006	Verfügungsmittel OV Biesingen	-9	-400	-400	-400	-400	-400
4422007	Verfügungsmittel OV Öfingen	-55	-400	-400	-400	-400	-400
4422008	Verfügungsmittel OV Unterbaldingen		-400	-400	-400	-400	-400
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten		-100	-100	-100	-100	-100
4429300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.	-18.510	-19.300	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-106.521	-101.000	-106.000	-98.000	-98.000	-98.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	-107.023	-142.200	-124.900	-134.800	-135.300	-135.700
4431200	Post- und Telefongebühren	-41.440	-47.300	-45.110	-45.120	-45.130	-46.140
4431300	Veröffentlichungen	-102.391	-103.700	-86.000	-91.000	-91.000	-96.000
4431400	Reisekosten	-1.863	-6.600	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500
4431500	Geschäftsausgaben BE		-250	-250	-250	-250	-250
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV		-1.500	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-154.249	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300
4441050	Künstlersozialabgabe	-176					
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-9.357	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.702.622	-8.502.191	-8.791.760	-9.220.730	-8.806.840	-8.939.550
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.109.312	-7.347.241	-7.376.820	-7.650.590	-7.475.900	-7.786.510
210	Erträge aus internen Leistungen	371.885	1.943.800	1.948.300	1.952.100	1.994.100	1.994.100
3811100	Erträge aus internen Verrechnungen Verwaltung	186.700	186.800	188.400	187.400	188.900	188.900
3811200	Erträge aus internen Verrechnungen Bauhof	185.185	1.757.000	1.759.900	1.764.700	1.805.200	1.805.200
220	Aufwendungen für interne Leistungen	86.900	132.100	132.100	132.200	133.400	133.400

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH1 Zentrale Verwaltung

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4811100	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Verwaltung	-86.900	-88.900	-88.900	-88.900	-89.000	-89.000
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		-43.200	-43.200	-43.300	-44.400	-44.400
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	284.985	1.811.700	1.816.200	1.819.900	1.860.700	1.860.700
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.824.327	-5.535.541	-5.560.620	-5.830.690	-5.615.200	-5.925.810

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH1 Zentrale Verwaltung

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.339	1.136.150	1.348.240		1.502.340	1.263.140	1.085.240
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.348.234	-8.044.391	-8.396.960		-8.846.630	-8.438.940	-8.562.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.785.895	-6.908.241	-7.048.720		-7.344.290	-7.175.800	-7.477.310
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		477.800	144.700		849.000	5.142.800	6.000.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.984	100.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.984	577.800	164.700		869.000	5.162.800	6.020.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.580	-1.140.000	-260.000		-910.000	-5.390.000	-6.110.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.154	-80.000	-40.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-329.344	-697.100	-697.000		-421.200	-117.300	-125.400
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-360.078	-1.917.100	-997.000		-1.331.200	-5.507.300	-6.235.400
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-355.094	-1.339.300	-832.300		-462.200	-344.500	-215.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.140.989	-8.247.541	-7.881.020		-7.806.490	-7.520.300	-7.692.710

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH1 Zentrale Verwaltung

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
11100301 Kernverwaltung-bewegl. Vermögen, Möbel 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000 -20.000	-7.000 -7.000		-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-30.954 -58.954 -30.954 -58.954
11100302 Hardware, PCs, Bildschirme, Displays etc. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.398 -1.398 -1.398 -1.398
11100401 Bewegl. Vermögen Mehrgenerationenhaus 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-12.800 -12.800 -12.800 -12.800
11100402 Spenden Mehrgenerationenhaus 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							8.600 8.600 8.600 8.600
11100500 Lizenzen Projektmanagement Stackfield 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-12.658 -12.658 -12.658 -12.658
11101001 Lizenz Mandatos Gemeinderat 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.452 -4.452 -4.452 -4.452
11101002 Gremiendienste IT-Ausstattung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000 -10.000	-5.000 -5.000					-10.000 -15.000 -10.000 -15.000
11103001 E-Ladesäule beim HdB Dienstwagen BM 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000 -17.000						-17.000 -17.000 -17.000 -17.000
11200000 Austattungsgegenstände IT 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.037 -1.037 -1.037 -1.037
11200001 Lizenzen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.600 -52.600	-60.500 -60.500		-72.000 -72.000	-64.000 -64.000	-65.000 -65.000	-176.728 -438.228 -176.728 -438.228
11200002 PC, Drucker, Beamer 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.200 -56.200	-64.000 -64.000		-29.000 -29.000	-31.000 -31.000	-35.000 -35.000	-83.950 -242.950 -83.950 -242.950
11200003 Zeiterfassung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-14.285 -14.285 -14.285 -14.285
11200004 Netzwerkschweiche 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-18.957 -18.957 -18.957 -18.957
11200005 Firewall 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-6.653 -6.653 -6.653 -6.653
11200006 DV-Software (keine Lizenzsoftware) 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.000 -53.000	-53.000 -53.000		-3.200 -3.200	-3.300 -3.300	-3.400 -3.400	-53.000 -115.900 -53.000 -115.900
11200007 Techn. Anlagen EDV 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							876 876 876 876
11200201 Generelle städt. Software 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.200 -44.200	-64.500 -64.500		-40.000 -40.000			-44.200 -148.700 -44.200 -148.700

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH1 Zentrale Verwaltung

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
11210001 Personalsoftwa. (u.a. Personalak, Dig. Gehaltsab.)	-39.600	-25.000		-10.000	-2.000	-2.000	-47.674 -86.674
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.600	-25.000		-10.000	-2.000	-2.000	-47.674 -86.674
11210002 Hardware, PCs, Bildschirme, Displays etc.	-5.000	-7.000		-5.000	-5.000	-8.000	-13.068 -38.068
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-7.000		-5.000	-5.000	-8.000	-13.068 -38.068
11210003 Stiller Alarm (Software und Hardware)	-8.500						-8.500 -8.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500						-8.500 -8.500
11220001 Bewegliches Vermögen Finanzverwaltung							-3.071 -3.071
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.071 -3.071
11220003 Immaterielles Vermögen (Software, Lizenzen etc.)							-3.936 -3.936
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.936 -3.936
11240000 Bewegliches Vermögen Rathaus III							-1.711 -1.711
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.711 -1.711
11240001 Bewegliches Vermögen Bauamt							-5.852 -5.852
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-5.852 -5.852
11240002 Schließanlage Städt. Gebäude		-100.000		-60.000	-60.000	-60.000	-280.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-80.000		-60.000	-60.000	-60.000	-260.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000					-20.000
11240100 Klimageräte, Luftentfeuchter							-8.350 -8.350
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-8.350 -8.350
11240101 Rathaus Kernstadt - bewegliches Vermögen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-13.107 -21.107
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-13.107 -21.107
11240201 Erwerb auf Erbbaupacht für Gebäude Johannerweg							-246.846 -246.846
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-238.229 -238.229
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-8.616 -8.616
11240203 Johanniterweg Erschl. Strom und Wasser	-40.000	-30.000					-40.000 -70.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	-30.000					-40.000 -70.000
11240401 Ostbaarcener - bewegliches Vermögen							9.590 9.590
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							13.293 13.293
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-2.180 -2.180
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.523 -1.523
11240402 Zuschuss ELR Umbau ehem. Rathaus OB Vereinsraum							18.500 18.500
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							18.500 18.500
11240601 Müllbehälter Doppelschrank							-2.418 -2.418
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-2.418 -2.418

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH1 Zentrale Verwaltung

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
11241901 Müllbehälter-Doppelschränke 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-2.418 -2.418 -2.418 -2.418
11242001 Erwerb des Kirchplatz 7, Biesingen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-178.127 -178.127 -178.127 -178.127
11242401 PV-Anlage zus. mit Wärmepumpe TuS Oberbaldingen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000 -40.000					-40.000 -40.000
11242801 Spülmaschine, Alte Schule Uba 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000 -1.000						-1.000 -1.000 -1.000 -1.000
11244001 Erwerb von Grundstücken 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-549.240 -549.240 -549.240 -549.240
11244201 E-Fahrzeug Hausmeister 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-37.536 -37.536 3.000 3.000 -40.536 -40.536
11244401 Förderung SZP Gebäudeerwerb HdG 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.000 408.000						408.000 408.000 408.000 408.000
11244402 Erwerb Gebäude HdG 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000 -800.000						-802.124 -802.124 -802.124 -802.124
11244403 Förderung SZP Umnutzung HdG 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.800 69.800	51.000 51.000		408.000 408.000	2.692.800 2.692.800	3.060.000 3.060.000	69.800 6.281.600 69.800 6.281.600
11244404 Umbau/Umnutzung HdG 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	-100.000 -100.000		-800.000 -800.000	-5.280.000 -5.280.000	-6.000.000 -6.000.000	-74.154 -12.254.154 -50.000 -12.230.000 -24.154 -24.154
11244405 LuKIFG Mittel für Umnutzung HdG 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				441.000 441.000	2.450.000 2.450.000	2.940.000 2.940.000	5.831.000 5.831.000
11250001 Fahrzeuge 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-62.936 -62.936 14.023 14.023 -76.959 -76.959
11250002 Maschinen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-35.941 -35.941 -35.941 -35.941
11250003 Verkauf Fahrzeuge & Maschinen BH 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							41.277 41.277 41.277 41.277
11250004 Bewegliches Vermögen Bauhof 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-582 -582 400 400 -982 -982

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH1 Zentrale Verwaltung

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bish.Bereitg. EUR
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
11251001 Bewegl. Vermögen Bauhofgebäude 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-18.327 -18.327 -18.327 -18.327
11251100 Bewegl. Vermögen Außenbereich Bauhof 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-5.982 -5.982 -5.982 -5.982
11251102 Überdachung Container Außenbereich Bauhof 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-4.300 -4.300 -4.300 -4.300
11251103 Ölabscheider und neuer Waschplatz 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000 -80.000	-40.000 -40.000					-80.000 -120.000 -80.000 -120.000
11253801 Baggerlader 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-120.000 -120.000					-120.000 -120.000
11256201 Aufsitzmäher 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000 -30.000						-30.000 -30.000 -30.000 -30.000
11256501 Tandemwalze 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-28.501 -28.501 -28.501 -28.501
11257001 Handgeräte (Handmäher, Laubbläser, Motorsäge etc.) 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.580 -2.580 -2.580 -2.580
11257002 Pkw-Hebebühne für Werkstatt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.238 -4.238 -4.238 -4.238
11257004 Bandsäge Eumacop ER700 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-6.633 -6.633 -6.633 -6.633
11257601 Kauf Transporter 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000 -65.000						-65.000 -65.000 -65.000 -65.000
11257701 Schmalspurfahrzeug (klein) inkl. Anbauteile 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000 -250.000						-484.703 -484.703 -484.703 -484.703
11257801 Kauf Radlader Kramer 5065 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-68.795 -68.795 -68.795 -68.795
11258001 Mähraupe 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-134.000 -134.000					-134.000 -134.000
11258002 KfW Zuschuss Mähraupe 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		93.700 93.700					93.700 93.700
11258201 Holzhäcksler 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-30.662 -30.662 -30.662 -30.662
11258601 Anschaffung Winterdienstfahrzeug 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-250.000 -250.000			-250.000 -250.000

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH1 Zentrale Verwaltung

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
11258701 Anschaffung Etosia Elektrofahrzeug 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-67.000 -67.000					-67.000 -67.000
11259800 Geräte und Anbaugeräte Bauhof 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-6.656 -6.656 -6.656
11259901 Hochkippschaufel 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.701 -4.701 -4.701
11260203 Software Suche Homepage 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.332 -4.332 -4.332
11260204 Relaunch der Homepage 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000 -40.000						-40.000 -40.000 -40.000
11260301 Intranet 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-20.880 -20.880 -20.880
11260500 Kopierer, Drucker, sonst. Geräte Zentrale 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-164 -164 -164
11320001 Software (DVV-Software, Software Lizenzen etc.) 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000		-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.982 -15.982 -3.982 -15.982
11330001 Gebäudemanagement Software 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000 -25.000					-25.000 -25.000
11330501 Erwerb unbebaute Grundstücke 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000 -200.000	-25.000 -25.000		-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-1.946.132 -2.046.132 672.841 672.841 -1.946.132 -2.046.132
11330502 Verkauf unbebaute Grdst. 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000 100.000	20.000 20.000		20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	1.790.659 1.870.659 1.790.659 1.870.659
11330503 unbebaute Grundstücke 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							177.018 177.018 265.711 265.711 -88.693 -88.693
11331000 Landwirtschaftliche Grundstücke 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-296.170 -296.170 29.541 29.541 -325.711 -325.711
11331001 Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000 -50.000	-25.000 -25.000		-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-145.296 -245.296 -145.296 -245.296
119-00000 bewegl.Vermögen BM/GR 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.850 -1.850 -1.850 -1.850
119-06001 Server							-103.164 -103.164

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH1 Zentrale Verwaltung

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig. 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bish.Bereitg.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-103.164 -103.164
I19-06004 Mobile Mikrofonanlage							-12.885 -12.885
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-12.885 -12.885
I19-06005 Anhänger Renault Kangoo							-2.210 -2.210
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.210 -2.210
I19-06006 bewegl.Vermögen							-1.180 -1.180
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.180 -1.180
I19-06007 Kauf neues Auto, Suzuki Ignis							-15.484 -15.484
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-15.484 -15.484
I19-06008 Verkauf des Suzuki Ignis							500 500
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							500 500
I19-06009 Verkauf bewegl.Vermögen							1.059 1.059
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							1.059 1.059
I19-06010 Scanner Canon DR-6010 Kasse Belegerfassung DMS							-3.502 -3.502
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.502 -3.502
I19-06011 dvv DMS Software Kassenmodul Belegerfassung							-10.270 -10.270
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-10.270 -10.270
I19-77102 Hubsteiger							-166.724 -166.724
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-166.724 -166.724
I19-77103 Verkäufe Fahrzeuge							3.350 3.350
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							3.350 3.350
I19-77104 Fertigstellung Garage Bauhof							-6.662 -6.662
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-6.662 -6.662
I19-77105 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof							-3.000 -3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.000 -3.000
I19-77106 Verkäufe Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof							1.000 1.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							1.000 1.000
I19-88100 Vereinsraum Rathaus Oba							-3.476 -3.476
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-3.476 -3.476

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 111000 Steuerung

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Produkt	111000	Steuerung

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister / Ortsvorsteher / Gemeinderat / Ausschüsse / OR); Bearbeitung rechtlicher Querschnittsaufgaben, Organisation, Gerichts- und Anwaltskosten allgemeiner Art; Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragter; Repräsentation, Städtepartnerschaften; Bürgerschaftliches Engagement einschließlich Lebenswert. Das Produkt umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 11100000: - Kostenstelle 111000 Bürgermeister - Kostenstelle 111001 Bürgerschaftliches Engagement - Kostenstelle 111002 Städtepartnerschaften - Kostenstelle 111003 Sonstige Zentrale Funktionen, Organisation, allgemeine Verwaltung - Kostenstelle 111004 Mehrgenerationentreff Lebenswert - Kostenstelle 111005 Projektorganisation, Projektsteuerung - Kostenstelle 111010 Gemeinderat und Ausschüsse - Kostenstelle 111020 Ortschaftsräte und Ortsvorsteher - Kostenstelle 111030 VS-BD 330E VW ID 4 Weitere Erläuterung 111000 Sachkonto 3485100 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Sachkonto 3488000 inkl. Telefon, Dienstwagen, Nebenkosten Generationentreff Sachkonto 3591000 Kopien, Porto Sachkonto 4231000 Nutzung Haus des Bürgers (8000) Sachkonto 4291000 u.a. Klausur 111001 Sachkonto 4429300 Generationentreff, Kneipp-Verein, Hilfe mit Herz und Hand e.V. 111003 Sachkonto 4429300 u.a. Gemeindetag, KGST, VWA, Städtetag, KAV, GHV Sachkonto 4441000 inkl. UKBW
-------------------------	--

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111000 Steuerung

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.146	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3141000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	6.826	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3147100	<i>Spenden</i>	320					
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3					
3311000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	3					
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.201	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3411100	<i>Mieten</i>	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3421000	<i>Erträge aus Verkauf</i>	1					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.336	40.200	33.400	34.000	34.100	34.100
3482100	<i>Erstattung Fahrzeugkosten ua</i>	22					
3483000	<i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	1.668	2.100	1.900	2.000	2.100	2.100
3484000	<i>Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung</i>	6.464					
3485100	<i>Erstattung von Eigenbetrieben</i>		29.700	30.200	30.700	30.700	30.700
3485200	<i>Erstattung von Kur- und Bäder GmbH</i>	318	2.600	500	500	500	500
3488000	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	864	5.800	800	800	800	800
100	Sonstige ordentliche Erträge	535	500	500	500	500	500
3571000	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost</i>	509	500	500	500	500	500
3591000	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	26					
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.221	52.400	45.600	46.200	46.300	46.300
120	Personalaufwendungen	-849.797	-942.800	-953.200	-972.700	-992.400	-1.021.800
4011000	<i>Beamte</i>	-332.047	-373.100	-384.400	-392.500	-400.800	-413.300
4012000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-232.285	-259.400	-261.700	-267.200	-272.700	-281.100
4021000	<i>Beamte</i>	-197.132	-216.500	-209.900	-212.900	-215.900	-220.500
4022000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-19.246	-22.300	-22.300	-23.100	-23.900	-24.900
4032000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-49.553	-55.900	-57.500	-58.900	-60.300	-62.300
4041000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete</i>	-19.534	-15.600	-17.400	-18.100	-18.800	-19.700
130	Versorgungsaufwendungen	-22.102	-24.000	-24.000	-25.000	-25.000	-25.500
4141000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.</i>	-22.102	-24.000	-24.000	-25.000	-25.000	-25.500
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.087	-183.250	-158.550	-137.550	-137.550	-137.550
4211000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-3.406	-9.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-16					
4221000	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-12	-3.200				
4222000	<i>Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.</i>	-5.714	-18.700	-25.500	-2.500	-2.500	-2.500
4231000	<i>Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235</i>	-31.048	-36.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4232000	<i>Leasing</i>	-8.739	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4241101	<i>Stromkosten</i>		-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241103	<i>Reinigung</i>	-2.498					
4241104	<i>Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung</i>	-7.696	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4241105	<i>Müllabfuhr</i>	-88					
4251000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251110	<i>Kfz-Versicherung</i>	-708	-800	-800	-800	-800	-800
4261000	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	-503					
4261010	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>		-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111000 Steuerung

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4261020	Aus- und Fortbildung	-61.057	-37.250	-36.500	-37.500	-37.500	-37.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.108	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271300	Repräsentation	-4.874	-10.700	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
4271400	Partnerschaftspflege	-3.877	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-39.475	-31.100	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000
4291050	Kriegsgräberpflege	-120					
150	Abschreibungen	-6.858	-8.600	-7.400	-7.400	-5.700	-3.700
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-2.695	-3.800	-3.200	-3.200	-1.600	
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-131		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.032	-4.800	-2.600	-2.600	-2.500	-2.100
170	Transferaufwendungen		-2.000				
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-2.000				
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.361	-427.150	-419.500	-431.900	-435.300	-439.800
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-346	-500	-250	-250	-250	-250
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-115.314	-133.700	-142.100	-145.000	-147.900	-152.400
4421050	Versicherungen für ehrenamtlich Tätige	-261	-400	-400	-400	-400	-400
4421100	Sitzungsvergütungen	-71.848	-87.000	-82.500	-82.500	-83.000	-83.000
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-1.185	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4422003	Verfügungsmittel OV Hochemmingen	-340	-400	-400	-400	-400	-400
4422004	Verfügungsmittel OV Oberbaldingen	-512	-400	-400	-400	-400	-400
4422005	Verfügungsmittel OV Sunthausen	-50	-400	-400	-400	-400	-400
4422006	Verfügungsmittel OV Biesingen	-9	-400	-400	-400	-400	-400
4422007	Verfügungsmittel OV Öfingen	-55	-400	-400	-400	-400	-400
4422008	Verfügungsmittel OV Unterbaldingen		-400	-400	-400	-400	-400
4429300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.	-18.255	-19.300	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-700	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.506	-31.400	-22.300	-31.800	-31.800	-31.800
4431200	Post- und Telefongebühren	-1.291	-1.100	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
4431400	Reisekosten	-924	-2.100	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
4431500	Geschäftsausgaben BE		-250	-250	-250	-250	-250
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-141.590	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
4441050	Künstlersozialabgabe	-176					
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.405.205	-1.587.800	-1.562.650	-1.574.550	-1.595.950	-1.628.350
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.383.985	-1.535.400	-1.517.050	-1.528.350	-1.549.650	-1.582.050
210	Erträge aus internen Leistungen	53.111	52.400	53.000	53.000	53.600	53.600
3811100	Erträge aus internen Verrechnungen Verwaltung	52.400	52.400	53.000	53.000	53.600	53.600
3811200	Erträge aus internen Verrechnungen Bauhof	711					
220	Aufwendungen für interne Leistungen		3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		-3.000	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	53.111	49.400	50.000	50.000	50.400	50.400

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111000 Steuerung

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.330.874	-1.486.000	-1.467.050	-1.478.350	-1.499.250	-1.531.650

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 111000 Steuerung

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.451	51.900	45.100		45.700	45.800	45.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.404.348	-1.579.200	-1.555.250		-1.567.150	-1.590.250	-1.624.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.384.897	-1.527.300	-1.510.150		-1.521.450	-1.544.450	-1.578.850
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.809	-47.000	-12.000		-7.000	-7.000	-7.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.809	-47.000	-12.000		-7.000	-7.000	-7.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.809	-47.000	-12.000		-7.000	-7.000	-7.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.394.706	-1.574.300	-1.522.150		-1.528.450	-1.551.450	-1.585.850

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 111000 Steuerung

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
11100301 Kernverwaltung-bewegl. Vermögen, Möbel 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000 -20.000	-7.000 -7.000		-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-30.954 -58.954 -30.954 -58.954
11100302 Hardware, PCs, Bildschirme, Displays etc. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.398 -1.398 -1.398 -1.398
11100401 Bewegl. Vermögen Mehrgenerationenhaus 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-12.800 -12.800 -12.800 -12.800
11100402 Spenden Mehrgenerationenhaus 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							8.600 8.600 8.600 8.600
11100500 Lizenzen Projektmanagement Stackfield 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-12.658 -12.658 -12.658 -12.658
11101001 Lizenz Mandatos Gemeinderat 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.452 -4.452 -4.452 -4.452
11101002 Gremiendienste IT-Ausstattung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000 -10.000	-5.000 -5.000					-10.000 -15.000 -10.000 -15.000
11103001 E-Ladesäule beim HdB Dienstwagen BM 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000 -17.000						-17.000 -17.000 -17.000 -17.000
I19-00000 bewegl.Vermögen BM/GR 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.850 -1.850 -1.850 -1.850
I19-06004 Mobile Mikrofonanlage 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-12.885 -12.885 -12.885 -12.885
I19-06005 Anhänger Renault Kangoo 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.210 -2.210 -2.210 -2.210
I19-06008 Verkauf des Suzuki Ignis 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							500 500 500 500
I19-06009 Verkauf bewegl.Vermögen 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							1.059 1.059 1.059 1.059

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 111400 Zentrale Funktionen Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Produkt	111400	Zentrale Funktionen
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung. Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung. Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene. Das Produkt umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 11140000: Kostenstelle 111403 Personalrat Kostenstelle 111404 Schwerbehindertenvertretung Kostenstelle 111405 Datenschutzbeauftragter	
Allgemeine Ziele	Wahrung der Interessen der Beschäftigten	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111400 Zentrale Funktionen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
120	Personalaufwendungen	-22.679	-27.200	-30.400	-31.200	-32.000	-33.100
4012000	Tariflich Beschäftigte	-17.157	-20.800	-23.200	-23.700	-24.200	-25.000
4022000	Tariflich Beschäftigte	-1.859	-1.800	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
4032000	Tariflich Beschäftigte	-3.662	-4.600	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.202	-22.500	-16.100	-13.100	-13.100	-13.100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.		-200	-100	-100	-100	-100
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-3.101	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261020	Aus- und Fortbildung	-8.085	-7.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.016	-10.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.614	-2.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15					
4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.599	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431200	Post- und Telefongebühren		-200	-100	-100	-100	-100
4431400	Reisekosten		-600	-200	-200	-200	-200
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-42.495	-52.100	-48.100	-45.900	-46.700	-47.800
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.494	-52.100	-48.100	-45.900	-46.700	-47.800
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-42.494	-52.100	-48.100	-45.900	-46.700	-47.800

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 111400 Zentrale Funktionen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.012	-52.100	-48.100		-45.900	-46.700	-47.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.012	-52.100	-48.100		-45.900	-46.700	-47.800
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-38.012	-52.100	-48.100		-45.900	-46.700	-47.800

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 112000 Organisation und EDV Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Produkt	112000	Organisation und EDV
Kurzbeschreibung	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice; Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen; Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen; Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage Rathaus) Das Produkt umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 11200000: Kostenstelle 112000 EDV-Anlage Kostenstelle 112001 Telefonanlage (Rathaus) Kostenstelle 112002 Digitalisierungsstelle Erläuterungen 112000 Sachkonto 3483000 Erstattung AZV Sachkonto 3485100 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Sachkonto 4271000 laufende Kosten Fachverfahren, DMS (50.000) Sachkonto 4273000 Umlage All4IT	
Allgemeine Ziele	- Optimaler Arbeitsablauf, Unterstützung der Fachämter - Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 112000 Organisation und EDV

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.645	82.500	84.200	84.800	84.800	85.300
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	4.645	4.000	4.700	4.800	4.800	4.800
3485100	Erstattung von Eigenbetrieben		78.500	79.500	80.000	80.000	80.500
100	Sonstige ordentliche Erträge	1.526					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.526					
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.171	82.500	84.200	84.800	84.800	85.300
120	Personalaufwendungen	-290.843	-346.400	-382.200	-390.600	-399.200	-412.000
4011000	Beamte	-8.256	-10.000				
4012000	Tariflich Beschäftigte	-215.017	-261.800	-291.000	-297.200	-303.600	-313.300
4021000	Beamte	-4.811					
4022000	Tariflich Beschäftigte	-18.053	-21.000	-26.300	-27.000	-27.700	-28.600
4032000	Tariflich Beschäftigte	-44.056	-53.400	-64.700	-66.200	-67.700	-69.900
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-651	-200	-200	-200	-200	-200
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.768	-276.500	-388.500	-469.500	-383.600	-403.200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-46.451	-44.400	-81.500	-156.500	-89.600	-73.700
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-17.140	-600	-24.000	-24.000	-24.000	-30.000
4261020	Aus- und Fortbildung	-414	-6.500	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-200.723	-225.000	-273.000	-280.000	-261.000	-290.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.041					
150	Abschreibungen	-17.262	-111.300	-93.300	-81.300	-106.400	-124.600
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-6.949	-51.800	-85.200	-61.500	-79.100	-89.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-719					
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-9.594	-59.500	-8.100	-19.800	-27.300	-35.400
170	Transferaufwendungen	-455	-500	-600	-600	-600	-600
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-455	-500	-600	-600	-600	-600
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.080	-16.700	-16.210	-16.620	-17.130	-17.540
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-50					
4431000	Geschäftsaufwendungen	-12.095	-14.000	-15.100	-15.500	-16.000	-16.400
4431200	Post- und Telefongebühren	-935	-1.900	-610	-620	-630	-640
4431400	Reisekosten		-800	-500	-500	-500	-500
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-587.408	-751.400	-880.810	-958.620	-906.930	-957.940
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-581.236	-668.900	-796.610	-873.820	-822.130	-872.640
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-581.236	-668.900	-796.610	-873.820	-822.130	-872.640

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 112000 Organisation und EDV

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.517	82.500	84.200		84.800	84.800	85.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.494	-640.100	-787.510		-877.320	-800.530	-833.340
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-580.978	-557.600	-703.310		-792.520	-715.730	-748.040
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.807	-206.000	-242.000		-144.200	-98.300	-103.400
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-47.807	-206.000	-242.000		-144.200	-98.300	-103.400
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-47.807	-206.000	-242.000		-144.200	-98.300	-103.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-628.785	-763.600	-945.310		-936.720	-814.030	-851.440

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112000 Organisation und EDV

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig. 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bish.Bereitg.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11200000 Ausstattungsgegenstände IT							-1.037
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.037
							-1.037
11200001 Lizenzen	-52.600	-60.500		-72.000	-64.000	-65.000	-176.728
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.600	-60.500		-72.000	-64.000	-65.000	-438.228
							-176.728
							-438.228
11200002 PC, Drucker, Beamer	-56.200	-64.000		-29.000	-31.000	-35.000	-83.950
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.200	-64.000		-29.000	-31.000	-35.000	-242.950
							-83.950
							-242.950
11200003 Zeiterfassung							-14.285
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-14.285
							-14.285
							-14.285
11200004 Netzwerkschweiche							-18.957
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-18.957
							-18.957
							-18.957
11200005 Firewall							-6.653
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-6.653
							-6.653
							-6.653
11200006 DV-Software (keine Lizenzsoftware)	-53.000	-53.000		-3.200	-3.300	-3.400	-53.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.000	-53.000		-3.200	-3.300	-3.400	-115.900
							-53.000
							-115.900
11200007 Techn. Anlagen EDV							876
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							876
							876
							876
11200201 Generelle städt. Software	-44.200	-64.500		-40.000			-44.200
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.200	-64.500		-40.000			-148.700
							-44.200
							-148.700
119-06001 Server							-103.164
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-103.164
							-103.164
							-103.164
119-06006 bewegl.Vermögen							-1.180
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.180
							-1.180
							-1.180

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 112100 Personalwesen

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Produkt	112100	Personalwesen

Kurzbeschreibung	Personalbedarfsdeckung; Personalbetreuung; Aus- und Fortbildung; Bezüge- und Entgeltabrechnung, Freiwillige Soziale Leistungen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Das Produkt umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 11210000: Kostenstelle 112100 Personalverwaltung Kostenstelle 112101 Freiw. Soz. Leistungen Kostenstelle 112002 Digitalisierungsstelle Weitere Erläuterung 112100 Sachkonto 4269000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen, Jobportal, Zeiterfassung Sachkonto 4291000 u.a. Arbeitsmed. Dienst, Organisationsuntersuchung Sachkonto 4431300 Stellenausschreibungen 112101 Sachkonto 4291000 u.a. Personalgetränke Sachkonto 4411000 u.a. Betriebsausflug/Betriebsfest
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	- zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben - ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens - Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber nach außen - Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen - Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung - Wirtschaftlichkeit
-------------------------	---

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 112100 Personalwesen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536	65.300	49.700	49.700	49.700	49.700
3480050	Erstattungen vom Bund			4.800	4.800	4.800	4.800
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	536	500	600	600	600	600
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung		44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
3485100	Erstattung von Eigenbetrieben		20.500				
100	Sonstige ordentliche Erträge	21.266					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	21.266					
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.802	65.300	49.700	49.700	49.700	49.700
120	Personalaufwendungen	-336.770	-489.300	-485.600	-495.800	-506.100	-518.100
4011000	Beamte	-504	-26.600	-39.000	-39.800	-40.600	-41.900
4012000	Tariflich Beschäftigte	-208.493	-234.200	-215.800	-220.300	-224.900	-231.800
4012100	Leistungsvergütungen		-140.000	-143.000	-146.000	-149.000	-150.000
4021000	Beamte		-14.000	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200
4022000	Tariflich Beschäftigte	-17.593	-19.900	-18.800	-19.200	-19.600	-20.200
4032000	Tariflich Beschäftigte	-42.162	-48.000	-46.100	-47.100	-48.100	-49.600
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-3.472	-6.600	-8.600	-8.800	-9.000	-9.400
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.472	-241.000	-198.500	-203.000	-202.000	-203.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-400				
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.850	-20.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-2.326	-1.500	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-38.419	-76.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	-379					
4261020	Aus- und Fortbildung	-14.356	-36.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-29.994	-35.600	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000
4271300	Repräsentation	-622					
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-47.525	-71.000	-57.500	-58.500	-59.500	-60.500
150	Abschreibungen	-1.658	-7.200	-7.500	-13.900	-14.700	-15.700
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.466	-5.600	-4.500	-9.800	-9.200	-8.700
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-192	-1.600	-3.000	-4.100	-5.500	-7.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.827	-130.300	-105.800	-110.800	-110.800	-115.800
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.629	-17.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten		-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	-2.485	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431200	Post- und Telefongebühren	-314	-1.000	-500	-500	-500	-500
4431300	Veröffentlichungen	-102.391	-100.000	-85.000	-90.000	-90.000	-95.000
4431400	Reisekosten	-7	-300	-300	-300	-300	-300
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-586.727	-867.800	-797.400	-823.500	-833.600	-852.600
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-564.924	-802.500	-747.700	-773.800	-783.900	-802.900
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-564.924	-802.500	-747.700	-773.800	-783.900	-802.900

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 112100 Personalwesen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.819	65.300	49.700		49.700	49.700	49.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.353	-860.600	-789.900		-809.600	-818.900	-836.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-498.535	-795.300	-740.200		-759.900	-769.200	-787.200
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.492	-53.100	-32.000		-15.000	-7.000	-10.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.492	-53.100	-32.000		-15.000	-7.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-12.492	-53.100	-32.000		-15.000	-7.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-511.027	-848.400	-772.200		-774.900	-776.200	-797.200

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112100 Personalwesen

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
11210001 Personalsoftwa. (u.a. Personalak, Dig. Gehaltsab.)	-39.600	-25.000		-10.000	-2.000	-2.000	-47.674 -86.674
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.600	-25.000		-10.000	-2.000	-2.000	-47.674 -86.674
11210002 Hardware, PCs, Bildschirme, Displays etc.	-5.000	-7.000		-5.000	-5.000	-8.000	-13.068 -38.068
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-7.000		-5.000	-5.000	-8.000	-13.068 -38.068
11210003 Stiller Alarm (Software und Hardware)	-8.500						-8.500 -8.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500						-8.500 -8.500

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Produkt	112200	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen; Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen; Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände; Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss; Zwangsweise Einziehung von Forderungen; Abwicklung von Geld- und Sachspenden, Controlling und Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände), Bearbeitung von Versicherungen; Festsetzung und Erhebung von Abgaben einschl. Stundung, Niederschlagung, Erlass; Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Entwurf von Satzungen; Steuerstatistiken und -schätzungen Das Produkt umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 11220000: Kostenstelle 112200 Finanzverwaltung Kostenstelle 112201 Kasse Weitere Erläuterung 112200 Sachkonto 3485100 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Sachkonto 3488000 u.a. Jagdgenossenschaft Sachkonto 3591000 u.a. Hundemarken, Bescheidmehrfertigungen Sachkonto 4429400 u.a. Fremdenverkehrsbeitrag Sachkonto 4378000 Umlage GPA Sachkonto 4482000 Säumniszuschläge u.a. Erstattungszinsen GewSt.
-------------------------	--

Allgemeine Ziele	- Termingerechte Aufstellung des Haushaltsplans und der Jahresrechnung sowie der Planungen der Eigenbetriebe - Steuerung der Beteiligungen - Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung - Sicherstellung der Erfüllung der steuerlichen Verpflichtungen der Stadt, vollständige und rechtzeitige Erhebung der städtischen Abgaben - Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der sachlich und rechnerisch bestätigten Belege - Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen - Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit; - wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Krediten - Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein, § 22 (2) GemKVO - Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
-------------------------	---

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560	2.700	600	600	600	600
3311000	Verwaltungsgebühren	560	2.700	600	600	600	600
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725					
3461100	Schadensersatzleistungen	725					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.476	189.000	174.800	175.800	176.800	177.800
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	11.316	40.000	25.000	26.000	27.000	28.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	5.243					
3485100	Erstattung von Eigenbetrieben		140.000	148.000	148.000	148.000	148.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.917	9.000	1.800	1.800	1.800	1.800
100	Sonstige ordentliche Erträge	62.587	60.550	72.300	72.300	72.300	72.300
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	54.405	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3562100	Verzugszinsen	1.230	500	1.100	1.100	1.100	1.100
3583100	Ert. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. auf Ford.	6.914		6.000	6.000	6.000	6.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
3591400	Ausbuchungen von Kleinbeträgen	38	50	100	100	100	100
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	83.348	252.250	247.700	248.700	249.700	250.700
120	Personalaufwendungen	-629.893	-693.400	-761.700	-776.600	-791.700	-814.600
4011000	Beamte	-186.966	-158.900	-156.100	-159.300	-162.500	-167.400
4012000	Tariflich Beschäftigte	-317.162	-361.100	-377.500	-385.100	-392.900	-404.800
4021000	Beamte	-19.468	-58.300	-106.200	-107.400	-108.600	-110.500
4022000	Tariflich Beschäftigte	-26.671	-30.600	-32.200	-33.000	-33.800	-34.900
4032000	Tariflich Beschäftigte	-68.103	-78.000	-83.200	-85.000	-86.800	-89.500
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-11.523	-6.500	-6.500	-6.800	-7.100	-7.500
130	Versorgungsaufwendungen	-22.102	-21.500	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-22.102	-21.500	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.864	-73.200	-40.700	-40.800	-40.800	-40.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-115	-500				
4222000	Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.		-3.000	-500	-500	-500	-500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-268	-200	-200	-300	-300	-300
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10					
4261020	Aus- und Fortbildung	-5.426	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-33.045	-62.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
150	Abschreibungen	-44.665	-23.200	-10.500	-10.300	-10.300	-10.300
4711000	AfA auf imm. Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	-1.001	-4.900	-200			
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-303	-100	-100	-100	-100	-100
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-43.258	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4722100	Ausbuchungen von Kleinbeträgen	-103	-200	-200	-200	-200	-200
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.777	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-7.777	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
170	Transferaufwendungen	-8.305	-8.500	-8.700	-8.800	-8.800	-8.800
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-8.305	-8.500	-8.700	-8.800	-8.800	-8.800
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.335	-75.800	-62.800	-62.700	-62.700	-62.700

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-75					
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten		-100	-100	-100	-100	-100
4429300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.	-120					
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-41.696	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	-5.294	-11.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4431200	Post- und Telefongebühren	-104	-300	-200	-200	-200	-200
4431400	Reisekosten	-690	-900	-1.000	-900	-900	-900
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-9.357	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-808.941	-903.600	-920.900	-936.200	-951.800	-975.200
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-725.594	-651.350	-673.200	-687.500	-702.100	-724.500
210	Erträge aus internen Leistungen	55.300	55.400	56.400	55.400	56.100	56.100
3811100	Erträge aus internen Verrechnungen Verwaltung	55.300	55.400	56.400	55.400	56.100	56.100
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	55.300	55.400	56.400	55.400	56.100	56.100
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-670.294	-595.950	-616.800	-632.100	-646.000	-668.400

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.447	252.250	241.700		242.700	243.700	244.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.078	-880.600	-910.600		-926.100	-941.700	-965.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-706.631	-628.350	-668.900		-683.400	-698.000	-720.400
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-706.631	-628.350	-668.900		-683.400	-698.000	-720.400

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
11220001 Bewegliches Vermögen Finanzverwaltung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.071 -3.071 -3.071 -3.071
11220003 Immaterielles Vermögen (Software, Lizenzen etc.) 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.936 -3.936 -3.936 -3.936
119-06010 Scanner Canon DR-6010 Kasse Belegerfassung DMS 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.502 -3.502 -3.502 -3.502
119-06011 dvv DMS Software Kassenmodul Belegerfassung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-10.270 -10.270 -10.270 -10.270

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 112400 Gebäudemanagement

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112400	Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, sofern nicht einzelnen Produkten direkt zugeordnet. Energiemanagement, Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Jagd- und Schafpacht Vermietung, Anmietung und Verpachtung von Gebäuden / Räumen und Grundstücken, Das Produkt umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 11240000: Kostenstelle 112400 Allgemeine Kostenstelle Kostenstelle 112401 Rathaus Kernstadt Kostenstelle 112402 Rathaus 3 Kernstadt, Johanniterweg Kostenstelle 112403 Rathaus Hochemmingen Kostenstelle 112404 ServiceCenter Ostbaar Kostenstelle 112405 Rathaus Sunthausen Tuninger Str.2 Kostenstelle 112406 Rathaus Biesingen Kostenstelle 112407 Rathaus Öfingen Kostenstelle 112408 Rathaus Unterbaldingen Kostenstelle 112409 Rathaus 4 Kernstadt, Luisenstr. Kostenstelle 112410 Wohn- und Geschäftsgebäude, allgemein Kostenstelle 112411 Schulstr. 10, Wohnung Kostenstelle 112412 Stammstr. 4 Kostenstelle 112413 Hubertstr. 4, Wohnung Kostenstelle 112414 Friedenstr. 19a, Wohnung Kostenstelle 112415 Hanfgärten 5, Gebäude inkl. Backhäuschen Kostenstelle 112416 Tuninger Str. 8, Wohnungen/Restgebäude Kostenstelle 112417 Tuninger Str. 1, Wohnungen + Garage Kostenstelle 112418 Tuninger Str. 2, Wohnung Kostenstelle 112419 Baarstr. 11, Wohnung Kostenstelle 112420 Kirchplatz 7, Wohnung Kostenstelle 112421 Heimatmuseum, Luisenstr. Kostenstelle 112422 Schulstraße 7, Altes Rathaus Kostenstelle 112424 Vereinsheim TuS Oberbaldingen Kostenstelle 112425 Tuninger Str. 3 u. 5, Sunthausen Wohnung + Garage Kostenstelle 112427 Gemeinschaftshaus Öfingen Hohlgrasse Kostenstelle 112428 Alte Schule Unterbaldingen, Villinger Str. Kostenstelle 112429 ehem. Rathaus Oberbaldingen Kostenstelle 112430 Öffentliche WC Kostenstelle 112431 Alte Kläranlage Kostenstelle 112432 Schutzhütten, Grillstellen, Kostenstelle 112433 Sonstige Gebäude/Aufbauten, u.a. Unterzaunstr. 21 Kostenstelle 112436 Lehrenstr. 7 Kostenstelle 112437 Siemensstr. 3 Kostenstelle 112438 Hofstr. 7 Kostenstelle 112439 Hofstr. 7a Kostenstelle 112441 Hanfgärten 5, Mehrzweckraum Kostenstelle 112442 Renault Kangoo E-Fahrzeug Hausmeister Kostenstelle 112443 Unterzaunstr. 21 Kostenstelle 112444 Verwaltungsgebäude Haus des Gastes Weitere Erläuterung 1124* Sachkonto 3481000 u.a. Verwaltungsausgaben pauschale Asylbewerber Sachkonto 3483000 u.a Verwaltungskosten AZV Sachkonto 3487000 u.a. Kostenersatz Ausschreibungen Sachkonto 4211000 siehe Anlage zum Haushalt über Unterhaltungsarbeiten Hochbau Sachkonto 4291000 u.a. Energiecontrolling Sachkonto 4249000 u.a. Kaminfeger 112401 Sachkonto 3411100 Mieten, Räume KuBä im Rathaus 112403 Sachkonto 3411100 u.a. Narrenzunft Hochemmingen 112424 Sachkonto 3488000 Nebenkosten Vereinsheim TuS Oberbaldingen 112429 Sachkonto 3141000 ELR-Zuschuss 112430 Sachkonto 3461000 Nutzungsgebühren WC-Anlage Adlerplatz+Busbahnhof 112431 Sachkonto 3411100 Anteile KuBä und Forst Sachkonto 3591000 Stromkosten KuBä	
-------------------------	--	--

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 112400 Gebäudemanagement

Stadt Bad Dürkheim

112433 Sachkonto 3461000 u.a. Ersätze Backhäusle Biesingen

112450 Sachkonto 3411200 Pacht PV-Anlagen

Sachkonto 4231000 Flächen bei Wennerhof, Scheune Öfingen

Allgemeine Ziele

Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Gemeinderats in Funktionalität, Form und Technik.
Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse. Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit. Kundenzufriedenheit.

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 112400 Gebäudemanagement

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.629	164.800	260.100	433.500	219.300	153.000
3141000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>77.629</i>	<i>164.800</i>	<i>260.100</i>	<i>433.500</i>	<i>219.300</i>	<i>153.000</i>
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.784	2.000	27.900	26.700	26.700	26.700
3161000	<i>Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen</i>	<i>7.784</i>	<i>2.000</i>	<i>27.900</i>	<i>26.700</i>	<i>26.700</i>	<i>26.700</i>
040	Sonstige Transfererträge	682					
3221000	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	<i>682</i>					
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	521					
3311000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	<i>521</i>					
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.187	94.100	148.350	146.350	146.350	146.350
3411100	<i>Mieten</i>	<i>103.646</i>	<i>85.900</i>	<i>142.250</i>	<i>140.250</i>	<i>140.250</i>	<i>140.250</i>
3411200	<i>Pachten</i>	<i>4.531</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
3412000	<i>Erbbauzins</i>	<i>2.601</i>	<i>2.700</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
3421000	<i>Erträge aus Verkauf</i>	<i>689</i>					
3461000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.639</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
3461100	<i>Schadensersatzleistungen</i>	<i>80</i>					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.452	149.700	150.200	151.200	151.200	151.200
3481000	<i>Erstattungen vom Land</i>	<i>1.600</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
3483000	<i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	<i>9.700</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>
3485100	<i>Erstattung von Eigenbetrieben</i>		<i>133.000</i>	<i>133.500</i>	<i>134.500</i>	<i>134.500</i>	<i>134.500</i>
3485200	<i>Erstattung von Kur- und Bäder GmbH</i>	<i>103</i>					
3488000	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>49</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
100	Sonstige ordentliche Erträge	10.572	3.500	4.100	1.600	1.600	1.600
3571000	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
3591000	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>10.272</i>	<i>3.200</i>	<i>3.800</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	223.827	414.100	590.650	759.350	545.150	478.850
120	Personalaufwendungen	-371.421	-389.100	-428.300	-439.300	-450.000	-466.200
4011000	<i>Beamte</i>	<i>-31.794</i>	<i>-28.800</i>				
4012000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>-236.424</i>	<i>-264.400</i>	<i>-303.100</i>	<i>-309.900</i>	<i>-316.200</i>	<i>-327.200</i>
4021000	<i>Beamte</i>	<i>-29.558</i>	<i>-10.500</i>	<i>-27.100</i>	<i>-28.000</i>	<i>-28.900</i>	<i>-29.700</i>
4022000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>-19.666</i>	<i>-22.700</i>	<i>-24.600</i>	<i>-25.400</i>	<i>-26.300</i>	<i>-27.500</i>
4032000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>-52.370</i>	<i>-59.500</i>	<i>-73.200</i>	<i>-75.400</i>	<i>-77.700</i>	<i>-80.600</i>
4041000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete</i>	<i>-1.608</i>	<i>-3.200</i>	<i>-300</i>	<i>-600</i>	<i>-900</i>	<i>-1.200</i>
130	Versorgungsaufwendungen	-11.051	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-12.000
4141000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgung gempf.</i>	<i>-11.051</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.500</i>	<i>-11.500</i>	<i>-11.500</i>	<i>-12.000</i>
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-795.071	-789.171	-1.069.300	-1.384.500	-944.500	-863.500
4211000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-444.636</i>	<i>-411.700</i>	<i>-684.000</i>	<i>-1.001.500</i>	<i>-561.500</i>	<i>-481.500</i>
4211005	<i>Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Sunthausen</i>	<i>-204</i>					
4221000	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-12.817</i>	<i>-1.250</i>				
4222000	<i>Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.</i>	<i>-16.526</i>	<i>-4.300</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
4222005	<i>Erwerb von GWG OV Sunthausen</i>	<i>-177</i>					
4222006	<i>Erwerb von GWG OV Biesingen</i>	<i>-4</i>					
4231000	<i>Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235</i>	<i>-14.502</i>	<i>-21.000</i>	<i>-31.500</i>	<i>-31.500</i>	<i>-31.500</i>	<i>-31.500</i>

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 112400 Gebäudemanagement

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4232000	Leasing			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-36.484	-40.300	-40.950	-40.750	-40.750	-40.750
4241003	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV He	-499					
4241005	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Su	-752					
4241008	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Uba	20					
4241101	Stromkosten	-77.326	-60.900	-63.900	-64.400	-64.400	-64.400
4241102	Heizung	-87.407	-93.100	-102.150	-102.650	-102.650	-102.650
4241103	Reinigung	-35.540	-41.800	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	-10.083	-12.000	-37.000	-36.900	-36.900	-36.900
4241105	Müllabfuhr	-5.824	-4.900	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
4241160	Grundsteuer	-5.124	-7.271	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-862	-2.700	-1.400	-1.400	-1.400	-400
4251000	Haltung von Fahrzeugen			-500	-500	-500	-500
4251100	Kraftfahrzeugsteuer			-500	-500	-500	-500
4251110	Kfz-Versicherung	-755	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	-1.242	-1.850	-500	-500	-500	-500
4261020	Aus- und Fortbildung	-9.369	-15.300	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.998	-20.000				
4271100	Stromkosten für Betriebszwecke	-1.917					
4271300	Repräsentation	-101					
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-30.928	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
150	Abschreibungen	-85.018	-98.900	-97.600	-93.600	-93.200	-91.500
4711000	Afa auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-173	-200	-200	-200	-200	-200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-71.679	-87.600	-83.600	-79.800	-81.300	-81.300
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-3.547	-3.000	-4.400	-4.400	-3.800	-2.900
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.053	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.566	-4.000	-5.300	-5.100	-3.800	-3.000
170	Transferaufwendungen	-800					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-800					
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.483	-23.500	-33.500	-25.500	-25.500	-25.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-202		-100	-100	-100	-100
4429400	Rechts- und Beratungskosten		-4.000	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	-30.792	-15.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
4431200	Post- und Telefongebühren	-1.394	-3.200	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
4431400	Reisekosten	-48	-1.000	-350	-350	-350	-350
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.046	-300	-300	-300	-300	-300
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.297.844	-1.311.671	-1.640.200	-1.954.400	-1.524.700	-1.458.700
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.074.016	-897.571	-1.049.550	-1.195.050	-979.550	-979.850
210	Erträge aus internen Leistungen	75.900	75.900	75.900	75.900	76.000	76.000
3811100	Erträge aus internen Verrechnungen Verwaltung	75.900	75.900	75.900	75.900	76.000	76.000
220	Aufwendungen für interne Leistungen	40.000	82.200	82.200	82.300	83.200	83.200
4811100	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Verwaltung	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 112400 Gebäudemanagement

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		-40.200	-40.200	-40.300	-41.200	-41.200
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	35.900	-6.300	-6.300	-6.400	-7.200	-7.200
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.038.116	-903.871	-1.055.850	-1.201.450	-986.750	-987.050

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 112400 Gebäudemanagement

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.091	411.800	562.450		732.350	518.150	451.850
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.253.983	-1.212.771	-1.542.600		-1.860.800	-1.431.500	-1.367.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.037.893	-800.971	-980.150		-1.128.450	-913.350	-915.350
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		477.800	51.000		849.000	5.142.800	6.000.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		477.800	51.000		849.000	5.142.800	6.000.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.124	-890.000	-210.000		-860.000	-5.340.000	-6.060.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.154						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.652	-3.000	-62.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-32.931	-893.000	-272.000		-862.000	-5.342.000	-6.062.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-32.931	-415.200	-221.000		-13.000	-199.200	-62.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.070.824	-1.216.171	-1.201.150		-1.141.450	-1.112.550	-977.350

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112400 Gebäudemanagement

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bish.Bereitg. EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11240000 Bewegliches Vermögen Rathaus III 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.711 -1.711 -1.711 -1.711
11240001 Bewegliches Vermögen Bauamt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-5.852 -5.852 -5.852 -5.852
11240002 Schließanlage Städt. Gebäude 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-100.000 -80.000 -20.000		-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-280.000 -260.000 -20.000
11240100 Klimageräte, Luftentfeuchter 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-8.350 -8.350 -8.350 -8.350
11240101 Rathaus Kernstadt - bewegliches Vermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-13.107 -21.107 -13.107 -21.107
11240201 Erwerb auf Erbbaupacht für Gebäude Johaniterweg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-246.846 -246.846 -238.229 -238.229 -8.616 -8.616
11240203 Johanniterweg Erschl. Strom und Wasser 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000 -40.000	-30.000 -30.000					-40.000 -70.000 -40.000 -70.000
11240401 Ostbaarcener - bewegliches Vermögen 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							9.590 9.590 13.293 13.293 -2.180 -2.180 -1.523 -1.523
11240402 Zuschuss ELR Umbau ehem. Rathaus OB Vereinsraum 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							18.500 18.500 18.500 18.500
11240601 Müllbehälter Doppelschrank 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-2.418 -2.418 -2.418 -2.418
11241901 Müllbehälter-Doppelschränke 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-2.418 -2.418 -2.418 -2.418
11242001 Erwerb des Kirchplatz 7, Biesingen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-178.127 -178.127 -178.127 -178.127
11242401 PV-Anlage zus. mit Wärmepumpe TuS Oberbaldingen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000 -40.000					-40.000 -40.000
11242801 Spülmaschine, Alte Schule Uba 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000 -1.000						-1.000 -1.000 -1.000 -1.000
11244001 Erwerb von Grundstücken 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-549.240 -549.240 -549.240 -549.240

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112400 Gebäudemanagement

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
11244201 E-Fahrzeug Hausmeister							-37.536 -37.536
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							3.000 3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-40.536 -40.536
11244401 Förderung SZP Gebäudeerwerb HdG	408.000						408.000 408.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.000						408.000 408.000
11244402 Erwerb Gebäude HdG	-800.000						-802.124 -802.124
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000						-802.124 -802.124
11244403 Förderung SZP Umnutzung HdG	69.800	51.000		408.000	2.692.800	3.060.000	69.800 6.281.600
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.800	51.000		408.000	2.692.800	3.060.000	69.800 6.281.600
11244404 Umbau/Umnutzung HdG	-50.000	-100.000		-800.000	-5.280.000	-6.000.000	-74.154 -12.254.154
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-100.000		-800.000	-5.280.000	-6.000.000	-50.000 -12.230.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-24.154 -24.154
11244405 LuKIFG Mittel für Umnutzung HdG				441.000	2.450.000	2.940.000	5.831.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				441.000	2.450.000	2.940.000	5.831.000
119-88100 Vereinsraum Rathaus Oba							-3.476 -3.476
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-3.476 -3.476

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 112500 Bauhof

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112500	Bauhof

Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen wie:
Sportflächen, Parkanlagen, Friedhöfen, Außenanlagen von städt. Einrichtungen (Kindergärten, Schulen ua)
Unterhaltung und Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen, Feldwegen
Unterhaltung von Gewässern
teilweise Unterhaltung von städtischen Gebäuden.

Das Produkt umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 11250000:

Kostenstelle 112500 Bauhof
Kostenstelle 112510 Bauhofgebäude
Kostenstelle 112511 Bauhof Außenbereich
Kostenstelle 112512 VS-AZ 560 Tandem-Anhänger für Transport von Minibagger
Kostenstelle 112513 VS-BD 101 Tandem-Anhänger Plato Zimmerei
Kostenstelle 112514 VS-BD 1016 J.Deere 1026 Oberbald., WD+Sportplatzpflege
Kostenstelle 112515 VS-BD 1017 John Deere 1026 WD Sunth. + Sommer Realschule
Kostenstelle 112516 VS-BD 1018 John Deere Traktor, WD Unterbaldingen
Kostenstelle 112517 VS-BD 110 Anhänger 1,50 to Ostbaartuppe
Kostenstelle 112518 VS-BD 1113 VW-Doppelkabiner für Mähkolonne BD
Kostenstelle 112519 VS-BD 1114 Multicar Fumo Carrier M31 (neu) für Straßenbau
Kostenstelle 112520 VS-BD 1117 Hako Multicar M 29
Kostenstelle 112521 VS-BD 114 Renault Master Doppelkabiner für Zimmerei
Kostenstelle 112522 VS-BD Unimog 423
Kostenstelle 112523 VS-BD 1218 Reform Multi
Kostenstelle 112524 VS-BD 130 Tandem-Anhänger, 3-Seiten-Kipper LKW + Unimog
Kostenstelle 112525 VS-BD 131 Tandem-Anhänger für Walzentransport
Kostenstelle 112527 VS-BD 150 LKW
Kostenstelle 112528 VS-BD 32 Hako Citymaster, Schmalspurkehrmaschine
Kostenstelle 112537 VS-BD 38 Kubota Ersatz für Kleinwinterdienst Ostbaar
Kostenstelle 112538 VS-BD 41 Baggerlader, Kramer
Kostenstelle 112539 VS-BD 420 Peugeot rot für Maler
Kostenstelle 112540 VS-BD 516 Hirth Anhänger Schilder stellen + Asphalt-Patcher
Kostenstelle 112541 VS-BD 517 Hirth Anhänger für Unkrautbekämpfung
Kostenstelle 112542 VS-BD 518 Hirth Anhänger, Stuhltransport
Kostenstelle 112543 VS-BD 613 Unimog 400
Kostenstelle 112544 VS-BD 616 Renault Master Doppelkabiner für Gärtner
Kostenstelle 112545 VS-BD 67 Ladog
Kostenstelle 112546 VS-BD 714 Tremo Multicar
Kostenstelle 112547 VS-BD 716 J.Deere Öfingen, WD + Sportplatzpflege
Kostenstelle 112548 VS-BD 717 Renault Master Doppelkabiner Ostbaartuppe
Kostenstelle 112549 VS-BD 718 Renault Kangoo Werkstatt
Kostenstelle 112550 VS-BD 75 Multicar Fumo Carrier (alt) WD Rozak
Kostenstelle 112551 VS-BD 76 Unimog 1200
Kostenstelle 112553 VS-BD 819 Fiat Bauhofleitung (seit 06.08.2019)
Kostenstelle 112554 VS-BD 89 J.Deere 1026 HE, seit 2012, WD + Sportplatzpflege
Kostenstelle 112555 VS-BD 915 Radlader Kramer 480 (neu)
Kostenstelle 112556 VS-XE 81 Kompressor
Kostenstelle 112557 VS-XW 843 Anhänger für Abfälle Recyclinghof
Kostenstelle 112559 John Deere X 534 Bauhof Mähkolonne
Kostenstelle 112560 Radlader Kramer 5035 Friedh. Erdaushub + WD
Kostenstelle 112561 John Deere X 155 Friedhof, seit 2012
Kostenstelle 112562 John Deere X 584 Ostbaarkolonne mähen
Kostenstelle 112563 Minibagger Kubota für Friedhöfe
Kostenstelle 112564 Kubota Bagger (Hr.Hock)
Kostenstelle 112565 sonstige Maschinen (Mäher, Walze etc.)
Kostenstelle 112566 Asphalt-Patcher
Kostenstelle 112568 Notstromaggregat, Stromerzeuger
Kostenstelle 112569 Boschhammer, Rüttelplatte
Kostenstelle 112570 Mäher, Freischneider, Gebläse, Heckenschere
Kostenstelle 112572 VS-BD 416 Hubsteiger neu (30.12.2019)
Kostenstelle 112573 Agria Böschungsmäher
Kostenstelle 112574 VS-BD 719 Renault Kangoo Maler
Kostenstelle 112575 Gabelstapler Linde
Kostenstelle 112576 Transporter
Kostenstelle 112577 VS-BD 824 Ladog Geräteträger
Kostenstelle 112578 VS-BD 1222, Radlader Kramer 5065
Kostenstelle 112579 Tandemhänger
Kostenstelle 112580 Großflächenmäher
Kostenstelle 112581 Einachsschlepper mit Messerbalken
Kostenstelle 112582 VS-BD 1022 Holzhäcksler
Kostenstelle 112583 VS-BD 125 MAN KleinLkw Truck&Bus

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 112500 Bauhof

Stadt Bad Dürkheim

Kostenstelle 112584 VS-BD 625 LADOG T1250
 Kostenstelle 112585 Etesia Buffalo 124 Sitzrasenmäher Bauhof Mähkolonne
 Kostenstelle 112586 VS-BD xxxx Winterdienstfahrzeug
 Kostenstelle 112587 VS-BD xxxx Etosia Elektrofahrzeug
 Kostenstelle 112588 Etesia Buffalo 124 Sitzmäher Friedhof BD (Benzin)
 Kostenstelle 112598 Geräte, allgemein
 Kostenstelle 112599 Fahrzeuge, allgemein

Weitere Erläuterung

112500 Sachkonto 3461000 z.b. KuBä, Private
 Sachkonto 3488000 Zuschuss KVJS

Sachkonto 4211000 u.a. E-Check und allg. Unterhaltung
 Sachkonto 4429300 Maschinenring

Allgemeine Ziele

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht
- wirtschaftliche Auftragsabwicklung

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 112500 Bauhof

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			7.000	9.300	9.300	9.300
3161000	<i>Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen</i>			7.000	9.300	9.300	9.300
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.773	2.800	3.190	3.190	3.190	3.190
3411200	<i>Pachten</i>	923	200	190	190	190	190
3421000	<i>Erträge aus Verkauf</i>	10.753					
3461000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	12.448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461100	<i>Schadensersatzleistungen</i>	31.649	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.220	38.300	11.000	11.000	11.000	11.000
3483000	<i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	2.519	3.200				
3485100	<i>Erstattung von Eigenbetrieben</i>	4.639	10.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3488000	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	18.062	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
090	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3711000	<i>Aktiviert Eigenleistungen (über Anbu)</i>		16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	7					
3591000	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	7					
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.000	57.100	46.190	48.490	48.490	48.490
120	Personalaufwendungen	-1.828.233	-1.909.800	-1.810.300	-1.859.400	-1.900.700	-1.963.700
4012000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-1.408.785	-1.467.700	-1.393.300	-1.423.900	-1.455.100	-1.502.800
4022000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-118.706	-124.600	-120.300	-131.300	-134.100	-138.300
4032000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-300.723	-317.400	-296.600	-304.000	-311.200	-322.200
4041000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete</i>	-20	-100	-100	-200	-300	-400
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.617	-286.120	-289.000	-231.500	-230.700	-231.200
4211000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-26.375	-38.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221000	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-11.181	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4222000	<i>Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.</i>	-10.657	-31.000	-18.000	-10.500	-10.000	-10.500
4241000	<i>Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen</i>	-5.695	-24.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241101	<i>Stromkosten</i>	-5.822	-4.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241102	<i>Heizung</i>	-4.143	-6.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4241103	<i>Reinigung</i>	-11.560	-7.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241104	<i>Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung</i>	-3.301	-4.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4241105	<i>Müllabfuhr</i>	-2.365	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4249000	<i>Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.</i>	-95					
4251000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-112.719	-106.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
4251100	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	-4.876	-6.600	-6.600	-6.600	-6.300	-6.300
4251110	<i>Kfz-Versicherung</i>	-18.397	-20.620	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
4261000	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	-498					
4261010	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	-28.331	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261020	<i>Aus- und Fortbildung</i>	-6.732	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4271000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-33.427	-11.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4271060	<i>Sonstige Betriebsaufwendungen</i>	-19					
4291000	<i>Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen</i>	-15.421	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
150	Abschreibungen	-177.798	-199.500	-170.300	-161.100	-132.600	-126.200

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 112500 Bauhof

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-8.981	-9.000	-700			
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-5.574	-15.200	-7.400	-9.400	-9.400	-9.400
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-15.326	-12.000	-13.200	-13.200	-11.700	-10.300
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-142.200	-155.300	-143.700	-133.300	-106.600	-102.900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.717	-8.000	-5.300	-5.200	-4.900	-3.600
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.442	-4.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-410	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.	-115					
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.189					
4431000	Geschäftsaufwendungen	-2.597					
4431200	Post- und Telefongebühren	-1.869	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4431400	Reisekosten	-119					
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-10.142					
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.324.090	-2.400.020	-2.272.500	-2.254.900	-2.266.900	-2.324.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.243.089	-2.342.920	-2.226.310	-2.206.410	-2.218.410	-2.275.510
210	Erträge aus internen Leistungen	184.474	1.757.000	1.759.900	1.764.700	1.805.200	1.805.200
3811200	Erträge aus internen Verrechnungen Bauhof	184.474	1.757.000	1.759.900	1.764.700	1.805.200	1.805.200
220	Aufwendungen für interne Leistungen	46.900	46.900	46.900	46.900	47.000	47.000
4811100	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Verwaltung	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-47.000	-47.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	137.574	1.710.100	1.713.000	1.717.800	1.758.200	1.758.200
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.105.515	-632.820	-513.310	-488.610	-460.210	-517.310

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 112500 Bauhof

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.278	41.100	14.190		14.190	14.190	14.190
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.133.152	-2.200.520	-2.102.200		-2.093.800	-2.134.300	-2.197.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.066.874	-2.159.420	-2.088.010		-2.079.610	-2.120.110	-2.183.610
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			93.700				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.577						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.577		93.700				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000	-40.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-252.583	-345.000	-321.000		-250.000		
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-252.583	-425.000	-361.000		-250.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-249.006	-425.000	-267.300		-250.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.315.880	-2.584.420	-2.355.310		-2.329.610	-2.120.110	-2.183.610

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112500 Bauhof

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig. 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bish.Bereitg.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11250001 Fahrzeuge							-62.936 -62.936
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							14.023 14.023
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-76.959 -76.959
11250002 Maschinen							-35.941 -35.941
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-35.941 -35.941
11250003 Verkauf Fahrzeuge & Maschinen BH							41.277 41.277
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							41.277 41.277
11250004 Bewegliches Vermögen Bauhof							-582 -582
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							400 400
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-982 -982
11251001 Bewegl. Vermögen Bauhofgebäude							-18.327 -18.327
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-18.327 -18.327
11251100 Bewegl. Vermögen Außenbereich Bauhof							-5.982 -5.982
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-5.982 -5.982
11251102 Überdachung Container Außenbereich Bauhof							-4.300 -4.300
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-4.300 -4.300
11251103 Ölabscheider und neuer Waschplatz	-80.000	-40.000					-80.000 -120.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-40.000					-80.000 -120.000
11253801 Baggerlader		-120.000					-120.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-120.000					-120.000
11256201 Aufsitzmäher	-30.000						-30.000 -30.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000						-30.000 -30.000
11256501 Tandemwalze							-28.501 -28.501
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-28.501 -28.501
11257001 Handgeräte (Handmäher, Laubbläser, Motorsäge etc.)							-2.580 -2.580
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.580 -2.580
11257002 Pkw-Hebebühne für Werkstatt							-4.238 -4.238
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.238 -4.238
11257004 Bandsäge Eumacop ER700							-6.633 -6.633
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-6.633 -6.633
11257601 Kauf Transporter	-65.000						-65.000 -65.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000						-65.000 -65.000
11257701 Schmalspurfahrzeug (klein) inkl. Anbauteile	-250.000						-484.703 -484.703
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000						-484.703 -484.703

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112500 Bauhof

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
11257801 Kauf Radlader Kramer 5065 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-68.795 -68.795 -68.795 -68.795
11258001 Mähraupe 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-134.000 -134.000					-134.000 -134.000
11258002 KfW Zuschuss Mähraupe 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		93.700 93.700					93.700 93.700
11258201 Holzhäcksler 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-30.662 -30.662 -30.662 -30.662
11258601 Anschaffung Winterdienstfahrzeug 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-250.000 -250.000			-250.000 -250.000
11258701 Anschaffung Etosia Elektrofahrzeug 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-67.000 -67.000					-67.000 -67.000
11259800 Geräte und Anbaugeräte Bauhof 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-6.656 -6.656 -6.656 -6.656
11259901 Hochkippschaufel 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.701 -4.701 -4.701 -4.701
119-77102 Hubsteiger 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-166.724 -166.724 -166.724 -166.724
119-77103 Verkäufe Fahrzeuge 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							3.350 3.350 3.350 3.350
119-77104 Fertigstellung Garage Bauhof 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-6.662 -6.662 -6.662 -6.662
119-77105 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.000 -3.000 -3.000 -3.000
119-77106 Verkäufe Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							1.000 1.000 1.000 1.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	112600	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung	Boten-, Zustell- und Postdienste; Hausdruckerei und Vervielfältigung; Zentrale Registratur, Hausdienste, Zentrale; Redaktion des Amtsblatts BDN; Internetangebot/Homepage; Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien; Bekanntmachungen; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Gesetzblätter, Verwaltung der Dienstfahrzeuge. Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 11260000: - Kostenstelle 112601 Zentrale - Kostenstelle 112602 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, BDN, Anzeigen, Internet - Kostenstelle 112603 Sonstige zentrale Dienste - Kostenstelle 112604 Bürgerplattform - Kostenstelle 112605 Kopierer, Drucker und sonstige Geräte Zentrale - Kostenstelle 112606 sonstige Kopierer und Drucker - Kostenstelle 112607 Frankiermaschine - Kostenstelle 112608 VS-VA 612 Suzuki Ignis 1.2 M/T Comfort Allgrip - Kostenstelle 112610 Zentrale Registratur Weitere Erläuterung 11260* Sachkonto 3483000 Ersatz AZV 112601 Sachkonto 3485100 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 112602 Sachkonto 4431000 u.a. Homepage Sachkonto 4431300 Aufwand Stellenausschreibung bei 112100 (Personal) 112603 Sachkonto 4431000 u.a. Gesetzblätter, Juris, GEZ etc... 112605 Sachkonto 4231000 u.a. Miete Kopierer
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger - Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität - Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen - Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen
-------------------------	--

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.244	85.200	88.900	90.100	90.200	90.200
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	8.265	8.500	8.300	8.500	8.500	8.500
3485100	Erstattung von Eigenbetrieben	13	16.400	17.400	17.400	17.400	17.400
3485200	Erstattung von Kur- und Bäder GmbH	64.807	60.000	63.000	64.000	64.000	64.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	160	300	200	200	300	300
100	Sonstige ordentliche Erträge	591					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	591					
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73.835	85.200	88.900	90.100	90.200	90.200
120	Personalaufwendungen	-120.626	-102.400	-125.100	-128.000	-130.900	-135.200
4012000	Tariflich Beschäftigte	-91.439	-78.400	-95.300	-97.300	-99.300	-102.400
4022000	Tariflich Beschäftigte	-8.354	-6.800	-8.300	-8.600	-8.900	-9.300
4032000	Tariflich Beschäftigte	-20.829	-17.200	-21.500	-22.100	-22.700	-23.500
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-4					
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.748	-38.400	-10.600	-9.860	-9.760	-9.660
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.393		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-10	-500	-300	-200	-100	-100
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-600	-30.400	-600	-660	-660	-660
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.166	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4251100	Kraftfahrzeugsteuer	-96	-100	-100	-100	-100	
4251110	Kfz-Versicherung	-660	-700	-800	-800	-800	-800
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	-108		-1.000	-300	-300	-300
4261020	Aus- und Fortbildung		-100	-700	-700	-700	-700
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-38	-2.000	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-6.677	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
150	Abschreibungen	-5.934	-9.100	-8.300	-6.700	-5.200	-5.200
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-3.220	-6.600	-5.500	-5.100	-4.600	-4.600
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.142	-2.500	-2.500	-1.600	-600	-600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-557		-300			
4791000	Sonstige Abschreibungen	-15					
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.812	-97.500	-93.200	-93.100	-93.100	-94.100
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15					
4431000	Geschäftsaufwendungen	-43.504	-57.500	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
4431200	Post- und Telefongebühren	-35.293	-36.000	-39.000	-39.000	-39.000	-40.000
4431300	Veröffentlichungen		-3.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431400	Reisekosten		-300	-200	-100	-100	-100
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-216.120	-247.400	-237.200	-237.660	-238.960	-244.160
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-142.284	-162.200	-148.300	-147.560	-148.760	-153.960
210	Erträge aus internen Leistungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
3811100	Erträge aus internen Verrechnungen Verwaltung	3.100	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.100	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-139.184	-159.100	-145.200	-144.460	-145.560	-150.760

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.027	85.200	88.900		90.100	90.200	90.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.419	-238.300	-228.900		-230.960	-233.760	-238.960
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-187.392	-153.100	-140.000		-140.860	-143.560	-148.760
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-40.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-40.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-187.392	-193.100	-140.000		-140.860	-143.560	-148.760

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
11260203 Software Suche Homepage 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.332 -4.332 -4.332 -4.332
11260204 Relaunch der Homepage 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000 -40.000						-40.000 -40.000 -40.000 -40.000
11260301 Intranet 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-20.880 -20.880 -20.880 -20.880
11260500 Kopierer, Drucker, sonst. Geräte Zentrale 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-164 -164 -164 -164
119-06007 Kauf neues Auto, Suzuki Ignis 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-15.484 -15.484 -15.484 -15.484

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 113200 Steueramt Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen
Produkt	113200	Steueramt
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer; Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer; Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern; Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben, Fremdenverkehrsbeitrag Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 11320000: Kostenstelle 113200 Steueramt Weitere Erläuterung Sachkonto 3485200 u.a. Ersatz KuBä für Sach- und Personalkosten	
Allgemeine Ziele	- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit - Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z. B. Hundehaltungen, Vergnügungs-veranstaltungen und Spielgeräte, Jagdpacht, Zweitwohnungen - Erzielung von Erträgen für besondere Zwecke	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 113200 Steueramt

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	693	400	400	400	400	400
3311000	Verwaltungsgebühren	693	400	400	400	400	400
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.631					
3461100	Schadensersatzleistungen	23.631					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489	65.000	65.000	65.000	65.000	
3485200	Erstattung von Kur- und Bäder GmbH	4.077	65.000	65.000	65.000	65.000	
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	412					
100	Sonstige ordentliche Erträge	180					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	180					
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.993	65.400	65.400	65.400	65.400	400
120	Personalaufwendungen	-229.228	-225.200	-269.900	-274.600	-279.400	-286.800
4011000	Beamte	-63.759	-82.300	-56.700	-58.200	-59.700	-62.000
4012000	Tariflich Beschäftigte	-81.192	-83.300	-88.800	-90.600	-92.500	-95.300
4021000	Beamte	-56.879	-27.700	-90.500	-91.100	-91.700	-92.600
4022000	Tariflich Beschäftigte	-6.819	-7.200	-7.700	-7.900	-8.100	-8.400
4032000	Tariflich Beschäftigte	-17.374	-18.100	-19.600	-20.000	-20.400	-21.100
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-3.204	-6.600	-6.600	-6.800	-7.000	-7.400
130	Versorgungsaufwendungen	-22.102	-13.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-22.102	-13.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.336	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4222000	Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.		-500	-500	-500	-500	-500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-277					
4261020	Aus- und Fortbildung	-646	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.413	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
150	Abschreibungen	-245	-200	-100			
4711000	AfA auf imm. Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	-245	-200	-100			
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.436	-48.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-65					
4429300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.	-20					
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-62.937	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	-6.428	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431200	Post- und Telefongebühren	72	-2.000	-200	-200	-200	-200
4431400	Reisekosten	-58	-400	-200	-200	-200	-200
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-334.347	-303.300	-354.900	-359.500	-364.300	-371.700
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-305.355	-237.900	-289.500	-294.100	-298.900	-371.300
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-305.355	-237.900	-289.500	-294.100	-298.900	-371.300

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 113200 Steueramt

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.410	65.400	65.400		65.400	65.400	400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.446	-303.100	-354.800		-359.500	-364.300	-371.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-241.037	-237.700	-289.400		-294.100	-298.900	-371.300
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-241.037	-240.700	-292.400		-297.100	-301.900	-374.300

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 113200 Steueramt

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
11320001 Software (DVV-Software, Software Lizenzen etc.)	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.982 -15.982
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.982 -15.982

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung

Produkt 113301 Grundstücksbewirtschaftung und Abwicklung v. Grundstücksgeschäften

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Produkt	113301	Grundstücksbewirtschaftung und Abwicklung v. Grundstücksgeschäften

Kurzbeschreibung	- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte) - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 11330100: - Kostenstelle 113300 Liegenschaftsamt, Grundstücksmanagement - Kostenstelle 113305 unbebaute Grundstücke - Kostenstelle 113310 land- und forstwirtschaftliche Grundstücke einschl. Kleingärten - Kostenstelle 113320 Camping- und Wohnmobilstellplatz
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	Ziele zur Auftragserfüllung - Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus - Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe - Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben - Sicherung der der Stadt zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten - Wirtschaftlichkeitsziele - voller Kostenersatz bei Grunderwerb im Auftrag - Vermögensoptimierung
-------------------------	--

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 113301 Grundstücksbewirtschaftung und Abwicklung v. Grundstücksgeschäften

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
010	Steuern und ähnliche Abgaben	8.246	7.000	8.200	8.300	8.300	8.300
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		30.200	145.400	126.100	99.900	51.800
3140010	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>		30.200	72.400	72.400	42.200	
3141000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>			73.000	53.700	57.700	51.800
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.868	43.500	43.000	43.000	43.000	43.000
3411100	<i>Mieten</i>	223					
3411200	<i>Pachten</i>	39.040	38.000	37.500	37.500	37.500	37.500
3411210	<i>Jagdpacht umsatzsteuerpflichtig f. Eigenjagdbezirk</i>	5.517	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3412000	<i>Erbbauzins</i>	88					
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.114	80.700	196.600	177.400	151.200	103.100
120	Personalaufwendungen	-70.374	-66.000	-62.100	-63.500	-65.000	-67.100
4012000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-53.653	-50.300	-47.400	-48.400	-49.400	-50.900
4022000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-4.897	-4.600	-4.100	-4.200	-4.300	-4.500
4032000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-11.823	-11.000	-10.500	-10.800	-11.100	-11.500
4041000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete</i>	-1	-100	-100	-100	-200	-200
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.525	-9.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4211000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		-1.000				
4222000	<i>Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.</i>	-960	-300	-300	-300	-300	-300
4231000	<i>Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235</i>	-1.411	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241000	<i>Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen</i>	-5.469	-300				
4241104	<i>Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung</i>	-16	-100	-100	-100	-100	-100
4241160	<i>Grundsteuer</i>	-3.492	-3.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4261020	<i>Aus- und Fortbildung</i>		-2.500	-500	-500	-500	-500
4271000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		-200				
4271300	<i>Repräsentation</i>	-129					
4291000	<i>Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen</i>	-16.047					
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550	-1.900	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
4411000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	-30					
4431000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	-722	-200	-800	-800	-800	-800
4431200	<i>Post- und Telefongebühren</i>	-312					
4431400	<i>Reisekosten</i>	-16	-200	-200	-200	-200	-200
4436000	<i>Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV</i>		-1.500	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441000	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.</i>	-470					
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-99.449	-77.100	-77.100	-75.500	-77.000	-79.100
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.335	3.600	119.500	101.900	74.200	24.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-46.335	3.600	119.500	101.900	74.200	24.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt

Produkt 113301 Grundstücksbewirtschaftung und Abwicklung v. Grundstücksgeschäften

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.300	80.700	196.600		177.400	151.200	103.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.947	-77.100	-77.100		-75.500	-77.000	-79.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-43.647	3.600	119.500		101.900	74.200	24.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.407	100.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.407	100.000	20.000		20.000	20.000	20.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.456	-250.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.456	-250.000	-75.000		-50.000	-50.000	-50.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.049	-150.000	-55.000		-30.000	-30.000	-30.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-46.696	-146.400	64.500		71.900	44.200	-6.000

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produkt 113301 Grundstücksbewirtschaftung und Abwicklung v. Grundstücksgeschäften

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
11330001 Gebäudemanagement Software		-25.000					-25.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000					-25.000
11330501 Erwerb unbebaute Grundstücke	-200.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-1.946.132 -2.046.132
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							672.841 672.841
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-1.946.132 -2.046.132
11330502 Verkauf unbebaute Grdst.	100.000	20.000		20.000	20.000	20.000	1.790.659 1.870.659
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	20.000		20.000	20.000	20.000	1.790.659 1.870.659
11330503 unbebaute Grundstücke							177.018 177.018
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							265.711 265.711
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-88.693 -88.693
11331000 Landwirtschaftliche Grundstücke							-296.170 -296.170
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							29.541 29.541
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-325.711 -325.711
11331001 Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	-50.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-145.296 -245.296
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-145.296 -245.296

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

mit Darstellung der Investitionsmaßnahmen

des Teilhaushalts 2

Nachrichtlich: Zugeordnete Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Bevölkerungsschutz
2110	Allgemeinbildende Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2521	Archiv
2620	Musikpflege
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3140	Soziale Einrichtungen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
4180	Kur- und Badeeinrichtungen
4210	Förderung des Sport
4241	Sportstätten
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5510	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz /Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.440.904	5.000.600	5.072.100	5.598.500	5.123.500	5.191.800
3140010	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>271.968</i>	<i>287.700</i>	<i>312.000</i>	<i>293.900</i>	<i>143.000</i>	<i>85.000</i>
3141000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>4.124.264</i>	<i>4.674.900</i>	<i>4.683.600</i>	<i>5.228.100</i>	<i>4.904.000</i>	<i>5.030.300</i>
3142000	<i>Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände</i>	<i>2.722</i>	<i>6.500</i>				
3146000	<i>Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen</i>	<i>20.916</i>	<i>8.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
3147000	<i>Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen</i>			<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
3147100	<i>Spenden</i>	<i>18.966</i>	<i>13.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	747.384	225.100	747.700	768.050	858.325	971.075
3161000	<i>Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen</i>	<i>487.952</i>	<i>198.400</i>	<i>501.600</i>	<i>519.800</i>	<i>613.100</i>	<i>724.600</i>
3162000	<i>Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>259.432</i>	<i>26.700</i>	<i>246.100</i>	<i>248.250</i>	<i>245.225</i>	<i>246.475</i>
040	Sonstige Transfererträge	374					
3211000	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	<i>374</i>					
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.538.752	2.624.950	2.711.800	2.744.700	2.768.250	2.790.250
3311000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	<i>158.507</i>	<i>127.700</i>	<i>149.200</i>	<i>150.200</i>	<i>149.200</i>	<i>149.200</i>
3311100	<i>Mwst.-pflichtig (Ratschreiber)</i>	<i>4.486</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
3321000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.171.848</i>	<i>1.273.550</i>	<i>1.280.300</i>	<i>1.305.100</i>	<i>1.322.850</i>	<i>1.338.350</i>
3321050	<i>Sondernutzungsgebühren</i>	<i>6.376</i>	<i>10.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
3321060	<i>Kostenerstattung Feuerwehr</i>	<i>28.783</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
3322000	<i>Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.</i>	<i>196.202</i>	<i>222.000</i>	<i>203.000</i>	<i>210.000</i>	<i>217.000</i>	<i>223.500</i>
3361100	<i>Zweitwohnungskurtaxe</i>	<i>5.895</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
3361200	<i>Einzelkurtaxe</i>	<i>966.655</i>	<i>950.000</i>	<i>1.010.000</i>	<i>1.010.000</i>	<i>1.010.000</i>	<i>1.010.000</i>
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075.334	787.250	830.700	860.500	882.550	898.900
3321061	<i>private Kostenersätze Feuerwehr</i>	<i>10.451</i>	<i>7.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
3411000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>1.482</i>	<i>700</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
3411100	<i>Mieten</i>	<i>131.623</i>	<i>105.600</i>	<i>87.500</i>	<i>88.600</i>	<i>88.600</i>	<i>88.600</i>
3411150	<i>Mieten umsatzsteuerpflichtig</i>	<i>58.342</i>	<i>43.450</i>	<i>45.800</i>	<i>45.800</i>	<i>45.250</i>	<i>45.250</i>
3411200	<i>Pachten</i>	<i>3.199</i>	<i>1.500</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>
3411220	<i>Fischereipacht</i>	<i>1.276</i>	<i>1.200</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>
3421000	<i>Erträge aus Verkauf</i>	<i>183.177</i>	<i>593.000</i>	<i>657.800</i>	<i>686.500</i>	<i>709.000</i>	<i>725.300</i>
3421100	<i>Erträge aus Verkauf steuerpflichtig</i>	<i>553.695</i>	<i>17.700</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>
3461000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>16.354</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.250</i>
3461100	<i>Schadensersatzleistungen</i>	<i>65.996</i>	<i>6.800</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
3461200	<i>Sponsoring</i>	<i>857</i>	<i>1.100</i>				
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.638	418.000	303.300	277.000	277.500	277.600
3480050	<i>Erstattungen vom Bund</i>	<i>9.134</i>	<i>19.500</i>				
3481000	<i>Erstattungen vom Land</i>	<i>10.188</i>	<i>3.000</i>	<i>19.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
3482000	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>46.440</i>	<i>22.900</i>	<i>80.800</i>	<i>80.800</i>	<i>80.800</i>	<i>80.800</i>
3482050	<i>Erstattungen von Gemeinden und GV für U3</i>	<i>8.539</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
3482060	<i>Erstattungen von Gemeinden privatrechtlich</i>		<i>300</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>
3483000	<i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	<i>9.216</i>	<i>7.800</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>
3484000	<i>Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung</i>	<i>55.738</i>	<i>92.500</i>				
3485100	<i>Erstattung von Eigenbetrieben</i>		<i>85.700</i>	<i>89.700</i>	<i>91.800</i>	<i>91.800</i>	<i>91.800</i>

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3485200	Erstattung von Kur- und Bäder GmbH	934		150	150	150	150
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	21.006	130.200	30.150	20.150	20.150	20.150
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	48.231	39.100	36.500	36.100	36.600	36.700
3488100	Erstattung f. Förderung Schüler	213					
080	Zinsen und ähnliche Erträge	228.699	270.000	140.000	150.000	150.000	150.000
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	228.699	270.000	140.000	150.000	150.000	150.000
090	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.413					
3711000	Aktiviert Eigenleistungen (über Anbu)	17.413					
100	Sonstige ordentliche Erträge	452.688	422.300	442.800	448.300	448.300	447.500
3511000	Konzessionsabgaben	358.894	347.500	347.500	353.000	353.000	353.000
3521000	Erstattung von Steuern	1.331		2.200	2.200	2.200	2.200
3561000	Bußgelder	52.757	62.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	13.288	6.800	13.300	13.300	13.300	13.000
3581000	Erträge aus Zuschreibungen	68					
3583100	Ert. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. auf Ford.	188					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	26.163	6.000	4.800	4.800	4.800	4.300
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.711.186	9.748.200	10.248.400	10.847.050	10.508.425	10.727.125
120	Personalaufwendungen	-7.615.713	-8.733.639	-8.798.600	-8.982.180	-9.238.800	-9.503.854
4011000	Beamte	-136.803	-85.800	-115.000	-117.500	-120.000	-123.700
4012000	Tariflich Beschäftigte	-5.700.688	-6.615.655	-6.564.300	-6.728.800	-6.879.200	-7.072.654
4021000	Beamte	-84.012	-72.700	-90.000	-91.300	-92.600	-94.300
4022000	Tariflich Beschäftigte	-467.261	-524.844	-558.200	-577.600	-592.300	-611.400
4030100	Umlage Unfallkasse		-7.800	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
4032000	Tariflich Beschäftigte	-1.210.171	-1.410.640	-1.450.900	-1.445.080	-1.531.100	-1.576.300
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-16.778	-16.200	-12.200	-13.700	-15.200	-16.900
130	Versorgungsaufwendungen	-25.977	-27.500	-27.500	-28.500	-28.500	-29.000
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f. Versorgungsempf.	-25.977	-27.500	-27.500	-28.500	-28.500	-29.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.272.020	-6.344.470	-7.128.900	-7.131.480	-6.455.310	-6.580.360
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-752.745	-968.400	-1.293.800	-1.281.600	-728.900	-561.300
4211006	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Biesingen	-62					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-831.637	-1.008.960	-1.262.870	-1.344.100	-1.301.300	-1.573.000
4212003	Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm. OV Hochemmingen	-417					
4212004	Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm. OV Oberbaldingen	-11.505					
4212005	Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm. OV Sunthausen	-2.442					
4212007	Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm. OV Öfingen	-5.181					
4212008	Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm. OV Unterbaldingen	-520					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-108.875	-106.100	-94.550	-79.050	-97.550	-76.050
4221003	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Hochemmingen	-706					
4221004	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Oberbaldingen	-500					
4221005	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Sunthausen	-899					

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4221006	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Biesingen	-572					
4222000	Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-212.604	-256.300	-276.010	-241.200	-169.600	-171.600
4222003	Erwerb von GWG OV Hochemmingen	-168					
4222004	Erwerb von GWG OV Oberbaldingen	-98					
4222005	Erwerb von GWG OV Sunthausen	-44					
4222006	Erwerb von GWG OV Biesingen	-801					
4222008	Erwerb von GWG OV Unterbaldingen	-214					
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-668.780	-449.150	-518.650	-518.360	-508.910	-483.960
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-214.510	-474.400	-496.300	-494.300	-496.000	-485.700
4241003	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV He	-367	-2.000				
4241005	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Su	-677	-500				
4241006	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Bi	-4	-100				
4241007	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Of	-300					
4241008	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Uba	-280					
4241100	Aufwendungen für Energie		-500				
4241101	Stromkosten	-232.007	-141.600	-179.550	-179.550	-175.550	-175.550
4241102	Heizung	-426.799	-372.500	-396.650	-391.150	-391.650	-391.650
4241103	Reinigung	-267.724	-216.000	-263.200	-262.900	-262.000	-261.400
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	-69.147	-80.600	-79.500	-79.700	-79.700	-79.500
4241105	Müllabfuhr	-104.318	-83.050	-95.900	-97.000	-97.000	-97.000
4241160	Grundsteuer	-10.478	-11.600	-22.320	-22.320	-22.300	-22.300
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	-2.822	-3.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-101.163	-101.900	-102.000	-100.100	-100.200	-116.000
4251100	Kraftfahrzeugsteuer	-655	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251110	Kfz-Versicherung	-8.701	-9.510	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.373	-9.400	-8.900	-8.900	-8.900	-10.700
4261005	Anerkannter Aufwand Forstbedienstete	-16.091	-9.400	-9.500	-9.600	-10.000	-10.000
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	-55.070	-75.200	-58.400	-58.600	-58.700	-58.700
4261020	Aus- und Fortbildung	-49.702	-109.500	-80.300	-65.150	-68.150	-65.650
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-221.830	-227.800	-214.200	-213.900	-215.200	-216.500
4271050	Sonstige Betriebsstoffe	-25.800	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4271100	Stromkosten für Betriebszwecke	-172.163	-140.100	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
4271101	Stromkosten RÜB, RKB, RRB	257					
4271200	Weihnachtsbeleuchtung	-4.497	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4271300	Repräsentation	-902	-2.000	-2.200	-2.200	-2.700	-2.700
4271310	Zuwendungen an Senioren	-6.088	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271400	Partnerschaftspflege	-37					
4271450	Verwaltungs- und Betriebsaufwand Heimatfeste	-19.039	-23.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-52.941	-65.100	-75.250	-73.900	-73.900	-73.900
4274100	Sachmittel Ganztagsbetreuung	-4.555	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4275000	Lernmittel	-100.984	-113.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.339.090	-1.051.500	-1.124.400	-1.125.100	-1.096.100	-1.153.700
4291050	Kriegsgräberpflege	-12.884	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291100	Holzernte	-144.509	-167.000	-166.650	-175.000	-183.200	-185.700

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
150	Abschreibungen	-2.280.290	-2.113.700	-2.492.700	-2.498.400	-2.674.450	-2.783.975
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-17.159	-8.900	-6.700	-5.700	-4.800	-3.700
4712000	AfA auf un-/bebaute Grundstücke und grundstücksgl.	-11.771	-9.800				
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-761.024	-728.800	-895.200	-931.800	-1.080.500	-1.224.100
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-720.660	-493.800	-712.500	-707.400	-718.950	-743.275
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-29.643	-85.800	-94.700	-88.200	-82.100	-81.500
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-195.379	-172.100	-198.700	-192.500	-219.900	-183.900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-192.161	-207.900	-202.000	-182.500	-170.900	-144.300
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen		-43.600				
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-424					
4791000	Sonstige Abschreibungen	-352.069	-363.000	-382.900	-390.300	-397.300	-403.200
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.385	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-1.385	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
170	Transferaufwendungen	-4.937.170	-4.652.300	-4.338.350	-3.793.750	-3.434.050	-3.192.050
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.590					
4315100	Betriebskost.zusch. u. FVLA an Kur- und Bäder GmbH	-168.339	-161.200	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
4315101	Weiterleitung Kurtaxe an Kur- und Bäder GmbH	-972.550	-955.700	-1.015.800	-1.015.900	-955.700	-955.700
4315102	Weiterleitung Fremdenverkehrsbeitrag an Kubä	-574.630	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
4315104	DAWI-Leistungen Kur- und Bäder GmbH	-2.996.996	-3.000.000	-2.500.000	-2.100.000	-1.800.000	-1.500.000
4315200	Betriebskostenzuschüsse an WiföGmbH	-5.550	-6.000	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-84.328					-58.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-72.998	-90.900	-223.450	-79.750	-79.750	-79.750
4318001	Sachzuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	-1.355	-6.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
4318002	Ermäßigungen Familienpass	-8.280	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-50.556	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.177.540	-3.054.570	-3.256.120	-3.282.520	-3.249.520	-3.401.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.993	-1.400	-100	-100	-100	-100
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-84.309	-81.200	-76.700	-75.700	-67.700	-82.700
4421050	Versicherungen für ehrenamtlich Tätige	-3.399	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-54					
4429200	Schülerbeförderungskosten	-23.262	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4429300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.	-6.067	-6.240	-5.340	-5.340	-5.340	-5.220
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-44.378	-33.000	-41.800	-32.500	-29.000	-29.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	-217.829	-180.150	-230.500	-198.300	-178.900	-258.500
4431200	Post- und Telefongebühren	-26.802	-41.130	-34.680	-34.680	-32.880	-35.480
4431400	Reisekosten	-8.502	-16.900	-11.600	-11.600	-11.100	-11.700
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-120.921	-113.750	-115.300	-115.400	-116.100	-116.200
4450050	Erstattungen an den Bund	-5.069	-4.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4451000	Erstattungen an das Land	-4.992	-4.500	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-96.573	-79.400	-102.900	-95.900	-95.900	-95.900
4452200	Erstattungen an Landkreis	-79.512	-83.700	-84.000	-86.200	-88.800	-91.400
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-4.384	-32.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-9.380	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.427.114	-2.342.000	-2.509.700	-2.582.200	-2.579.000	-2.630.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.310.095	-24.927.479	-26.043.570	-25.718.230	-25.082.030	-25.491.639
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.598.910	-15.179.279	-15.795.170	-14.871.180	-14.573.605	-14.764.514
210	Erträge aus internen Leistungen	198.000	198.000	199.000	199.000	203.200	203.200
3811100	Erträge aus internen Verrechnungen Verwaltung	47.700	47.700	47.700	47.700	48.100	48.100
3811300	Erträge aus internen Verrechnungen Nutzungen	150.300	150.300	151.300	151.300	155.100	155.100
220	Aufwendungen für interne Leistungen	297.800	2.032.800	2.037.300	2.041.800	2.086.800	2.063.900
4811100	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Verwaltung	-147.500	-154.700	-155.300	-155.300	-157.100	-148.000
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		-1.727.600	-1.730.500	-1.735.200	-1.774.600	-1.760.800
4811300	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Nutzungen	-150.300	-150.300	-151.300	-151.300	-155.100	-155.100
4811400	Aufwend. aus internen Verrechnungen Kostenanteile		-200	-200			
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-99.800	-1.834.800	-1.838.300	-1.842.800	-1.883.600	-1.860.700
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.698.710	-17.014.079	-17.633.470	-16.713.980	-16.457.205	-16.625.214

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.998.907	9.516.300	9.487.400		10.065.700	9.636.800	9.743.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.369.490	-22.813.779	-23.550.870		-23.219.830	-22.407.580	-22.707.664
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.370.583	-13.297.479	-14.063.470		-13.154.130	-12.770.780	-12.964.614
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	861.839	1.824.200	5.757.100		4.175.700	1.828.100	2.518.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten					300.000	50.000	50.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.636						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	867.475	1.824.200	5.757.100		4.475.700	1.878.100	2.568.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-219.573	-2.918.000	-7.217.000	-10.110.000	-8.785.000	-1.725.000	-75.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.215.008	-1.268.000	-923.900	-200.000	-1.116.000	-916.000	-306.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-312.809	-752.800	-514.700	-380.000	-1.017.600	-84.200	-424.200
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-1.000.000			-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-422.093	-770.600	-680.800		-480.000	-330.000	-380.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.169.483	-6.709.400	-9.336.400	-10.690.000	-13.398.600	-5.055.200	-4.185.200
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.302.009	-4.885.200	-3.579.300	-10.690.000	-8.922.900	-3.177.100	-1.617.200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.672.591	-18.182.679	-17.642.770	-10.690.000	-22.077.030	-15.947.880	-14.581.814

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
12200201 Mobiliar 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.050 -3.050 -3.050 -3.050
12220001 Bewegliches Vermögen Bürgerservice 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100 -1.100	-1.100 -1.100		-1.200 -1.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200	-4.847 -9.547 -4.847 -9.547
12230001 Bewegliches Vermögen Standesamt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.400 -2.400						-11.318 -11.318 -11.318 -11.318
12250001 Mobiliar 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.406 -3.406 -3.406 -3.406
12600001 TSF-W Unterbaldingen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-146.807 -146.807 -146.807 -146.807
12600002 Digitaler Funk 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-84.133 -84.133 20.130 20.130 -104.263 -104.263
12600003 Geräte, Einrichtung Allgemein 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000 -7.000	-31.000 -31.000					-98.539 -129.539 -98.539 -129.539
12600004 Kommandowagen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-19.347 -19.347 -19.347 -19.347
12600005 Verkauf FW-Fahrzeuge 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							1.570 1.570 1.570 1.570
12600006 Zuschüsse 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							270.000 270.000 270.000 270.000
12600007 Geräte, Einrichtungen Fahrzeuge 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-56.400 -56.400			-56.400 -56.400
12600008 Zuschuss Feuerwehr Land für bewegliches Vermögen 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							13.800 13.800 13.800 13.800
12601001 Bewegl. Vermögen Gerätehaus BD 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-15.186 -15.186 -15.186 -15.186
12601002 Serveranbindung FW Gerätehaus 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000 -100.000						-100.000 -100.000 -100.000 -100.000
12601301 Geräte, Einrichtung FW Hochemmingen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.025 -2.025 -2.025 -2.025
12601401 Geräte, Einrichtung FW Oberbaldingen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000 -1.000						-3.025 -3.025 -3.025 -3.025
12601402 Neue Küche Gerätehaus Oba	-6.000	-13.000					-6.000 -19.000

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-13.000					-6.000 -19.000
12601601 Geräte, Einrichtungen FW Gerätehaus Biesingen							-2.025 -2.025
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.025 -2.025
12601701 Geräte, Einrichtungen Gerätehaus Öfingen							-2.025 -2.025
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.025 -2.025
12601801 Geräte, Einrichtungen FW Unterbaldingen							-2.025 -2.025
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.025 -2.025
12601802 Carport Gerätehaus Feuerwehr UB				-25.000			-25.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-25.000			-25.000
12605101 Geräte ELW							-4.925 -4.925
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.925 -4.925
12605700 Geräte Schlauchwagen VS-BD 162							-13.053 -13.053
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-13.053 -13.053
12605701 Beschaffung Gerätewagen Logistik		-10.000		-480.000			-490.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000		-480.000			-490.000
12605702 Zuschuss Gerätewagen Logistik					34.100		34.100
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					34.100		34.100
12606100 HLF 10/6 Oberbaldingen							-7.640 -7.640
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-7.640 -7.640
12606201 Zuschüsse TSF Biesingen	55.000						55.000 55.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000						55.000 55.000
12606202 TSF-W Biesingen	-108.800						-108.800 -108.800
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108.800						-108.800 -108.800
12606501 HLF Bad Dürkheim		-190.000	-380.000	-380.000			-570.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-190.000	-380.000	-380.000			-570.000
12606502 Zuschuss HLF Bad Dürkheim		242.000		74.000			316.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		242.000		74.000			316.000
12606601 Anschaffung HLF-10 Oberbaldingen					-10.000	-350.000	-360.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-10.000	-350.000	-360.000
12606701 Anschaffung TSF-W Biesingen (FW)							-66.387 -66.387
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-66.387 -66.387
12800201 Bewegl. Sachen Bevölkerungsschutz	-12.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-17.391 -57.391
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-17.391 -57.391
21101101 Bewegliches Vermögen Schulmittel Ostbaarschule	-20.000	-5.000		-10.000	-10.000	-10.000	-138.731 -173.731

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-5.000		-10.000	-10.000	-10.000	-138.731 -173.731
21101102 Zuschuss Digit. für mob. Endge.+Liz. Ostbaarschule	10.300						60.922 60.922
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.300						60.922 60.922
21101103 Spenden bewegl. Sachen Schulmittel Ostbaarschule							7.066 7.066
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							7.066 7.066
21101106 Zuschuss Lehrerleihgeräte Ostbaarschule							5.014 5.014
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							5.014 5.014
21101107 Technische Anlagen Digitalpa. Schule Ostbaarschule							-1.830 -1.830
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.830 -1.830
21101108 Schul-IT Ostbaarschule		-18.000		-10.000	-5.000	-5.000	-38.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-18.000		-10.000	-5.000	-5.000	-38.000
21101200 Bewegliches Vermögen GT Ostbaarschule							-4.282 -4.282
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.282 -4.282
21102100 Zuschuss Digitalpakt für mob. Endgeräte GWRS	4.600						9.164 9.164
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600						9.164 9.164
21102101 Ungültig Bewegliches Vermögen Schulmittel GWRS							-24.095 -24.095
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							5.714 5.714
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-29.809 -29.809
21102102 Bewegliches Vermögen Schulmittel GWRS	-20.000	-12.500		-10.000	-10.000	-10.000	-39.331 -81.831
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							38.971 38.971
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-12.500		-10.000	-10.000	-10.000	-78.302 -120.802
21102103 Zuschuss Lehrer-Leihgeräte GWRS							16.173 16.173
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							16.173 16.173
21102104 Technische Anlagen Digitalpa. Schule GWRS							-3.291 -3.291
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							11.266 11.266
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-14.557 -14.557
21102106 Lizenzen und Software GWRS							-1.428 -1.428
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.541 1.541
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.970 -2.970
21102107 Schul-IT GWRS		-26.500		-10.000	-5.000	-5.000	-46.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-26.500		-10.000	-5.000	-5.000	-46.500
21103101 Bewegliches Vermögen Schulmittel Realschule							-85.754 -85.754
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							9.224 9.224
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-94.977 -94.977
21103102 Zuschuss Land Digit. für mob. Endge. Realschule							7.086 7.086

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig. 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bish.Bereitg.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							7.086 7.086
21103103 Einrichtung, Geräte Realschule	-25.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-63.212 -103.212
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							702 702
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-63.914 -103.914
21103104 Zuschuss LehrerLeihgeräte Realschule							19.833 19.833
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							19.833 19.833
21103105 Schul-IT Realschule		-32.000		-15.000	-5.000	-5.000	-57.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-32.000		-15.000	-5.000	-5.000	-57.000
21103200 Bewegl. Vermögen GT Bereich RS							-973 -973
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-973 -973
21105101 Bewegl. Vermögen Gebäude Ostbaarschule							-25.472 -25.472
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-25.472 -25.472
21105102 Neubau Mensa und Halle							-2.939.811 -2.939.811
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.939.811 -2.939.811
21105103 Zuschüsse Ostbaarschule							1.456.000 1.456.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.456.000 1.456.000
21105104 Spenden Gebäude Ostbaarschule							5.000 5.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							5.000 5.000
21105106 Plan. und Erweit. Ostbaarschule (Ganztagesbetrieb)	-650.000	-2.085.000	-365.000	-365.000			-651.622 -3.101.622
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-650.000	-2.085.000	-365.000	-365.000			-650.000 -3.100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.622 -1.622
21105107 Zuschüsse Erweiterung Ostbaarschule	483.500	940.500		455.700			483.500 1.879.700
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	483.500	940.500		455.700			483.500 1.879.700
21105108 Neue Wärmeverbundsys., Heizungsanl. Ostbaarschule				-50.000	-150.000		-200.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-50.000	-150.000		-200.000
21105109 Erweiterung Telefonanlage Ostbaarschule	-11.800	-7.000					-11.800 -18.800
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-7.000					-7.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.800						-11.800 -11.800
21105201 BHKW							-121.826 -121.826
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-121.826 -121.826
21105202 Kleines Sonnensegel Unterer Pausenhof GWRS							-17.240 -17.240
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-17.240 -17.240
21105203 Zuschuss Klimopass Sonnensegel							3.713 3.713
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							3.713 3.713

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig. 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bish.Bereitg.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21105204 Bewegliches Vermögen GWRS							-2.959
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.959 -2.959
21105300 Bewegliches Vermögen Gebäude RS							-6.988
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-6.988 -6.988
21105301 Erweiterung/Anbau Realschule	-500.000	-4.000.000	-9.500.000	-8.000.000	-1.500.000		-500.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	-4.000.000	-9.500.000	-8.000.000	-1.500.000		-14.000.000 -500.000 -14.000.000
21105302 Zuschüsse Erweiterung - Planung RS		3.714.500		3.278.400	1.442.100		8.435.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.714.500		3.278.400	1.442.100		8.435.000
21105303 Fahrradunterstellplätze				-25.000			-25.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-25.000			-25.000
21105304 Zuschuss LGVFG Fahrradständer				18.700			18.700
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				18.700			18.700
21105401 Zuschuss Bund Ganztagsausbau	89.000	44.500		89.000			89.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.000	44.500		89.000			222.500 89.000 222.500
21105402 Umbau ehem. Räume Stadtbücherei für Ganztagesschul	-110.000	-240.000					-110.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000	-240.000					-350.000 -110.000 -350.000
21105501 Verbundschule Bad Dürkheim							-20.557
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.557 -20.557
27200001 Lizenzen/Software Bücherei							-11.037
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-11.037 -11.037
27200002 Bewegliches Vermögen Bücherei							-36.641
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-36.641 -36.641
27200003 Zuschuss für den Bauherren Bibliothek							-61.821
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-61.821 -61.821
27200005 Spenden Stadtbücherei							4.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							4.000 4.000
27200006 Toilette für Alle im Treff am Park							-11.202
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-11.202 -11.202
27200007 Zuschuss für Toilette für Alle im Treff am Park							10.217
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							10.217 10.217
31402001 Anschaffung Pkw Kangoo	-20.000						-20.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000						-20.000 -20.000
31801101 Bewegl. Vermögen Ukraine Flüchtlinge							-1.821
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.821 -1.821

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig. 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bish.Bereitg.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36200001 Bewegliches Vermögen Betrieb Jugendhaus BD							-7.334 -7.334
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-7.334 -7.334
36200002 Spenden Betrieb Jugendhaus							1.190 1.190
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.190 1.190
36200201 bewegliches Vermögen Schulsozialarbeit	-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-5.299 -9.299
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-5.299 -9.299
36201301 Anschaffung Bauwagen Sommerferienprogramm							-8.107 -8.107
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-8.107 -8.107
36205000 Gebäude Bohrturm Alleenweg							-10.629 -10.629
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-10.629 -10.629
36205700 bewegl.Vermögen JH Öfingen							-1.799 -1.799
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.799 -1.799
36500201 Beweglichen Sachen Kiga Am Salinensee	-5.000						-37.035 -37.035
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000						-37.035 -37.035
36500202 Außenanlage Kiga am Salinensee	-10.000						-10.000 -10.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000						-10.000 -10.000
36500401 bewegliches Vermögen KG Schulstr. St.Raphael	-33.000	-10.000					-33.000 -43.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	-10.000					-33.000 -43.000
36500402 Sonnenschutz und Jalousien St. Raphael							-8.222 -8.222
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-8.222 -8.222
36500602 Stadtkäfer Neubau							-977.847 -977.847
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-97.377 -97.377
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-880.470 -880.470
36500603 Zufahrt, Parkplatz Stadtkäfer							-9.757 -9.757
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.757 -9.757
36500605 Zuschüsse Kiga Stadtkäfer Gebäude							525.300 525.300
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							525.300 525.300
36500609 Sonnenschutz Stadtkäfer I	-6.000						-6.000 -6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000						-6.000 -6.000
36500701 Bewegliche Sachen Stadtkäfer	-250.000	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000	-389.991 -400.991
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000	-389.991 -400.991
36500702 Zuschuss Bewegliches Vermögen Stadtkäfer							3.250 3.250
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							3.250 3.250
36500801 Überdachung Freisitz Waldkiga							-16.627 -16.627

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig. 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bish.Bereitg.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-16.627 -16.627
36501001 Investitionszuschuss Luisenzwerge	-3.900	-700					-9.980 -10.680
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.900	-700					-9.980 -10.680
36501201 Neubau Kindergartengebäude 2 Stadtkäfer	-1.200.000						-5.144.176 -5.144.176
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.200.000						-1.200.000 -1.200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.944.176 -3.944.176
36501202 Zuschuss Ausgl. Stadtkäfer II & KfW Klimaf. Neubau	710.600	139.500					1.235.600 1.375.100
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	710.600	139.500					1.235.600 1.375.100
36501203 Bewegl. Vermögen Gebäude Stadtkäfer II							-15.670 -15.670
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-15.670 -15.670
36503001 Kiga Hochemmingen Anbau							-832.322 -832.322
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-10.138 -10.138
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-822.184 -822.184
36503002 Kiga Hochemmingen Ausgleichstock							210.000 210.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							210.000 210.000
36503003 Kiga Hochemmingen Bundesförderung							80.354 80.354
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							80.354 80.354
36503004 Müllbehälter-Doppelschrank Kiga Hochemmingen							-2.280 -2.280
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-2.280 -2.280
36503005 Bewegl. Vermögen Gebäude Kiga HO							-314 -314
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-314 -314
36503101 Bewegliches Vermögen Kiga Hochemmingen		-4.000					-37.107 -41.107
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.009 -2.009
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000					-35.098 -39.098
36503102 Spende bewegliches Vermögen Kiga Hochemmingen							1.079 1.079
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.079 1.079
36504001 Anbau Kiga Oberbaldingen							-100.902 -100.902
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							63.700 63.700
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-148.661 -148.661
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-15.942 -15.942
36504002 Bewegliche Sachen Kiga Oba	-1.000						-8.365 -8.365
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000						-8.365 -8.365
36505001 Außenanlage Kiga Sunthausen							-5.935 -5.935
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-2.738 -2.738
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.197 -3.197

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
36505002 Einrichtung Kiga Sunthausen	-3.500						-6.353 -6.353
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500						-6.353 -6.353
36505101 Bewegliches Vermögen Kiga Sunthausen		-2.300					-1.709 -4.009
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.300					-1.709 -4.009
36506000 Zuschuss KG Biesingen							1.579 1.579
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.579 1.579
36506001 Bewegliche Sachen Kiga Biesingen							-4.385 -4.385
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-1.771 -1.771
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.614 -2.614
36506100 Bewegl. Sachen, Inventar, Ausstattungsgegenstände		-1.000					-3.952 -4.952
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000					-3.952 -4.952
36506200 Erweiterung Krabbelgruppe							-277.937 -277.937
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-277.937 -277.937
36506201 Zuschuss Krabbelkäfer							68.200 68.200
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							68.200 68.200
36506202 bewegliche Sachen Krabbelkäfer							-2.500 -2.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.500 -2.500
36506203 Neue Gartenhütte für Krabbelkäfer Biesingen	-5.000						-5.000 -5.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000						-5.000 -5.000
36506204 Beschaffung Sonnensegel für Außenbereich							-2.658 -2.658
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.658 -2.658
36506205 Zuschuss Klimopass für Sonnensegel Krabbelkäfer							2.549 2.549
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							2.549 2.549
36506207 Außenanlage Krabbelkäfer Biesingen							-8.936 -8.936
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-8.936 -8.936
36506300 Beweglichl. Vermögen Betreuung Krabbelkäfer Biesin		-7.300					-1.715 -9.015
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.300					-1.715 -9.015
36507001 bewegliches Vermögen KG Öfingen							-2.305 -2.305
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.305 -2.305
36508001 Investitionszuschuss Kiga Uba St. Josef	-4.200						-8.346 -8.346
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.200						-8.346 -8.346
41800001 Solemar-WGZ	13.000	-125.000		-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000	13.000 -7.112.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.300						39.300 39.300
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-7.000.000

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bish.Bereitg.
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.300	-125.000					-36.300 -161.300
41800002 Minara	-600.000						-7.810.000 -7.810.000
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-600.000						-600.000 -600.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-7.210.000 -7.210.000
41800005 Zuschuss für Weiterleitung an KuBä		125.000				2.500.000	2.625.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		125.000				2.500.000	2.625.000
42410100 Sanierung Salinensporthalle	-100.000	-380.000	-245.000	-245.000			-2.472.405 -3.097.405
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-380.000	-245.000	-245.000			-156.850 -781.850
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.315.555 -2.315.555
42410101 Förderungen Sanierung Salinensporthalle		163.500		73.500			791.899 1.028.899
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		163.500		73.500			791.899 1.028.899
42410106 Bewegl. Vermögen Salinensporthalle	-30.000	-8.000		-5.000	-3.000	-3.000	-30.000 -49.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-8.000		-5.000	-3.000	-3.000	-30.000 -49.000
42410200 Verkauf Bewegl. Vermögen Sportplätze							2.889 2.889
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							2.889 2.889
42410201 Rasentraktor							-74.628 -74.628
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							3.000 3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-77.628 -77.628
42410202 Systemtrenner Druckerhöhungsanlage Minara Sportpla							-5.940 -5.940
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-5.940 -5.940
42410203 Elektrorasenmäher-Roboter		-25.000					-25.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-25.000					-25.000
42410204 Ersatzspielerbank Sportzentrum Bad Dürkheim							-5.504 -5.504
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-5.504 -5.504
42410301 Investitionszuschuss an FCH f. Ern. Flutlicht							-52.253 -52.253
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-52.253 -52.253
42410302 Invest. Zuschuss FC Hochemmingen für Mähroboter	-27.000						-27.000 -27.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.000						-27.000 -27.000
42410402 Investitionszuschüsse TUS Oberbaldingen	-30.000						-53.479 -53.479
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000						-53.479 -53.479
42410701 Mähroboter Sportplatz Öfingen							-22.000 -22.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-22.000 -22.000
42413101 Reinigungsgerät Bergweghalle	-9.200						-9.200 -9.200
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.200						-9.200 -9.200

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig. 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bish.Bereitg.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42414101 Bewegliches Vermögen Jahnhalle							-4.454
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.454 -4.454
42414103 Spenden Schutzboden MZH Oberbaldingen							1.350
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.350 1.350
42415101 Bewegliches Vermögen Turn-und Festhalle Sunthausen							-11.059
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-11.059 -11.059
42416101 Müllcontainer Christian-Lehmann Halle							-3.706
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.706 -3.706
51100009 Erschließungsplanungen Baugebiet "Äußere Bündt"	-10.000						-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000						-10.000 -10.000
51100010 Zuschuss Irmabebauung für städtebau. Folgekosten							130.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							130.000 130.000
51110000 Zuschuß SSP Privatmaßnahmen	99.000	18.000		18.000	18.000	18.000	99.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000 90.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000						-15.000 -15.000
51110004 Inv. Zuschuss für Private Modernisierungsmaßnahmen	-15.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-15.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-15.000 -135.000
53100101 Kauf Beteiligung naturenergie kommunal GmbH	-400.000						-400.000
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-400.000						-400.000 -400.000
53600001 Zuweisungen/Inv.Zuschuss an ZVBSB	-639.200	-500.100		-450.000	-300.000	-350.000	-2.232.821
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.832.921
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-639.200	-500.100		-450.000	-300.000	-350.000	-1.872 -1.872 -2.230.949 -3.831.049
54100100 Erwerb Verkehrsflächen							-36.647
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							12.764 12.764
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-49.411 -49.411
54100106 Brücke Solemar							-21.182
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-21.182 -21.182
54100110 Erschließungsbeiträge							475.138
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							475.138 475.138
54100201 Straßenbeleuchtung Frühlingshalde							-192.843
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-192.843 -192.843
54100400 Ortseingangsschilder							-8.209
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-8.209 -8.209
54101000 Straßenzustandserfassung Vialytics							-35.849
							-35.849

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig. 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bish.Bereitg.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-35.849 -35.849
54101008 Ausbau Sonnenstraße							-13.000 -13.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-13.000 -13.000
54101009 barrierefreier Umbau Bushaltestelle	-188.000	-260.000		-160.000	-310.000		-242.000 -972.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.000	-260.000		-160.000	-310.000		-242.000 -972.000
54101010 Erschließung Äußere Bündt	-30.000	-320.000	-200.000	-200.000			-38.849 -558.849
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-320.000	-200.000	-200.000			-38.849 -558.849
54101016 Erschließungsbeiträge				300.000	50.000	50.000	155.008 555.008
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				300.000	50.000	50.000	155.008 555.008
54101017 Straßengrundstücke							-3.419 -3.419
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-3.419 -3.419
54101018 Erschließung Herrengarten							-427.656 -427.656
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-427.656 -427.656
54101020 Erneuerung Straßenbereich Friedrichstr. 6							-79.504 -79.504
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-75.406 -75.406
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.097 -4.097
54101021 Endausbau von Erschließungsstr. (u.a. Kienenweg)	-30.000	-20.000		-300.000	-300.000	-300.000	-47.736 -967.736
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-20.000		-300.000	-300.000	-300.000	-47.736 -967.736
54101022 Zuschuss barrierefreier Umbau Bushaltestellen		316.600		118.400	232.900		667.900
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		316.600		118.400	232.900		667.900
54101023 Zuschuss Erneuerung Friedrichstr. 6	35.000						35.000 35.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000						35.000 35.000
54101027 Neubau Geh-/Radweg Carl-Friedrich- Benz-Str.							-9.000 -9.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.000 -9.000
54101028 Bau von Straßen und Plätzen							-4.508 -4.508
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.508 -4.508
54101200 Grundstücke Radweg Unterbaldingen							605 605
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							605 605
54101201 Radweg Hirschhalde Biesingen							-59.670 -59.670
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-56.775 -56.775
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-2.895 -2.895
54101203 Verbreiterung Radweg Grünring							-21.300 -21.300
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-21.300 -21.300
54101204 Fußwege Hindenburgpark	-80.000						-80.000 -80.000

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000						-80.000 -80.000
54101207 Grundstücke Geh- und Radwege							-259 -259
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-259 -259
54101301 Zuschüsse Neugestaltung Parkplatz							1.013 1.013
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.013 1.013
54101303 Behindertengerechter Zugang Stellpl. Busbahnhofstr							-2.417 -2.417
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.417 -2.417
54101306 Ausstattung Parkplätze		-150.000					-1.619 -151.619
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000					-1.619 -151.619
54101401 Sonderbauwerke (Fußwege-Brücken)							-33.750 -33.750
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.902 1.902
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-35.652 -35.652
54101402 Brücke Karlstraße	-20.000	-50.000		-300.000	-300.000		-20.000 -670.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-50.000		-300.000	-300.000		-20.000 -670.000
54101403 Brücke Solemar							-225.799 -225.799
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-225.799 -225.799
54101404 Zuschüsse für Brücken	48.000						48.000 48.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000						48.000 48.000
54101407 Software Brücken							-2.083 -2.083
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.083 -2.083
54101408 Neubau Brücke Hindenburgpark	-185.900	-40.000					-194.862 -234.862
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.100						144.100 144.100
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	-40.000					-338.962 -378.962
54101410 Zuschuss LGVFG Brücke Karlstraße				50.000	101.000		151.000 151.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				50.000	101.000		151.000 151.000
54101411 Zuschuss LGVFG Brücke Hindenburgpark		36.000					36.000 36.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.000					36.000 36.000
54101502 Neubau Durchlass Ledergasse	-200.000						-226.689 -226.689
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000						-226.689 -226.689
54101503 Durchlass Gehrenstraße				-150.000			-150.000 -150.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150.000			-150.000 -150.000
54101601 Zuschuss E Ladesäulen	186.800						297.106 297.106
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.800						297.106 297.106
54102001 Beleuchtung Hammerbühlstraße							-1.615 -1.615

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bish.Bereitg. EUR
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.615 -1.615
54102002 Straßenbeleuchtung							-25.457 -25.457
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.457 -25.457
54104001 Bewegliches vermögen Verkehrsausstattung							-10.469 -10.469
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-6.178 -6.178
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.291 -4.291
54105001 Wartehäuschen an den Bushaltestellen K5700							-29.367 -29.367
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-29.367 -29.367
54105002 Zuschuss Landkreis BWH							10.226 10.226
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							10.226 10.226
54107001 Leitung Trakenlochquelle - Brunnen Biesingen	-150.000						-150.000 -150.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000						-150.000 -150.000
54108000 Feldwege	-20.000						-98.008 -98.008
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							12.356 12.356
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						-110.363 -110.363
54500102 Bewegl. Vermögen Straßenreinigung	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-81.853 -121.853
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-81.853 -121.853
54500200 Verkauf bewegliches Vermögen Winterdienst							2.477 2.477
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							2.477 2.477
54500201 Bewegliches Vermögen Winterdienst							-3.000 -3.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							556 556
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.000 -3.000
54500202 Streugutsilo							-37.206 -37.206
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-37.206 -37.206
55100100 Grundstücke Parkanlagen							9.677 9.677
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							13.340 13.340
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-3.664 -3.664
55100101 Baumkontrollsoftware	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -10.000
55100103 Kneippanlage / neue Wassertretstelle SU							-24.652 -24.652
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-24.652 -24.652
55100201 Spielgeräte	-30.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-110.618 -250.618
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-110.618 -250.618
55100202 Umgestaltung/Neugestaltung Spielplätze	-23.000						-23.000 -23.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.000						-23.000 -23.000

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig. 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bish.Bereitg.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55190000 Fertiggarage Dirt-Bike-Strecke							-4.285
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-4.285
55190001 Spende Dirt-Bike-Strecke							9.920
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							9.920
55190002 Dirt-Bike-Strecke							-1.736
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-1.736
55201002 Software-Lizenz Tablano Anwen. Hochwasserschutz	-15.000	-15.000					-15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-15.000					-15.000
55201003 Hochwasserschutzkonzept inkl Software		-65.000					-65.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-65.000					-65.000
55201101 Renaturierung Stille Musel							-733.041
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-733.041
55201102 Zuschuss Renaturierung Stille Musel							543.700
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							543.700
55201201 Zuschüsse Renaturierung Kötach							225.300
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							225.300
55201202 Renaturierung Kötach							-317.161
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-1.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-316.161
55201203 Grundstück Gewässerrandstreifen Kötach							-73
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-73
55201401 Grundstücke Gewässerrandstreifen sonst. Fließgewäs							-234
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-234
55202201 Pumpe Salinensee							-5.933
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-5.933
55300001 neue Felder Friedhof BD							-1.508
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.508
55300002 Aufsitzmäher Friedhof	-30.000						-30.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000						-30.000
55300201 Trägertafel FH Kernstadt	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-25.151
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-49.151
55300205 Weitere Urnengräber							-119.513
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-119.513
55300208 Neubau Toilette Friedhof BD							-162.326

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig. 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bish.Bereitg.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-162.326 -162.326
55300209 Neuanlage Baumgräber		-62.000					-20.465 -82.465
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-62.000					-20.465 -82.465
55300301 Friedhof Hochemmingen		-15.900					-14.140 -30.040
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.900					-14.140 -30.040
55300401 Friedhof Oberbaldingen							-1.369 -1.369
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.369 -1.369
55300501 Friedhof Sunthausen							-22.553 -22.553
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-22.553 -22.553
55300701 Friedhof Öfingen							-18.146 -18.146
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-18.146 -18.146
55300801 Friedhof Unterbaldingen							-9.554 -9.554
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.554 -9.554
55305000 Bewegliches Vermögen Aussegnungshalle Bad Dürkheim		-10.000					-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000					-10.000
55400001 Biodiversitätspfad							-58.929 -58.929
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-58.929 -58.929
55400002 Zuschuss für Biodiversitätspfad							55.000 55.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							55.000 55.000
55500001 Erwerb von Waldgrundstücken	-22.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-134.180 -174.180
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-134.180 -174.180
55500002 Aufwuchs Wald	-67.500	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-100.042 -220.042
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.500	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-100.042 -220.042
55500003 Investitionszuschuss GVV Konfiskatbehälter							-5.890 -5.890
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-5.890 -5.890
55501001 Forstgebäude, Geisinger Straße 2	-200.000	-430.000					-227.999 -657.999
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	-430.000					-200.000 -630.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-27.999 -27.999
55501003 Zuschuss Neubau Forst – Kurgärtn. Zuschuss Bund		17.000					17.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.000					17.000
55506001 Bewegliches Vermögen Forst							-4.875 -4.875
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.875 -4.875
56100701 Investitionszuschüsse PV-Anlagen							-5.000 -5.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-5.000 -5.000

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
57301101 Bewegliche Sachen Haus des Bürgers	-10.000	-2.500					-32.979 -35.479
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-2.500					-32.979 -35.479
57301102 Technische Anlagen HdB							-12.186 -12.186
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-12.186 -12.186
57308000 Bewegliches Vermögen Ostbaarhalle UB		-12.500		-5.000			-5.927 -23.427
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.500		-5.000			-5.927 -23.427
119-13005 Verkauf Rüstwagen RW 2							-488.950 -488.950
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							6.450 6.450
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-495.400 -495.400
119-21522 Bewegliche Sachen GWRS Gebäude							-4.066 -4.066
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.066 -4.066
119-34000 Zuschuss Gestaltung Außenanlage Narrenschopf							-15.000 -15.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-15.000 -15.000
119-46000 Heizung Bohrturm							-9.605 -9.605
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.605 -9.605
119-46001 Scheuersaugmaschine für Jugendhaus							-4.297 -4.297
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.297 -4.297
119-46003 bewgl.Vermögen Jugendhaus							-1.866 -1.866
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.866 -1.866
119-46401 Bewegliche Sachen Kiga Hochemmingen							-4.417 -4.417
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.417 -4.417
119-46402 Aufbauten Kiga Oberbaldingen							-1.400 -1.400
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-1.400 -1.400
119-56001 Garage Sportanlagen							-20.641 -20.641
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-20.641 -20.641
119-56003 Spielerkabine Champion							-8.333 -8.333
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-8.333 -8.333
119-56004 Zuschuss Förderv. Hockeyplatz, Beachvolleyballfeld							-3.000 -3.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-3.000 -3.000
119-56102 BHKW Salinensporthalle							-5.070 -5.070
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-5.070 -5.070
119-56151 Scheuersaugmaschine Halle Su							-3.586 -3.586
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.586 -3.586
119-58001 Spielkombination Spielfeld Unterbaldingen Zimmerh.							-14.707 -14.707

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bish.Bereitg. EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-14.707 -14.707
I19-63012 Schaukasten Rathausplatz Hochemmingen							-1.040 -1.040
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-1.040 -1.040
I19-63013 Platzgestaltung Stammstr./Staigstr.							-4.475 -4.475
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.475 -4.475
I19-63016 Erwerb von Straßengrundstücken							-287 -287
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-287 -287
I19-63018 2 Geschwindigkeitsanlagen							-2.246 -2.246
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.246 -2.246
I19-67500 Kehrmaschine							-123.539 -123.539
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-123.539 -123.539
I19-69103 Hochwasserschutzmaßnahmen Salinensee							-84.403 -84.403
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-84.403 -84.403
I19-75001 Grabstellen Hochemmingen							-4.324 -4.324
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.324 -4.324
I19-75004 Minibagger							-28.858 -28.858
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-28.858 -28.858
I19-75005 2 Trägertafeln Baumgräber Kernstadt							-674 -674
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-674 -674
I19-75006 Kistendrehgerät für Friedhof Bad Dürkheim							-4.504 -4.504
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.504 -4.504
I19-75007 Verkäufe Maschinen Friedhof							4.000 4.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							4.000 4.000
I19-79701 Zuschuss Buswartehäuschen Emostraße							5.113 5.113
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							5.113 5.113
I19-79703 Buswartehäuschen Emostraße							-17.900 -17.900
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-17.900 -17.900
I19-79704 Buswartehäuschen Öfingen							-15.548 -15.548
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.548 -15.548
I19-79705 Zuschuss Buswartehäuschen Öfingen							613 613
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							613 613
I19-85500 Sicherheitscontainer Gefahrstoffe							-1.581 -1.581
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.581 -1.581
I19-86003 Investitionszuschuss Solemar Dach							-218.017 -218.017

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-218.017 -218.017
120-13000 Akku Wartungs-/Püfgerät							-3.756 -3.756
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.756 -3.756

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 121000 Statistik und Wahlen Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produkt	121000	Statistik und Wahlen
Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide. Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten. Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 12100000: Kostenstelle 121000 Statistik und Wahlen	
Allgemeine Ziele	Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.111	19.500	18.000			
3480050	Erstattungen vom Bund	7.634	19.500				
3481000	Erstattungen vom Land	5.478		18.000			
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.111	19.500	18.000			
120	Personalaufwendungen	-5.219	-3.600	-17.600	-18.100	-18.600	-19.300
4011000	Beamte	-3.374					
4012000	Tariflich Beschäftigte	-1.171	-2.700	-13.800	-14.100	-14.400	-14.900
4022000	Tariflich Beschäftigte	-97	-300	-700	-800	-900	-1.000
4032000	Tariflich Beschäftigte	-245	-600	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-333					
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.614	-3.000	-1.600	-500	-3.500	-1.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-2.613		-400			
4261020	Aus- und Fortbildung	-2.001	-3.000	-1.200	-500	-3.500	-1.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.170	-20.500	-31.500	-28.500		-95.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-20.540	-8.000	-9.000	-8.000		-15.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	-79.993	-12.000	-22.000	-20.000		-80.000
4431200	Post- und Telefongebühren	368					
4431400	Reisekosten	-4	-500	-500	-500		-500
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-110.003	-27.100	-50.700	-47.100	-22.100	-115.800
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-96.891	-7.600	-32.700	-47.100	-22.100	-115.800
220	Aufwendungen für interne Leistungen		400	400	400	500	500
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		-400	-400	-400	-500	-500
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-400	-400	-400	-500	-500
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-96.891	-8.000	-33.100	-47.500	-22.600	-116.300

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.111	19.500	18.000				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.835	-27.100	-50.700		-47.100	-22.100	-115.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-96.724	-7.600	-32.700		-47.100	-22.100	-115.800
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-96.724	-7.600	-32.700		-47.100	-22.100	-115.800

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 122000 Ordnungswesen

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122000	Ordnungswesen

Kurzbeschreibung	Entgegennahme, Aufbewahrung und Herausgabe von Fundsachen und Fundtieren; Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr; Sprengstoffrecht (Erlaubnisse für Böller- und Salutschüsse und Kleinfeuerwerke, Anzeige Feuerwerke), Ausstellen von Fischereischein und Erhebung der Fischereiabgabe; Führen des Gewerberegisters; Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen (Schankerlaubnisse); Ausstellen sonstiger gewerberechtlicher Erlaubnisse; Überwachung des Nichtraucherschutzes, Aufgaben des Gemeindevollzugsdienstes; Erhebung von Bußgeldern aus dem Produktbereich Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 12200000: Kostenstelle 122001 Gemeindevollzugsdienst Kostenstelle 122002 Sonstige Ordnungsaufgaben Kostenstelle 122003 VS-BD 666 Dacia Dokker Weitere Erläuterung 122001 Sachkonto 4222000 u.a. Fahrradhelme, 4 Funkgeräte Sachkonto 4261010 einmalig 4 Schutzwesten 5.200 € 122002 Sachkonto 4291000 u.a. Fundtiere Sachkonto 4451000 Fischereiabgabe
-------------------------	--

Allgemeine Ziele	- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung - Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit - Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte - Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand - Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
-------------------------	---

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 122000 Ordnungswesen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			100	100	100	100
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen			100	100	100	100
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.722	8.500	9.000	10.000	9.000	9.000
3311000	Verwaltungsgebühren	9.722	8.500	9.000	10.000	9.000	9.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.478		45.000	45.000	45.000	45.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.478		45.000	45.000	45.000	45.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	1.714		1.100	1.100	1.100	1.100
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost			100	100	100	100
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.714		1.000	1.000	1.000	1.000
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.914	8.500	55.200	56.200	55.200	55.200
120	Personalaufwendungen	-317.482	-352.500	-359.300	-367.000	-374.700	-386.400
4012000	Tariflich Beschäftigte	-244.115	-270.800	-266.600	-272.200	-277.800	-286.400
4022000	Tariflich Beschäftigte	-20.476	-23.100	-24.500	-25.100	-25.700	-26.600
4032000	Tariflich Beschäftigte	-52.891	-58.600	-68.200	-69.700	-71.200	-73.400
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.874	-29.900	-19.400	-19.310	-19.310	-19.310
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.300	-950	-950	-950	-950
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.720	-2.800	-950	-800	-800	-800
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-977	-600	-600	-660	-660	-660
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.909	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251110	Kfz-Versicherung	-660	-700	-800	-800	-800	-800
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	-2.283	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261020	Aus- und Fortbildung	-2.292	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.183	-1.500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-9.850	-7.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
150	Abschreibungen	-1.683	-1.900	-2.400	-2.200	-1.000	-1.000
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.403	-1.400	-1.400	-1.200		
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-245	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-35					
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.564	-7.350	-17.100	-12.400	-12.000	-12.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-130					
4429400	Rechts- und Beratungskosten		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.687	-1.200	-11.000	-6.300	-6.300	-6.300
4431200	Post- und Telefongebühren	-664	-800	-700	-700	-300	-300
4431400	Reisekosten	-91	-350	-200	-200	-200	-200
4451000	Erstattungen an das Land	-1.992	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-349.603	-391.650	-398.200	-400.910	-407.010	-418.710
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-326.689	-383.150	-343.000	-344.710	-351.810	-363.510
210	Erträge aus internen Leistungen	16.400	16.400	16.400	16.400	16.600	16.600
3811100	Erträge aus internen Verrechnungen Verwaltung	16.400	16.400	16.400	16.400	16.600	16.600
220	Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	600	600
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		-500	-500	-500	-600	-600

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 122000 Ordnungswesen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	16.400	15.900	15.900	15.900	16.000	16.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-310.289	-367.250	-327.100	-328.810	-335.810	-347.510

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 122000 Ordnungswesen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.039	8.500	55.000		56.000	55.000	55.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.776	-389.750	-395.800		-398.710	-406.010	-417.710
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-314.736	-381.250	-340.800		-342.710	-351.010	-362.710
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.706						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.706						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.706						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-316.442	-381.250	-340.800		-342.710	-351.010	-362.710

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 122000 Ordnungswesen

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
12200201 Mobiliar							-3.050 -3.050
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.050 -3.050

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 122100 Verkehrswesen Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Produkt	122100	Verkehrswesen
Kurzbeschreibung	Straßenrechtliche Erlaubnisse (Sondernutzungserlaubnisse im öffentlichen Straßenraum und für Plakatierung) und Anhörung bei verkehrsrechtlichen Erlaubnissen; Durchführung von Verkehrsschauen; Überwachung des ruhenden Verkehrs, Erhebung von Bußgeldern aus dem Produktbereich Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 12210000: Kostenstelle 122100 Verkehrswesen	
Allgemeine Ziele	- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen - Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Verkehrswesen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
100	Sonstige ordentliche Erträge	52.757	62.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3561000	<i>Bußgelder</i>	<i>52.757</i>	<i>62.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.757	62.000	75.000	75.000	75.000	75.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-400				
4222000	<i>Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.</i>		<i>-400</i>				
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-690	-700	-700	-700	-700	-700
4429300	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.</i>	<i>-690</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-690	-1.100	-700	-700	-700	-700
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	52.067	60.900	74.300	74.300	74.300	74.300
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	52.067	60.900	74.300	74.300	74.300	74.300

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Verkehrswesen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.757	62.000	75.000		75.000	75.000	75.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690	-1.100	-700		-700	-700	-700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	52.067	60.900	74.300		74.300	74.300	74.300
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	52.067	60.900	74.300		74.300	74.300	74.300

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 122200 Einwohnerwesen Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Produkt	122200	Einwohnerwesen
Kurzbeschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters. Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa- Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei. Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden. Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 12220000: Kostenstelle 122200 Einwohnerwesen einschließlich Ortsverwaltungen Weitere Erläuterung 122200 Sachkonto 4431000 inkl. Aufwand Bundesdruckerei für PA und RP	
Allgemeine Ziele	- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern) - Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen - Versorgung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Einwohnerwesen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54					
3161000	<i>Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen</i>	54					
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.948	100.200	113.000	113.000	113.000	113.000
3311000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	113.898	98.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3321000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.050	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352	200	200	200	200	250
3461000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	352	200	200	200	200	250
100	Sonstige ordentliche Erträge	148					
3571000	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost</i>	98					
3591000	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	50					
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	117.502	100.400	113.200	113.200	113.200	113.250
120	Personalaufwendungen	-226.590	-230.500	-223.200	-228.000	-232.800	-240.200
4012000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-178.402	-181.100	-170.100	-173.700	-177.300	-182.800
4022000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-11.044	-11.600	-14.500	-14.800	-15.100	-15.600
4032000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-37.128	-37.700	-38.500	-39.300	-40.100	-41.400
4041000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete</i>	-16	-100	-100	-200	-300	-400
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.153	-46.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4211000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-371					
4222000	<i>Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.</i>	-9.470	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261020	<i>Aus- und Fortbildung</i>		-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-38.313	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4291000	<i>Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen</i>		-1.000	-500	-500	-500	-500
150	Abschreibungen	-747	-800	-600	-500	-500	-200
4717000	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt</i>	-747	-800	-600	-500	-500	-200
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-988	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4593000	<i>Aufwand des Geldverkehrs</i>	-988	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.564	-79.200	-92.600	-87.700	-87.700	-87.800
4411000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	-117					
4429400	<i>Rechts- und Beratungskosten</i>	-1.287		-5.000			
4431000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	-74.211	-70.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
4431200	<i>Post- und Telefongebühren</i>	-2.655	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431400	<i>Reisekosten</i>	-1.224	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
4450050	<i>Erstattungen an den Bund</i>	-5.069	-4.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-361.042	-357.400	-362.400	-362.200	-367.000	-374.200
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-243.540	-257.000	-249.200	-249.000	-253.800	-260.950
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-243.540	-257.000	-249.200	-249.000	-253.800	-260.950

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 122200 Einwohnerwesen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.787	100.400	113.200		113.200	113.200	113.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.173	-356.600	-361.800		-361.700	-366.500	-374.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-240.386	-256.200	-248.600		-248.500	-253.300	-260.750
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.331	-1.100	-1.100		-1.200	-1.200	-1.200
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.331	-1.100	-1.100		-1.200	-1.200	-1.200
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.331	-1.100	-1.100		-1.200	-1.200	-1.200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-242.717	-257.300	-249.700		-249.700	-254.500	-261.950

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 122200 Einwohnerwesen

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
12220001 Bewegliches Vermögen Bürgerservice	-1.100	-1.100		-1.200	-1.200	-1.200	-4.847 -9.547
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100	-1.100		-1.200	-1.200	-1.200	-4.847 -9.547

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 122300 Personenstandswesen

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Produkt	122300	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten; Eheschließung und Eheschließung; Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft; Beurkundung von Sterbefällen; Fortführung von Personenstandsregistern; Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern; Andere Beurkundungen (z.B. Kirchenaustritte), öffentliche Beglaubigungen; Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten; Namensänderungen; Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 12230000: Kostenstelle 122300 Personenstandswesen/Standesamt Weitere Erläuterung 122300 Sachkonto 4271000 u.a. Stammbücher Sachkonto 4429300 Fachverbund der Standesbeamten
-------------------------	--

Allgemeine Ziele	- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten bei Geburt. - Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung. - Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde. - Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall. - Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen. - Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen. - Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens. - Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht. - Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen.
-------------------------	--

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 122300 Personenstandswesen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.181	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3311000	Verwaltungsgebühren	29.181	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.181	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
120	Personalaufwendungen	-134.823	-126.200	-148.400	-151.000	-153.600	-157.600
4011000	Beamte	-37.184	-41.400	-43.900	-44.800	-45.700	-47.100
4012000	Tariflich Beschäftigte	-44.515	-56.600	-47.600	-48.600	-49.600	-51.100
4021000	Beamte	-38.013	-12.000	-40.500	-40.800	-41.100	-41.500
4022000	Tariflich Beschäftigte	-3.761	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.500
4032000	Tariflich Beschäftigte	-9.015	-9.700	-9.800	-10.000	-10.200	-10.600
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-2.336	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
130	Versorgungsaufwendungen	-14.926	-15.500	-15.500	-16.000	-16.000	-16.500
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	-14.926	-15.500	-15.500	-16.000	-16.000	-16.500
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.293	-19.300	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.680					
4261020	Aus- und Fortbildung	-395	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.492	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4271300	Repräsentation	-726	-1.800	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
150	Abschreibungen	-566	-600	-600	-600	-600	-600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-566	-600	-600	-600	-600	-600
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-396	-400	-400	-400	-400	-400
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-396	-400	-400	-400	-400	-400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.543	-4.550	-4.520	-4.520	-5.020	-5.020
4429300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.	-145	-200	-200	-200	-200	-200
4431000	Geschäftsaufwendungen	-3.066	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
4431200	Post- und Telefongebühren	-108	-150	-120	-120	-120	-120
4431400	Reisekosten	-224	-200	-200	-200	-200	-200
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-168.547	-166.550	-184.420	-187.520	-191.120	-195.620
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-139.367	-150.550	-159.420	-162.520	-166.120	-170.620
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-139.367	-150.550	-159.420	-162.520	-166.120	-170.620

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 122300 Personenstandswesen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.006	16.000	25.000		25.000	25.000	25.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.171	-165.950	-183.820		-186.920	-190.520	-195.020
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-141.165	-149.950	-158.820		-161.920	-165.520	-170.020
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.400					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-2.400					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-2.400					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-141.165	-152.350	-158.820		-161.920	-165.520	-170.020

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 122300 Personenstandswesen

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
12230001 Bewegliches Vermögen Standesamt	-2.400						-11.318 -11.318
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.400						-11.318 -11.318

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 122400 Kommunales Grundbuchwesen Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen
Produkt	122400	Kommunales Grundbuchwesen
Kurzbeschreibung	Beurkundung gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet; Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen: - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen - Vollmachten - Löschungen dinglicher Rechte - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG) - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen Festsetzung der Kosten nach KostO Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 12240000: Kostenstelle 122400 Grundbucheinsichtsstelle Weitere Erläuterung 122400 Sachkonto 3311000 - steuerfreie Umsätze, GB Abschriften Sachkonto 3311100 - steuerpflichtige Umsätze, UBs	
Allgemeine Ziele	- Erteilung von Auskünften aus dem elektronischen Grundbuch - Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratschreiber - Bürgernähe.	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 122400 Kommunales Grundbuchwesen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.726	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3311000	Verwaltungsgebühren	2.240	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3311100	Mwst-pflichtig (Ratschreiber)	4.486	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.726	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
120	Personalaufwendungen	-19.249	-21.300	-17.100	-17.800	-18.500	-19.400
4011000	Beamte	-10.188	-11.400	-8.300	-8.500	-8.700	-9.000
4012000	Tariflich Beschäftigte	-4.329	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.900
4021000	Beamte	-2.858	-3.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
4022000	Tariflich Beschäftigte	-366	-400	-400	-500	-600	-700
4032000	Tariflich Beschäftigte	-869	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-640	-700	-500	-600	-700	-800
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100				
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.		-100				
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37	-300	-100	-100	-100	-100
4431000	Geschäftsaufwendungen		-200				
4431400	Reisekosten	-37	-100	-100	-100	-100	-100
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.286	-21.700	-17.200	-17.900	-18.600	-19.500
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.561	-13.200	-8.700	-9.400	-10.100	-11.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.561	-13.200	-8.700	-9.400	-10.100	-11.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 122400 Kommunales Grundbuchwesen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.891	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.695	-21.700	-17.200		-17.900	-18.600	-19.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.804	-13.200	-8.700		-9.400	-10.100	-11.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.804	-13.200	-8.700		-9.400	-10.100	-11.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 122500 Sozialversicherung

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1225	Sozialversicherung
Produkt	122500	Sozialversicherung

Kurzbeschreibung	- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit - Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung - Bearbeiten von Wohnberechtigungsscheinen Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 12250000: Kostenstelle 122500 Soziales, allgemein
-------------------------	---

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 122500 Sozialversicherung

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
100	Sonstige ordentliche Erträge	2.127					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.127					
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.127					
120	Personalaufwendungen	-80.470	-82.100	-88.400	-90.400	-92.500	-95.500
4012000	Tariflich Beschäftigte	-61.797	-63.200	-67.600	-69.000	-70.400	-72.600
4022000	Tariflich Beschäftigte	-5.537	-5.300	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400
4032000	Tariflich Beschäftigte	-13.130	-13.500	-14.900	-15.200	-15.600	-16.100
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-7	-100	-100	-200	-300	-400
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.061	-5.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-511	-4.000	-500	-500	-500	-500
4261020	Aus- und Fortbildung	-550	-1.200	-800	-800	-800	-800
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
150	Abschreibungen	-201	-200	-200	-200	-200	-200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-201	-200	-200	-200	-200	-200
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.686	-1.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-61					
4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.605	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431400	Reisekosten	-20	-350				
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-83.418	-89.050	-91.100	-93.100	-95.200	-98.200
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-81.291	-89.050	-91.100	-93.100	-95.200	-98.200
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-81.291	-89.050	-91.100	-93.100	-95.200	-98.200

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 122500 Sozialversicherung

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.146	-88.850	-90.900		-92.900	-95.000	-98.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-83.146	-88.850	-90.900		-92.900	-95.000	-98.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-83.146	-88.850	-90.900		-92.900	-95.000	-98.000

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 122500 Sozialversicherung

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
12250001 Mobiliar							-3.406 -3.406
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.406 -3.406

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Kurzbeschreibung Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung; Feuersicherheitswachdienst; Brandschutzerziehung und -aufklärung; Dienstleistungen für Dritte (z.B. Kellerauspumpen, Türöffnen); Katastrophenschutz

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 126000000:

Kostenstelle 126000 Brand- und Katastrophenschutz
 Kostenstelle 126002 Jugendfeuerwehr
 Kostenstelle 126010 Gerätehaus Salinenstraße 25, Bad Dürkheim
 Kostenstelle 126013 Gerätehaus Hochemmingen, Rathausplatz 1
 Kostenstelle 126014 Gerätehaus Oberbaldingen, Schulplatz 7
 Kostenstelle 126015 Kleiderkammer u. JF Aufenthaltsraum Tuninger Str. 2, Sunthausen
 Kostenstelle 126016 Gerätehaus Biesingen, Baarstraße 11
 Kostenstelle 126017 Gerätehaus Öfingen, Hohlgasse 2
 Kostenstelle 126018 Gerätehaus Am Anger 1, Unterbaldingen
 Kostenstelle 126050 VS-BD 1101 Kdow Bad Dürkheim
 Kostenstelle 126051 VS-BD 111 ELW 1 Bad Dürkheim
 Kostenstelle 126052 VS-BD 1192 MTW Bad Dürkheim
 Kostenstelle 126053 VS-BD 133 DLA (K) 23/12 Bad Dürkheim
 Kostenstelle 126054 VS-BD 144 LF 16/12 Bad Dürkheim
 Kostenstelle 126055 VS-BD 1442 LF 20 Bad Dürkheim
 Kostenstelle 126056 VS-BD 1152 RW 2 Bad Dürkheim
 Kostenstelle 126057 VS-BD 162 SW 2000 TR Bad Dürkheim
 Kostenstelle 126059 VS-BD 348 TSF-W Hochemmingen
 Kostenstelle 126060 VS-BD 119 MTW Oberbaldingen
 Kostenstelle 126061 VS-BD 442 HLF 10/6 Oberbaldingen
 Kostenstelle 126062 VS-BD 647 TSF Biesingen
 Kostenstelle 126063 VS-BD 748 TSF-W Öfingen
 Kostenstelle 126064 VS-BD 2481 IVECO Löschfahrzeug
 Kostenstelle 126065 HLF-10 Bad Dürkheim
 Kostenstelle 126066 HLF-10 Oberbaldingen
 Kostenstelle 126067 VS-BD xxx TSF-W Biesingen

Weiter Erläuterung

126000 Sachkonto 3141000 Jahrespauschale nach Z-Feu

Sachkonto 4221000 u.a. Wartungen, Reparaturen
 Sachkonto 4222000 u.a. Spinte, DME, Rüstholz, Campingleuchten
 Sachkonto 4261000 u.a. G26 Untersuchung
 Sachkonto 4271000 inkl. Verbandsmaterial
 Sachkonto 4318000 Kameradschaftskasse
 Sachkonto 4411000 u.a. Trauer- und Jubiläumsgabe
 Sachkonto 4421000 inkl. Entschädigung für Einsätze, Entscheidung für Führungskräfte
 Sachkonto 4429300 Kreisfeuerwehrverband
 Sachkonto 4441000 inkl. UKBW 12.000 €
 Sachkonto 4452000 Überlandhilfe
 Sachkonto 4457000 Lohnausfall

Allgemeine Ziele Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. Ständige Einsatzbereitschaft. Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen. Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt.

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.130	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3141000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>18.880</i>	<i>18.000</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
3147100	<i>Spenden</i>	<i>250</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.953	30.000	78.600	81.000	92.100	86.700
3161000	<i>Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen</i>	<i>69.953</i>	<i>30.000</i>	<i>78.600</i>	<i>81.000</i>	<i>92.100</i>	<i>86.700</i>
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.783	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3321060	<i>Kostenerstattungen Feuerwehr</i>	<i>28.783</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.154	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3321061	<i>private Kostenersätze Feuerwehr</i>	<i>10.451</i>	<i>7.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
3411100	<i>Mieten</i>	<i>38</i>					
3411200	<i>Pachten</i>	<i>288</i>					
3421000	<i>Erträge aus Verkauf</i>	<i>1.377</i>					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100	800	800	800	800
3482000	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		<i>800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
3482060	<i>Erstattungen von Gemeinden privatrechtlich</i>		<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
100	Sonstige ordentliche Erträge	279	200				
3583100	<i>Ert. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. auf Ford.</i>	<i>188</i>					
3591000	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>91</i>	<i>200</i>				
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130.299	86.800	139.400	141.800	152.900	147.500
120	Personalaufwendungen	-73.341	-106.600	-107.500	-109.900	-112.400	-116.100
4012000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>-55.931</i>	<i>-81.300</i>	<i>-80.000</i>	<i>-81.700</i>	<i>-83.500</i>	<i>-86.200</i>
4022000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>-4.877</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.400</i>	<i>-7.600</i>	<i>-7.800</i>	<i>-8.100</i>
4032000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>-12.528</i>	<i>-18.200</i>	<i>-20.100</i>	<i>-20.600</i>	<i>-21.100</i>	<i>-21.800</i>
4041000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete</i>	<i>-4</i>	<i>-100</i>				
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.008	-323.950	-342.450	-317.450	-318.750	-316.850
4211000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-29.772</i>	<i>-29.000</i>	<i>-55.500</i>	<i>-30.500</i>	<i>-29.500</i>	<i>-30.500</i>
4221000	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-23.647</i>	<i>-36.300</i>	<i>-27.500</i>	<i>-27.500</i>	<i>-27.500</i>	<i>-27.500</i>
4222000	<i>Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.</i>	<i>-37.489</i>	<i>-26.300</i>	<i>-31.900</i>	<i>-37.000</i>	<i>-37.000</i>	<i>-37.000</i>
4222008	<i>Erwerb von GWG OV Unterbaldingen</i>	<i>-214</i>					
4241000	<i>Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen</i>	<i>-9.070</i>	<i>-10.700</i>	<i>-11.900</i>	<i>-9.900</i>	<i>-11.600</i>	<i>-7.500</i>
4241007	<i>Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Öf</i>	<i>-300</i>					
4241008	<i>Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Uba</i>	<i>-50</i>					
4241101	<i>Stromkosten</i>	<i>-21.077</i>	<i>-13.200</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>
4241102	<i>Heizung</i>	<i>-22.909</i>	<i>-22.300</i>	<i>-21.500</i>	<i>-21.500</i>	<i>-21.500</i>	<i>-21.500</i>
4241103	<i>Reinigung</i>	<i>-4.487</i>	<i>-1.800</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.300</i>
4241104	<i>Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung</i>	<i>-4.994</i>	<i>-5.150</i>	<i>-5.600</i>	<i>-5.600</i>	<i>-5.600</i>	<i>-5.600</i>
4241105	<i>Müllabfuhr</i>	<i>-1.668</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.750</i>	<i>-1.750</i>	<i>-1.750</i>	<i>-1.750</i>
4249000	<i>Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.</i>	<i>-124</i>					
4251000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-55.480</i>	<i>-63.300</i>	<i>-67.700</i>	<i>-65.200</i>	<i>-65.200</i>	<i>-65.200</i>
4251110	<i>Kfz-Versicherung</i>	<i>-4.006</i>	<i>-4.200</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.791	-8.200	-7.700	-7.700	-7.700	-9.500
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	-48.535	-65.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4261020	Aus- und Fortbildung	-25.376	-28.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.115	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.905	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
150	Abschreibungen	-235.625	-208.000	-248.500	-247.400	-280.600	-252.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-59.337	-52.000	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.084	-1.200	-1.200	-800	-300	-300
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-153.294	-133.600	-166.400	-167.000	-202.300	-181.900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-21.695	-21.200	-22.600	-21.300	-19.700	-11.500
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-215					
170	Transferaufwendungen	-4.500	-12.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.500	-12.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.260	-109.800	-88.900	-83.900	-83.000	-86.600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.343					
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-40.579	-45.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
4421050	Versicherungen für ehrenamtlich Tätige	-3.232	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4429300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.	-1.936	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten		-8.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	-6.729	-6.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4431200	Post- und Telefongebühren	-1.654	-6.100	-1.300	-1.300	-400	-4.000
4431400	Reisekosten	-311	-1.000	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-6.349	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-746	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-9.380	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-696.734	-760.450	-792.450	-763.750	-799.850	-776.650
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-566.434	-673.650	-653.050	-621.950	-646.950	-629.150
220	Aufwendungen für interne Leistungen		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-566.434	-684.350	-663.750	-632.650	-657.650	-639.850

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.687	56.800	60.800		60.800	60.800	60.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.672	-552.450	-543.950		-516.350	-519.250	-524.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-379.986	-495.650	-483.150		-455.550	-458.450	-463.850
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		55.000	242.000		74.000	34.100	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		55.000	242.000		74.000	34.100	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-25.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.197	-222.800	-244.000	-380.000	-916.400	-10.000	-350.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-124.197	-222.800	-244.000	-380.000	-941.400	-10.000	-350.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-124.197	-167.800	-2.000	-380.000	-867.400	24.100	-350.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-504.182	-663.450	-485.150	-380.000	-1.322.950	-434.350	-813.850

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig. 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bish.Bereitg.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12600001 TSF-W Unterbaldingen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-146.807 -146.807 -146.807
12600002 Digitaler Funk 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-84.133 -84.133 20.130 20.130 -104.263 -104.263
12600003 Geräte, Einrichtung Allgemein 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000 -7.000	-31.000 -31.000					-98.539 -129.539 -98.539 -129.539
12600004 Kommandowagen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-19.347 -19.347 -19.347 -19.347
12600005 Verkauf FW-Fahrzeuge 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							1.570 1.570 1.570
12600006 Zuschüsse 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							270.000 270.000 270.000 270.000
12600007 Geräte, Einrichtungen Fahrzeuge 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-56.400 -56.400			-56.400 -56.400
12600008 Zuschuss Feuerwehr Land für bewegliches Vermögen 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							13.800 13.800 13.800 13.800
12601001 Bewegl. Vermögen Gerätehaus BD 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-15.186 -15.186 -15.186 -15.186
12601002 Serveranbindung FW Gerätehaus 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000 -100.000						-100.000 -100.000 -100.000 -100.000
12601301 Geräte, Einrichtung FW Hochemmingen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.025 -2.025 -2.025 -2.025
12601401 Geräte, Einrichtung FW Oberbaldingen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000 -1.000						-3.025 -3.025 -3.025 -3.025
12601402 Neue Küche Gerätehaus Oba 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000 -6.000	-13.000 -13.000					-6.000 -19.000 -6.000 -19.000
12601601 Geräte, Einrichtungen FW Gerätehaus Biesingen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.025 -2.025 -2.025 -2.025
12601701 Geräte, Einrichtungen Gerätehaus Öfingen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.025 -2.025 -2.025 -2.025
12601801 Geräte, Einrichtungen FW Unterbaldingen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.025 -2.025 -2.025 -2.025
12601802 Carport Gerätehaus Feuerwehr UB				-25.000			-25.000

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-25.000			-25.000
12605101 Geräte ELW							-4.925 -4.925
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.925 -4.925
12605700 Geräte Schlauchwagen VS-BD 162							-13.053 -13.053
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-13.053 -13.053
12605701 Beschaffung Gerätewagen Logistik		-10.000		-480.000			-490.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000		-480.000			-490.000
12605702 Zuschuss Gerätewagen Logistik					34.100		34.100
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					34.100		34.100
12606100 HLF 10/6 Oberbaldingen							-7.640 -7.640
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-7.640 -7.640
12606201 Zuschüsse TSF Biesingen	55.000						55.000 55.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000						55.000 55.000
12606202 TSF-W Biesingen	-108.800						-108.800 -108.800
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108.800						-108.800 -108.800
12606501 HLF Bad Dürkheim		-190.000	-380.000	-380.000			-570.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-190.000	-380.000	-380.000			-570.000
12606502 Zuschuss HLF Bad Dürkheim		242.000		74.000			316.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		242.000		74.000			316.000
12606601 Anschaffung HLF-10 Oberbaldingen					-10.000	-350.000	-360.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-10.000	-350.000	-360.000
12606701 Anschaffung TSF-W Biesingen (FW)							-66.387 -66.387
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-66.387 -66.387
119-13005 Verkauf Rüstwagen RW 2							-488.950 -488.950
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							6.450 6.450
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-495.400 -495.400
120-13000 Akku Wartungs-/Puffergerät							-3.756 -3.756
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.756 -3.756

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 127001 Rettungsdienst Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1270	Rettungsdienst
Produkt	127001	Rettungsdienst
Kurzbeschreibung	Notfallrettung Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung. Krankentransport Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Medizinische Transporte Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss. Sanitätswachdienst Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle. Zuschuss Rettungsdienst Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 12700100: Kostenstelle 127000 Rettungsdienst Allgemein Kostenstelle 127001 Rettungsdienst, DRK Kostenstelle 127002 Rettungsdienst ASB	
Allgemeine Ziele	Leben erhalten Schäden begrenzen Folgeschäden vermeiden Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfall- patienten erhalten Zuweisung von Notfallpatienten zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung Fachgerechte Beförderung von Personen nach Krankenhauseinweisung oder nach Krankenhausentlassung, bei Verlegung mit oder ohne Arzt, zu Behandlungen z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse, Strahlenbehandlung Lebensqualität erhalten bzw. verbessern durch schnelle anforderungsgerechte medizinische Transporte Lebensqualität erhalten durch eine schnelle fachgerechte sanitätsdienstliche Betreuung	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 127001 Rettungsdienst

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.575	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-667	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-907					
4271300	Repräsentation			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
170	Transferaufwendungen	-4.012	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.217	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4318001	Sachzuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	-795	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.587	-10.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.587	-10.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
220	Aufwendungen für interne Leistungen		100	100	100	200	200
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		-100	-100	-100	-200	-200
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-100	-100	-100	-200	-200
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.587	-10.100	-6.600	-6.600	-6.700	-6.700

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 127001 Rettungsdienst

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.587	-10.000	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.587	-10.000	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.587	-10.000	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 128002 Bevölkerungsschutz		
Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz inkl. Corona
Produkt	128002	Bevölkerungsschutz
Kurzbeschreibung	Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen. Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen Kostenträger 12800200 Kostenstelle 128002 Bevölkerungsschutz	
Allgemeine Ziele	Leben erhalten. Bedeutsame Sachwerte bewahren. Schäden begrenzen. Folgeschäden vermeiden. Lebensqualität erhalten. Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten. Schutz der Umwelt. Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen.	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 128002 Bevölkerungsschutz

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-10.000	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-562	-1.000	-500	-500	-500	-500
150	Abschreibungen	-200		-600	-600	-600	-600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-200		-600	-600	-600	-600
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100				-100
4431000	Geschäftsaufwendungen		-100				-100
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-762	-11.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-762	-11.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-762	-11.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 128002 Bevölkerungsschutz

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562	-11.100	-2.000		-2.000	-2.000	-2.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-562	-11.100	-2.000		-2.000	-2.000	-2.100
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.391	-12.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.391	-12.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.391	-12.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.953	-23.100	-12.000		-12.000	-12.000	-12.100

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 128002 Bevölkerungsschutz

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
12800201 Bewegl. Sachen Bevölkerungsschutz	-12.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-17.391 -57.391
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-17.391 -57.391

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 211000 Schulen Allgemein Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211000	Schulen Allgemein
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich der Vergabe schulischer Räume an Dritte (Schulräume, Küche, Schulsporthalle) - Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 21100000: Kostenstelle 211000 Schulen Allgemein	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Schulen Allgemein

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
120	Personalaufwendungen	-39.856	-93.450	-120.700	-123.400	-126.100	-130.100
4012000	Tariflich Beschäftigte	-30.678	-73.750	-91.200	-93.100	-95.000	-97.900
4022000	Tariflich Beschäftigte	-2.605	-4.000	-7.900	-8.100	-8.300	-8.600
4032000	Tariflich Beschäftigte	-6.573	-15.700	-20.300	-20.800	-21.300	-22.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete			-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.650	-8.500	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.258	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241103	Reinigung	-45					
4261020	Aus- und Fortbildung	-827	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.486	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-35					
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.479	-500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-2.707					
4431000	Geschäftsaufwendungen	-369	-200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431200	Post- und Telefongebühren	-32					
4431400	Reisekosten	-371	-300	-300	-300	-300	-300
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.000					
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-50.985	-102.450	-132.500	-134.200	-136.900	-140.900
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-50.985	-102.450	-132.500	-134.200	-136.900	-140.900
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-50.985	-102.450	-132.500	-134.200	-136.900	-140.900

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Schulen Allgemein

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.985	-102.450	-132.500		-134.200	-136.900	-140.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-50.985	-102.450	-132.500		-134.200	-136.900	-140.900
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-50.985	-102.450	-132.500		-134.200	-136.900	-140.900

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 211001 Leistungen für die Ostbaarschule

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211001	Leistungen für die Ostbaarschule

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich der Vergabe schulischer Räume an Dritte (Schulräume, Küche, Schulsporthalle) - Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 21100100: - Kostenstelle 211011 Schulmittel Ostbaarschule - Kostenstelle 211012 Ganztagsbetreuung Ostbaarschule - Kostenstelle 211013 Bläserklasse Ostbaarschule - Kostenstelle 211014 Flexible Mittagsbetreuung Ostbaarschule - Kostenstelle 211015 Förderprogramm Schulbudget Corona Ostbaarschule - Kostenstelle 211016 Mittagessen Ostbaarschule - Kostenstelle 211051 Gebäude Ostbaarschule - Kostenstelle 211061 Mensa Oberbaldingen Weitere Erläuterung 211011 Sachkonto 3482000 Sachkostenbeiträge für auswärtige Schüler Sachkonto 3488000 u.a. Jugendbegleiter und Monetarisierung Sachkonto 4222000 u.a. Mobiliar (Tische), Ausstattung Digitalisierung und MEP (Medienentwicklungsplan) Sachkonto 4271000 u.a. EDV 211012 Sachkonto 3421000 Mensa Max Sachkonto 3482000 u.a. Bildungs- und Teilhabepaket Sachkonto 4291000 Mittagessen und Betreuung durch Mariahof Sachkonto 4421000 Jugendbegleiter Sachkonto 4231000 u.a. Kopierer Sachkonto 4271000 u.a. IT-Unterstützung Sachkonto 4441000 inkl. UKBW
-------------------------	---

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Leistungen für die Ostbaarschule

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.109	92.800	37.200	37.200	103.200	37.300
3140010	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>	46.207	47.700				
3141000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	126.902	45.100	37.200	37.200	103.200	37.300
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.155	7.300	14.800	27.400	52.800	52.800
3161000	<i>Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen</i>	24.155	7.300	14.800	27.400	52.800	52.800
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.965	10.000				
3321000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.965	10.000				
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.850	30.000	31.000	32.000	32.000	32.500
3411100	<i>Mieten</i>	50					
3411200	<i>Pachten</i>	449					
3421000	<i>Erträge aus Verkauf</i>	27.428	30.000	31.000	32.000	32.000	32.500
3461100	<i>Schadensersatzleistungen</i>	923					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.708	18.400	19.600	19.600	19.600	19.600
3482000	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	9.688	7.900	9.600	9.600	9.600	9.600
3488000	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	15.020	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	3.543	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3571000	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost</i>	1.353	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3591000	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	2.190					
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	262.330	159.800	103.900	117.500	208.900	143.500
120	Personalaufwendungen	-77.178	-67.100	-80.200	-82.300	-84.400	-87.300
4012000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-59.610	-52.400	-61.900	-63.300	-64.700	-66.800
4022000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-4.803	-4.100	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
4032000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-12.761	-10.500	-13.200	-13.600	-14.000	-14.500
4041000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete</i>	-4	-100	-100	-200	-300	-400
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.242	-313.600	-364.550	-385.100	-579.650	-382.200
4211000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-30.036	-15.800	-18.300	-29.300	-218.300	-19.300
4212000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-1.247					
4221000	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-5.815	-5.500	-8.000	-8.000	-9.000	-5.500
4222000	<i>Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.</i>	-15.188	-25.700	-29.200	-11.700	-11.700	-11.700
4231000	<i>Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235</i>	-3.734	-3.300	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
4241000	<i>Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen</i>	-10.176	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4241101	<i>Stromkosten</i>	-10.547	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241102	<i>Heizung</i>	-24.306	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4241103	<i>Reinigung</i>	-9.479	-8.000	-10.000	-10.000	-8.500	-8.500
4241104	<i>Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung</i>	-3.998	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4241105	<i>Müllabfuhr</i>	-981	-400	-500	-500	-500	-500
4249000	<i>Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.</i>	-89	-300	-300	-300	-300	-300
4261000	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	-82					
4261010	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>		-300	-300	-300	-300	-300
4261020	<i>Aus- und Fortbildung</i>		-500	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Leistungen für die Ostbaarschule

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-31.856	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.504	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4274100	Sachmittel Ganztagsbetreuung	-2.192	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4275000	Lernmittel	-19.831	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-169.181	-176.500	-216.500	-243.500	-249.500	-254.500
150	Abschreibungen	-62.417	-53.600	-55.600	-75.200	-111.100	-111.100
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-971	-1.000	-1.000	-300		
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-35.799	-29.900	-35.800	-60.400	-97.800	-97.800
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-2.720	-2.700	-2.400	-1.300	-400	-400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-22.927	-20.000	-16.400	-13.200	-12.900	-12.900
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.359	-22.300	-39.300	-31.400	-31.400	-31.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-3.940	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-797					
4431000	Geschäftsaufwendungen	-3.195	-3.500	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
4431200	Post- und Telefongebühren	-892	-1.200	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
4431400	Reisekosten	-396	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-11.139	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-500.196	-456.600	-539.650	-574.000	-806.550	-612.100
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-237.867	-296.800	-435.750	-456.500	-597.650	-468.600
220	Aufwendungen für interne Leistungen		13.500	13.500	13.500	13.600	13.600
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		-13.500	-13.500	-13.500	-13.600	-13.600
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-13.500	-13.500	-13.500	-13.600	-13.600
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-237.867	-310.300	-449.250	-470.000	-611.250	-482.200

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 211001 Leistungen für die Ostbaarschule

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.486	151.200	87.800		88.800	154.800	89.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.716	-403.000	-484.050		-498.800	-695.450	-501.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-238.231	-251.800	-396.250		-410.000	-540.650	-411.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.195	493.800	940.500		455.700		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	49.195	493.800	940.500		455.700		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-650.000	-2.092.000	-365.000	-415.000	-150.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.943	-31.800	-23.000		-20.000	-15.000	-15.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-50.943	-681.800	-2.115.000	-365.000	-435.000	-165.000	-15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.748	-188.000	-1.174.500	-365.000	20.700	-165.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-239.979	-439.800	-1.570.750	-365.000	-389.300	-705.650	-426.600

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 211001 Leistungen für die Ostbaarschule

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
21101101 Bewegliches Vermögen Schulmittel Ostbaarschule	-20.000	-5.000		-10.000	-10.000	-10.000	-138.731 -173.731
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-5.000		-10.000	-10.000	-10.000	-138.731 -173.731
21101102 Zuschuss Digit. für mob. Endge.+Liz. Ostbaarschule	10.300						60.922 60.922
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.300						60.922 60.922
21101103 Spenden bewegl. Sachen Schulmittel Ostbaarschule							7.066 7.066
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							7.066 7.066
21101106 Zuschuss Lehrerleihgeräte Ostbaarschule							5.014 5.014
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							5.014 5.014
21101107 Technische Anlagen Digitalpa. Schule Ostbaarschule							-1.830 -1.830
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.830 -1.830
21101108 Schul-IT Ostbaarschule		-18.000		-10.000	-5.000	-5.000	-38.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-18.000		-10.000	-5.000	-5.000	-38.000
21101200 Bewegliches Vermögen GT Ostbaarschule							-4.282 -4.282
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.282 -4.282
21105101 Bewegl. Vermögen Gebäude Ostbaarschule							-25.472 -25.472
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-25.472 -25.472
21105102 Neubau Mensa und Halle							-2.939.811 -2.939.811
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.939.811 -2.939.811
21105103 Zuschüsse Ostbaarschule							1.456.000 1.456.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.456.000 1.456.000
21105104 Spenden Gebäude Ostbaarschule							5.000 5.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							5.000 5.000
21105106 Plan. und Erweit. Ostbaarschule (Ganztagesbetrieb)	-650.000	-2.085.000	-365.000	-365.000			-651.622 -3.101.622
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-650.000	-2.085.000	-365.000	-365.000			-650.000 -3.100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.622 -1.622
21105107 Zuschüsse Erweiterung Ostbaarschule	483.500	940.500		455.700			483.500 1.879.700
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	483.500	940.500		455.700			483.500 1.879.700
21105108 Neue Wärmeverbundsystem, Heizungsanl. Ostbaarschule				-50.000	-150.000		-200.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-50.000	-150.000		-200.000
21105109 Erweiterung Telefonanlage Ostbaarschule	-11.800	-7.000					-11.800 -18.800
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-7.000					-7.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.800						-11.800 -11.800

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung

Produkt 211003 Leistungen für die Grund- und Werkrealschule

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211003	Leistungen für die Grund- und Werkrealschule

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich der Vergabe schulischer Räume an Dritte (Schulräume, Küche, Schulsporthalle) - Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 21100300: - Kostenstelle 211021 Schulmittel GWRS - Kostenstelle 211022 Ganztagsbetreuung GWRS - Kostenstelle 211023 Bläserklasse GWRS - Kostenstelle 211024 Flexible Mittagsbetreuung GWRS - Kostenstelle 211025 Förderprogramm Schulbudget Corona GWRS - Kostenstelle 211026 Mittagessen GWRS - Kostenstelle 211052 Gebäude GWRS - Kostenstelle 211054 GT-Bereich im Alten Rathaus, Schulstraße 7 - Kostenstelle 211062 Oskar-Grieshaber-Halle - Kostenstelle 211072 BHKW GWRS Weitere Erläuterung 211021 Sachkonto 3141000 inkl. Förderung nach §1 Abs. 3 Ausgleichsgesetz Sachkonto 3488000 Bildungs- und Teilhabepaket, Monetarisierung, Jugendbegleiter Förderung GTS Sachkonto 4271000 inkl. Betreuung EDV Sachkonto 4275000 Lernmittel u.a. Digitalisierung Sachkonto 4291000 Wintersporttag, musikalisches Zusatzangebot(Saxonette) Sachkonto 4441000 inkl. UKBW Sachkonto 4421000 Jugendbegleiter 211022 Sachkonto 3421000 MensaMax Sachkonto 4291000 MensaMax Sachkonto 4441000 Abwicklung Brandschaden 211052 Sachkonto 4211000 u.a. E-Check, Einzelmaßnahmen siehe Anlage zum Haushalt - Hochbauprogramm
-------------------------	--

Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul- und Werkrealschulangebots
-------------------------	---

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 211003 Leistungen für die Grund- und Werkrealschule

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	324.689	344.200	291.900	334.400	262.400	228.300
3140010	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>	106.852	87.200				
3141000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	217.837	257.000	291.900	334.400	262.400	228.300
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.543	1.400	9.800	12.800	12.800	12.400
3161000	<i>Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen</i>	20.543	1.400	9.800	12.800	12.800	12.400
040	Sonstige Transfererträge	374					
3211000	<i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz</i>	374					
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.885	27.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3321000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	14.885	27.500				
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.062	50.500	48.200	49.200	49.700	50.000
3411000	<i>Mieten und Pachten</i>		500				
3411100	<i>Mieten</i>	1.283					
3421000	<i>Erträge aus Verkauf</i>	44.758	33.000	45.500	46.500	47.000	47.300
3421100	<i>Erträge aus Verkauf steuerpflichtig</i>	16.022	12.000				
3461100	<i>Schadenersatzleistungen</i>	19.998	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.983	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3482000	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3488000	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	9.383	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.629					
3711000	<i>Aktivierete Eigenleistungen (über Anbu)</i>	3.629					
100	Sonstige ordentliche Erträge	622	200	2.100	2.000	2.000	2.000
3521000	<i>Erstattung von Steuern</i>			1.700	1.700	1.700	1.700
3571000	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost</i>	281		300	300	300	300
3591000	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	341	200	100			
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	458.787	429.800	377.500	423.900	352.400	318.200
120	Personalaufwendungen	-194.921	-199.800	-218.100	-222.800	-227.500	-234.600
4012000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-149.907	-154.500	-168.400	-171.900	-175.400	-180.700
4022000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-12.739	-12.800	-13.900	-14.300	-14.700	-15.300
4032000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-32.276	-32.500	-35.800	-36.600	-37.400	-38.600
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.879	-476.950	-721.250	-827.200	-698.200	-711.700
4211000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-215.031	-25.500	-221.500	-326.500	-176.500	-196.500
4212000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-267					
4221000	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-7.322	-12.300	-12.000	-7.000	-13.000	-6.000
4222000	<i>Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.</i>	-15.300	-39.800	-46.300	-26.300	-26.300	-26.300
4231000	<i>Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235</i>	-2.457	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241000	<i>Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen</i>	-16.365	-17.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
4241101	<i>Stromkosten</i>	-10.845	-6.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4241102	<i>Heizung</i>	-60.215	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4241103	<i>Reinigung</i>	-18.805	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4241104	<i>Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung</i>	-9.472	-10.150	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
4241105	<i>Müllabfuhr</i>	-4.456	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 211003 Leistungen für die Grund- und Werkrealschule

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-287					
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	-755	-300	-300	-500	-500	-500
4261020	Aus- und Fortbildung		-500	-250	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-24.329	-20.600	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
4271300	Repräsentation		-200	-200	-200	-200	-200
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.144	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4274100	Sachmittel Ganztagsbetreuung	-441	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4275000	Lernmittel	-42.066	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-202.324	-205.000	-243.000	-268.500	-283.500	-284.000
150	Abschreibungen	-56.725	-45.100	-44.300	-44.300	-43.700	-43.400
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-992	-1.000	-900	-100		
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-24.571	-20.000	-26.200	-31.000	-31.000	-31.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-8.376	-4.000	-6.400	-4.900	-4.500	-4.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-22.786	-20.100	-10.800	-8.300	-8.200	-7.900
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.335	-53.000	-68.500	-61.700	-61.900	-62.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.232	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.		-100	-100	-100	-100	-100
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-8.214					
4431000	Geschäftsaufwendungen	-12.727	-12.000	-25.000	-18.000	-18.000	-18.000
4431200	Post- und Telefongebühren	-1.504	-1.600	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
4431400	Reisekosten	-213	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-30.245	-33.700	-34.700	-34.800	-35.000	-35.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-939.860	-774.850	-1.052.150	-1.156.000	-1.031.300	-1.051.700
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-481.072	-345.050	-674.650	-732.100	-678.900	-733.500
210	Erträge aus internen Leistungen	10.200	10.200	10.200	10.200	10.400	10.400
3811300	Erträge aus internen Verrechnungen Nutzungen	10.200	10.200	10.200	10.200	10.400	10.400
220	Aufwendungen für interne Leistungen		2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	10.200	7.400	7.300	7.300	7.500	7.500
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-470.872	-337.650	-667.350	-724.800	-671.400	-726.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 211003 Leistungen für die Grund- und Werkrealschule

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.542	428.400	367.400		410.800	339.300	305.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-935.527	-729.750	-1.007.850		-1.111.700	-987.600	-1.008.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-497.986	-301.350	-640.450		-700.900	-648.300	-702.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.492	93.600	44.500		89.000		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	57.492	93.600	44.500		89.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-110.000	-240.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.590	-20.000	-39.000		-20.000	-15.000	-15.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.590	-130.000	-279.000		-20.000	-15.000	-15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	47.902	-36.400	-234.500		69.000	-15.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-450.083	-337.750	-874.950		-631.900	-663.300	-717.800

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 211003 Leistungen für die Grund- und Werkrealschule

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
21102100 Zuschuss Digitalpakt für mob. Endgeräte GWRS	4.600						9.164 9.164
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600						9.164 9.164
21102101 Ungültig Bewegliches Vermögen Schulmittel GWRS							-24.095 -24.095
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							5.714 5.714
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-29.809 -29.809
21102102 Bewegliches Vermögen Schulmittel GWRS	-20.000	-12.500		-10.000	-10.000	-10.000	-39.331 -81.831
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							38.971 38.971
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-12.500		-10.000	-10.000	-10.000	-78.302 -120.802
21102103 Zuschuss Lehrer-Leihgeräte GWRS							16.173 16.173
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							16.173 16.173
21102104 Technische Anlagen Digitalpa. Schule GWRS							-3.291 -3.291
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							11.266 11.266
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-14.557 -14.557
21102106 Lizenzen und Software GWRS							-1.428 -1.428
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.541 1.541
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.970 -2.970
21102107 Schul-IT GWRS		-26.500		-10.000	-5.000	-5.000	-46.500 -46.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-26.500		-10.000	-5.000	-5.000	-46.500 -46.500
21105201 BHKW							-121.826 -121.826
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-121.826 -121.826
21105202 Kleines Sonnensegel Unterer Pausenhof GWRS							-17.240 -17.240
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-17.240 -17.240
21105203 Zuschuss Klimopass Sonnensegel							3.713 3.713
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							3.713 3.713
21105204 Bewegliches Vermögen GWRS							-2.959 -2.959
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.959 -2.959
21105401 Zuschuss Bund Ganztagsausbau	89.000	44.500		89.000			89.000 222.500
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.000	44.500		89.000			89.000 222.500
21105402 Umbau ehem. Räume Stadtbücherei für Ganztageseschul	-110.000	-240.000					-110.000 -350.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000	-240.000					-110.000 -350.000
119-21522 Bewegliche Sachen GWRS Gebäude							-4.066 -4.066
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.066 -4.066

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 211004 Leistungen für die Realschule

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211004	Leistungen für die Realschule

Kurzbeschreibung	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. - Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 21100400: - Kostenstelle 211031 Schulmittel RS - Kostenstelle 211032 Ganztagsbetreuung RS - Kostenstelle 211033 Förderprogramm Schulbudget Corona RS - Kostenstelle 211036 Mittagessen Realschule - Kostenstelle 211053 Gebäude RS - Kostenstelle 211063 Realschulturnhalle - Kostenstelle 211073 BHKW RS Weitere Erläuterung 211031 Sachkonto 3411000 Sportbelegung Turnhalle - Sachkonto 4231000 u.a. Kopierer - Sachkonto 4241000 u.a. Grünschnitt - Sachkonto 4271000 Netzwerkbetreuung - Sachkonto 4291000 inkl. Fahrten Hallenbad - Sachkonto 4431000 inkl. GEZ - Sachkonto 4441000 UKBW 211032 Sachkonto 3421000 MensaMax - Sachkonto 3488000 Jugendbegleiter - Sachkonto 4291000 Mittagessen - Sachkonto 4421000 Jugendbegleiter 211053 Sachkonto 3421000 - Erstattungen PV-Anlage (Dachpacht) - Sachkonto 4211000 u.a. E-Check , Einzelmaßnahmen siehe Anlage zum Haushalt Hochbauprogramm
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots
-------------------------	---

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 211004 Leistungen für die Realschule

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	791.376	817.200	866.000	955.900	832.000	832.000
3140010	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>44.889</i>	<i>28.600</i>	<i>34.000</i>			
3141000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>746.487</i>	<i>788.600</i>	<i>832.000</i>	<i>955.900</i>	<i>832.000</i>	<i>832.000</i>
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.799	1.500	63.400	63.500	118.400	231.000
3161000	<i>Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen</i>	<i>70.799</i>	<i>1.500</i>	<i>63.400</i>	<i>63.500</i>	<i>118.400</i>	<i>231.000</i>
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.891	39.000	36.300	37.300	38.300	38.300
3411000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>575</i>					
3411100	<i>Mieten</i>	<i>572</i>					
3411200	<i>Pachten</i>	<i>742</i>	<i>800</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
3421000	<i>Erträge aus Verkauf</i>	<i>34.509</i>	<i>37.500</i>	<i>35.000</i>	<i>36.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>
3461100	<i>Schadenersatzleistungen</i>	<i>6.493</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.306	11.000	10.000	10.500	11.000	11.000
3480050	<i>Erstattungen vom Bund</i>	<i>300</i>					
3488000	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>10.006</i>	<i>11.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.500</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
100	Sonstige ordentliche Erträge	1.865	1.000	1.600	1.700	1.700	1.700
3591000	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>1.865</i>	<i>1.000</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	917.237	869.700	977.300	1.068.900	1.001.400	1.114.000
120	Personalaufwendungen	-200.231	-255.100	-263.100	-268.700	-274.400	-283.200
4012000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>-154.118</i>	<i>-196.300</i>	<i>-193.600</i>	<i>-197.600</i>	<i>-201.600</i>	<i>-207.800</i>
4022000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>-12.869</i>	<i>-16.600</i>	<i>-16.600</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.500</i>	<i>-18.200</i>
4032000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>-33.244</i>	<i>-42.200</i>	<i>-52.900</i>	<i>-54.100</i>	<i>-55.300</i>	<i>-57.200</i>
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.096	-561.900	-520.100	-674.600	-479.100	-499.100
4211000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-90.787</i>	<i>-204.000</i>	<i>-42.000</i>	<i>-253.000</i>	<i>-42.000</i>	<i>-43.000</i>
4212000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
4221000	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-27.506</i>	<i>-14.000</i>	<i>-17.500</i>	<i>-6.000</i>	<i>-18.500</i>	<i>-6.500</i>
4222000	<i>Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.</i>	<i>-7.993</i>	<i>-47.300</i>	<i>-77.500</i>	<i>-32.500</i>	<i>-32.500</i>	<i>-32.500</i>
4231000	<i>Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235</i>	<i>-3.384</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
4241000	<i>Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen</i>	<i>-18.935</i>	<i>-19.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
4241101	<i>Stromkosten</i>	<i>-22.892</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>
4241102	<i>Heizung</i>	<i>-65.926</i>	<i>-38.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>
4241103	<i>Reinigung</i>	<i>-89.353</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>
4241104	<i>Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung</i>	<i>-14.050</i>	<i>-14.400</i>	<i>-14.400</i>	<i>-14.400</i>	<i>-14.400</i>	<i>-14.400</i>
4241105	<i>Müllabfuhr</i>	<i>-6.485</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
4249000	<i>Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.</i>	<i>-73</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
4261000	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>-28</i>					
4261010	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>-189</i>					
4261020	<i>Aus- und Fortbildung</i>		<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
4271000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-23.553</i>	<i>-21.000</i>	<i>-31.000</i>	<i>-31.000</i>	<i>-31.000</i>	<i>-31.000</i>
4274000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	<i>-23.662</i>	<i>-25.000</i>	<i>-36.000</i>	<i>-36.000</i>	<i>-36.000</i>	<i>-36.000</i>
4274100	<i>Sachmittel Ganztagsbetreuung</i>	<i>-1.922</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
4275000	<i>Lernmittel</i>	<i>-38.968</i>	<i>-45.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>
4291000	<i>Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>-47.390</i>	<i>-33.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-68.000</i>	<i>-99.000</i>

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 211004 Leistungen für die Realschule

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
150	Abschreibungen	-191.850	-145.600	-183.500	-177.700	-250.200	-420.500
4713000	<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	<i>-149.756</i>	<i>-113.700</i>	<i>-154.300</i>	<i>-154.700</i>	<i>-231.400</i>	<i>-406.400</i>
4715000	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag</i>	<i>-1.314</i>	<i>-900</i>	<i>-1.200</i>	<i>-800</i>	<i>-300</i>	<i>-200</i>
4717000	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt</i>	<i>-40.780</i>	<i>-31.000</i>	<i>-28.000</i>	<i>-22.200</i>	<i>-18.500</i>	<i>-13.900</i>
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.508	-76.370	-95.650	-85.750	-86.250	-86.350
4411000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>-106</i>	<i>-200</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
4421000	<i>Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>-13.696</i>	<i>-18.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
4429400	<i>Rechts- und Beratungskosten</i>	<i>-5.806</i>					
4431000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-10.595</i>	<i>-9.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
4431200	<i>Post- und Telefongebühren</i>	<i>-3.766</i>	<i>-3.970</i>	<i>-4.850</i>	<i>-4.950</i>	<i>-4.950</i>	<i>-5.050</i>
4431400	<i>Reisekosten</i>	<i>-467</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
4441000	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.</i>	<i>-47.072</i>	<i>-45.000</i>	<i>-45.500</i>	<i>-45.500</i>	<i>-46.000</i>	<i>-46.000</i>
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-956.685	-1.038.970	-1.062.350	-1.206.750	-1.089.950	-1.289.150
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-39.448	-169.270	-85.050	-137.850	-88.550	-175.150
210	Erträge aus internen Leistungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.100	22.100
3811300	<i>Erträge aus internen Verrechnungen Nutzungen</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.100</i>	<i>22.100</i>
220	Aufwendungen für interne Leistungen		9.100	9.100	9.100	9.200	9.200
4811200	<i>Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof</i>		<i>-9.100</i>	<i>-9.100</i>	<i>-9.100</i>	<i>-9.200</i>	<i>-9.200</i>
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	22.000	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.448	-156.370	-72.150	-124.950	-75.650	-162.250

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 211004 Leistungen für die Realschule

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.087	868.200	913.900		1.005.400	883.000	883.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.625	-893.370	-878.850		-1.029.050	-839.750	-868.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	87.462	-25.170	35.050		-23.650	43.250	14.350
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.926		3.714.500		3.297.100	1.442.100	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	9.926		3.714.500		3.297.100	1.442.100	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-500.000	-4.000.000	-9.500.000	-8.025.000	-1.500.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.377	-25.000	-42.000		-25.000	-15.000	-15.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-22.377	-525.000	-4.042.000	-9.500.000	-8.050.000	-1.515.000	-15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-12.451	-525.000	-327.500	-9.500.000	-4.752.900	-72.900	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	75.011	-550.170	-292.450	-9.500.000	-4.776.550	-29.650	-650

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 211004 Leistungen für die Realschule

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
21103101 Bewegliches Vermögen Schulmittel Realschule 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-85.754 -85.754 9.224 9.224 -94.977 -94.977
21103102 Zuschuss Land Digit. für mob. Endge. Realschule 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							7.086 7.086 7.086 7.086
21103103 Einrichtung, Geräte Realschule 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000 -25.000	-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-63.212 -103.212 702 702 -63.914 -103.914
21103104 Zuschuss LehrerLeihgeräte Realschule 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							19.833 19.833 19.833 19.833
21103105 Schul-IT Realschule 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-32.000 -32.000		-15.000 -15.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-57.000 -57.000
21103200 Bewegl. Vermögen GT Bereich RS 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-973 -973 -973 -973
21105300 Bewegliches Vermögen Gebäude RS 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-6.988 -6.988 -6.988 -6.988
21105301 Erweiterung/Anbau Realschule 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000 -500.000	-4.000.000 -4.000.000	-9.500.000 -9.500.000	-8.000.000 -8.000.000	-1.500.000 -1.500.000		-500.000 -14.000.000 -500.000 -14.000.000
21105302 Zuschüsse Erweiterung - Planung RS 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.714.500 3.714.500		3.278.400 3.278.400	1.442.100 1.442.100		8.435.000 8.435.000
21105303 Fahrradunterstellplätze 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-25.000 -25.000			-25.000 -25.000
21105304 Zuschuss LGVFG Fahrradständer 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				18.700 18.700			18.700 18.700

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 214000 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Produkt	214000	Schülerbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 21400000 Kostenstelle 214000 Schülerbeförderung
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	Beförderung der Schüler zum Schwimmunterricht und zur Sporthalle
-------------------------	--

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 214000 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213					
3488100	<i>Erstattung f. Förderung Schüler</i>	213					
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	213					
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.262	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4429200	<i>Schülerbeförderungskosten</i>	-23.262	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.262	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.049	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.049	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 214000 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.033	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-25.033	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-25.033	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 252101 Pflege der Archivbestände Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv
Produkt	252101	Pflege der Archivbestände
Kurzbeschreibung	Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archiv-gut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen; Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung. Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 25210100 Kostenstelle 252101 Archivpflege	
Allgemeine Ziele	Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen Nutzbarmachung der Überlieferung	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 252101 Pflege der Archivbestände

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
100	Sonstige ordentliche Erträge	1.538					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.538					
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.538					
120	Personalaufwendungen	-24.987	-38.000	-15.700	-16.200	-16.700	-17.300
4012000	Tariflich Beschäftigte	-19.236	-29.100	-11.900	-12.200	-12.500	-12.900
4022000	Tariflich Beschäftigte	-1.614	-2.500	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
4032000	Tariflich Beschäftigte	-4.137	-6.400	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.400	-7.500	-7.200	-7.200	-7.300
4261020	Aus- und Fortbildung		-1.000	-800	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-6.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.800
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-5.300	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600
4431000	Geschäftsaufwendungen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431400	Reisekosten		-300	-300	-200	-200	-200
4451000	Erstattungen an das Land	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.987	-50.700	-27.600	-27.800	-28.400	-29.200
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-26.450	-50.700	-27.600	-27.800	-28.400	-29.200
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-26.450	-50.700	-27.600	-27.800	-28.400	-29.200

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 252101 Pflege der Archivbestände

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.523	-50.700	-27.600		-27.800	-28.400	-29.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-34.523	-50.700	-27.600		-27.800	-28.400	-29.200
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-34.523	-50.700	-27.600		-27.800	-28.400	-29.200

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 262000 Musikpflege Stadt Bad Dür rheim		
Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege
Produkt	262000	Musikpflege
Kurzbeschreibung	Förderung der Musik durch Finanz- und Sachleistungen an die örtlichen Musikvereine Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 262000000: Kostenstelle 262000 Musikpflege Weitere Erläuterung 262000 Sachkonto 4318000 Blasorchester Bad Dür rheim Musikverein Hochemmingen Musikverein Oberbaldingen Musikverein Sunthausen Musik- und Trachtenverein Öfingen Musikverein Unterbaldingen Gesangsverein Bad Dür rheim Gesangsverein Biesingen Gesangsverein Oberbaldingen Gesangsverein Sunthausen Gesangsverein Unterbaldingen Spielmannszug Biesingen	
Allgemeine Ziele	- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements - Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot - Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen - Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 262000 Musikpflege

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
100	Sonstige ordentliche Erträge	70	100	100	100	100	100
3591000	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>70</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70	100	100	100	100	100
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.319	-8.200	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4241000	<i>Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen</i>	<i>-345</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
4241005	<i>Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Su</i>	<i>-262</i>	<i>-500</i>				
4241006	<i>Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Bi</i>		<i>-100</i>				
4241008	<i>Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Uba</i>	<i>-75</i>					
4241101	<i>Stromkosten</i>	<i>-3.364</i>	<i>-2.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
4241102	<i>Heizung</i>	<i>-3.221</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
4241104	<i>Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung</i>	<i>-1.051</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
170	Transferaufwendungen	-22.794	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4318000	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-22.794</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-31.113	-33.200	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-31.043	-33.100	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
220	Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811200	<i>Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof</i>		<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-31.043	-38.100	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 262000 Musikpflege

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54	100	100		100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.482	-33.200	-33.800		-33.800	-33.800	-33.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-30.428	-33.100	-33.700		-33.700	-33.700	-33.700
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-30.428	-33.100	-33.700		-33.700	-33.700	-33.700

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 272000 Bibliotheken		
Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken
Produkt	272000	Bibliotheken
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an zeitgemäßen Medien. Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 27200000: Kostenstelle 272000 Stadtbücherei	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 272000 Bibliotheken

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
3147100	<i>Spenden</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	674	700	700	700	700	700
3161000	<i>Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen</i>	674	700	700	700	700	700
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.362	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3321000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.362	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
100	Sonstige ordentliche Erträge	231	200	200	200	200	200
3571000	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost</i>	231	200	200	200	200	200
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.267	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
120	Personalaufwendungen	-39.888	-42.500	-50.200	-51.300	-52.400	-54.100
4012000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-30.784	-32.600	-38.400	-39.200	-40.000	-41.200
4022000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-2.584	-2.800	-3.300	-3.400	-3.500	-3.700
4032000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-6.519	-7.100	-8.500	-8.700	-8.900	-9.200
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.395	-54.400	-43.400	-41.600	-42.100	-42.100
4211000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-4.225	-13.500	-500	-500	-500	-500
4212000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-16					
4221000	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-16	-1.000	-600	-600	-600	-600
4222000	<i>Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.</i>	-4.615	-1.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4231000	<i>Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235</i>	-20.972	-22.600	-23.000	-23.000	-23.500	-23.500
4241000	<i>Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen</i>	-44					
4241103	<i>Reinigung</i>	-3.995		-600	-600	-600	-600
4241104	<i>Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung</i>	-72	-100	-100	-100	-100	-100
4241105	<i>Müllabfuhr</i>	-150	-200	-200	-200	-200	-200
4261020	<i>Aus- und Fortbildung</i>		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-20.247	-13.000	-14.800	-13.000	-13.000	-13.000
4291000	<i>Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen</i>	-1.043					
150	Abschreibungen	-8.503	-8.600	-7.900	-5.800	-5.800	-5.000
4711000	<i>AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen</i>	-1.963	-2.000	-1.600			
4717000	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt</i>	-4.067	-4.100	-3.800	-3.300	-3.300	-2.500
4791000	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	-2.473	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.055	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4421000	<i>Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	-2.182		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	-1.934	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431200	<i>Post- und Telefongebühren</i>	-939	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431400	<i>Reisekosten</i>		-2.000	-500	-500	-500	-500
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-108.841	-111.200	-107.000	-104.200	-105.800	-106.700
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-104.575	-106.600	-101.400	-98.600	-100.200	-101.100
220	Aufwendungen für interne Leistungen		200	200	200	200	200
4811200	<i>Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof</i>		-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 272000 Bibliotheken

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-200	-200	-200	-200	-200
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-104.575	-106.800	-101.600	-98.800	-100.400	-101.300

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 272000 Bibliotheken

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.294	3.700	4.700		4.700	4.700	4.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.351	-102.600	-99.100		-98.400	-100.000	-101.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-103.057	-98.900	-94.400		-93.700	-95.300	-97.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.386						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-61.821						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-76.206						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-76.206						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-179.263	-98.900	-94.400		-93.700	-95.300	-97.000

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 272000 Bibliotheken

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
27200001 Lizenzen/Software Bücherei 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-11.037 -11.037 -11.037 -11.037
27200002 Bewegliches Vermögen Bücherei 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-36.641 -36.641 -36.641 -36.641
27200003 Zuschuss für den Bauherren Bibliothek 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-61.821 -61.821 -61.821 -61.821
27200005 Spenden Stadtbücherei 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							4.000 4.000 4.000 4.000
27200006 Toilette für Alle im Treff am Park 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-11.202 -11.202 -11.202 -11.202
27200007 Zuschuss für Toilette für Alle im Treff am Park 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							10.217 10.217 10.217 10.217

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Kultur- und Heimatpflege (St. Martin, Neujahrsempfang, Skapulierfest, Fastnacht, u.a.) Zuschuss an Volkshochschule, Förderung kultureller Vereine (ohne Musikvereine) (Landfrauen, Narrenzünfte, Landjugend, Schwarzwaldverein, Verein Narrenschopf, GHV, Trachtenverein, Zuschuss Kriegsgräberfürsorge), Stadt- und Ortsjubiläen Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 28100000: - Kostenstelle 281000 Kultur- und Heimatpflege - Kostenstelle 281001 VHS - Kostenstelle 281002 Förderung kultureller Vereine - Kostenstelle 281003 Stadt- und Ortsjubiläen - Kostenstelle 281004 Fasnacht - Kostenstelle 281005 Vereinsheim Narrenzunft Bad Dürkheim Bohrturm Weitere Erläuterung 281000 Sachkonto 3411000 u.a. Trachtenmarkt Sachkonto 3591000 Materialersatz, NK-Abrechnung 281001 Sachkonto 4312000 Zuschuss VHS Sachkonto 4212000 Feldkreuze 281002 Sachkonto 4241101 Stromkosten Sachkonto 4241104 Gebäudeversicherung Sachkonto 4318000 Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg - Frauenverein Hochemmingen - Geschichts- und Heimatverein - Landfrauenverein Oberbaldingen - Landfrauenverein Biesingen - Landjugend Hochemmingen - Landfrauenverein Unterbaldingen - Schwarzwaldverein Bad Dürkheim - Verein Narrenschopf - Landfrauenverein Öfingen - Trachtenverein Bad Dürkheim Sachkonto 4318001 u.a. Stromkosten Stamm Str. 1
-------------------------	--

Allgemeine Ziele	- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements - Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot - Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen - Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen - Förderung von Künstlern/-innen - Abhaltung angemessener Veranstaltungen anl. Ortsteiljubiläen
-------------------------	---

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230					
3147100	<i>Spenden</i>	230					
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378		400	400	400	400
3161000	<i>Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen</i>	378		400	400	400	400
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	860	600	500	500	500	500
3411100	<i>Mieten</i>	780	500	500	500	500	500
3421000	<i>Erträge aus Verkauf</i>	80					
3461200	<i>Sponsoring</i>		100				
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259		150	150	150	150
3485200	<i>Erstattung von Kur- und Bäder GmbH</i>	249		150	150	150	150
3488000	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	9					
100	Sonstige ordentliche Erträge	144					
3591000	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	144					
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.871	600	1.050	1.050	1.050	1.050
120	Personalaufwendungen	-124	-11.700				
4012000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-124	-8.500				
4022000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>		-500				
4032000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>		-2.700				
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.756	-34.000	-31.000	-29.000	-31.000	-28.800
4221000	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-843					
4231000	<i>Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235</i>	-1.719					
4241000	<i>Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen</i>	-420	-200	-200	-200	-200	
4241101	<i>Stromkosten</i>	-5.636	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241102	<i>Heizung</i>	-2.906	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4241104	<i>Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung</i>	-1.739	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4249000	<i>Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.</i>	-61					
4271000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-7					
4271300	<i>Repräsentation</i>	-65					
4271400	<i>Partnerschaftspflege</i>	-37					
4271450	<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand Heimatfeste</i>	-19.039	-23.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4291000	<i>Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen</i>	-1.285	-500	-2.500	-500	-2.500	-500
150	Abschreibungen	-1.742	-300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4713000	<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	-742		-700	-700	-700	-700
4791000	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	-1.000	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
170	Transferaufwendungen	-4.926	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4312000	<i>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-1.590					
4318000	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	-2.776	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4318001	<i>Sachzuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)</i>	-560	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-625	-870	-720	-720	-720	-600
4429300	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.</i>	-111	-120	-120	-120	-120	
4431200	<i>Post- und Telefongebühren</i>		-200				
4441000	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.</i>	-514	-550	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.173	-50.370	-37.120	-35.120	-37.120	-34.800
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-39.302	-49.770	-36.070	-34.070	-36.070	-33.750
220	Aufwendungen für interne Leistungen		81.000	81.000	81.000	81.400	81.400
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		-81.000	-81.000	-81.000	-81.400	-81.400
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-81.000	-81.000	-81.000	-81.400	-81.400
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-39.302	-130.770	-117.070	-115.070	-117.470	-115.150

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579	600	650		650	650	650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.302	-50.070	-35.420		-33.420	-35.420	-33.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-37.723	-49.470	-34.770		-32.770	-34.770	-32.450
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-37.723	-49.470	-34.770		-32.770	-34.770	-32.450

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
119-34000 Zuschuss Gestaltung Außenanlage Narrenschopf							-15.000 -15.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-15.000 -15.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Kurzbeschreibung	Erfüllung von Verpflichtungen zur Unterhaltung kirchlicher Bauten, Glocken und Kirchturmuhren, Anstrahlung Kirchen Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 29100000: Kostenstelle 291000 Unterhaltung und Betrieb kirchlicher Bauten und Uhren Weitere Erläuterung 291000 Sachkonto 4211000 Unterhaltung Glocken und Turmuhren - städtischer Anteil Sachkonto 4271100 Strom für Kirchenanstrahlung (jetzt bei 4241000 veranschlagt) Sachkonto 4318000 Beteiligung an Sanierungskosten	
Allgemeine Ziele	Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
100	Sonstige ordentliche Erträge	11					
3591000	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	11					
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11					
120	Personalaufwendungen	-1.004	-900	-1.100	-1.300	-1.600	-1.800
4012000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-724	-600	-700	-700	-800	-800
4022000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-61	-100	-100	-200	-300	-400
4032000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-219	-200	-300	-400	-500	-600
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.235	-7.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4211000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.379	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221000	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-110	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241000	<i>Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen</i>	-1.244	-300	-300	-300	-300	-300
4241101	<i>Stromkosten</i>	-57					
4241104	<i>Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung</i>	-168	-200	-200	-200	-200	-200
4271100	<i>Stromkosten für Betriebszwecke</i>	-278	-300	-300	-300	-300	-300
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.239	-8.700	-5.400	-5.600	-5.900	-6.100
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.229	-8.700	-5.400	-5.600	-5.900	-6.100
220	Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811200	<i>Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof</i>		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.229	-13.700	-10.400	-10.600	-10.900	-11.100

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.648	-8.700	-5.400		-5.600	-5.900	-6.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.640	-8.700	-5.400		-5.600	-5.900	-6.100
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.640	-8.700	-5.400		-5.600	-5.900	-6.100

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kurzbeschreibung	Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose. Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 31400500: Kostenstelle 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Weitere Erläuterung 314005 Sachkonto 3321000 u.a. Grünallee 6, Friedrichstr. 34 Sachkonto 4231000 Miete Karlstraße 18, Friedrichstr. 34	
Allgemeine Ziele	Bereithalten von geeigneten Unterkünften für akute Fälle Vollständige Erhebung der Nutzungsgebühren	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.982	18.700	16.000	16.000	16.000	16.000
3321000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>23.982</i>	<i>18.700</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
100	Sonstige ordentliche Erträge	51		100	100	100	100
3591000	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>51</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.033	19.700	17.100	17.100	17.100	17.100
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.108	-23.800	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
4211000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-2.501</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
4221000	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>		<i>-1.000</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
4222000	<i>Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.</i>		<i>-4.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
4231000	<i>Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235</i>	<i>-18.616</i>	<i>-15.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
4241000	<i>Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen</i>	<i>64</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
4241105	<i>Müllabfuhr</i>	<i>-55</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
4291000	<i>Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen</i>		<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4431000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.108	-23.900	-12.100	-12.600	-12.600	-12.600
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.926	-4.200	5.000	4.500	4.500	4.500
220	Aufwendungen für interne Leistungen		300	300	300	400	400
4811200	<i>Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof</i>		<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-300	-300	-300	-400	-400
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.926	-4.500	4.700	4.200	4.100	4.100

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.398	19.700	17.100		17.100	17.100	17.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.712	-23.900	-12.100		-12.600	-12.600	-12.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.686	-4.200	5.000		4.500	4.500	4.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.686	-4.200	5.000		4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte		
Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte
Kurzbeschreibung	Bereithalten, unterhalten, bewirtschaften und betreuen von Wohnungen für Geflüchtete Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 31400700: - Kostenstelle 314007 Anschlussunterbringung - Kostenstelle 314008 Kangoo VS-BD 1000 - Kostenstelle 314019 Citroen Berlingo VS-BD 120 - Kostenstelle 314020 Renault Kangoo VS-BD xxx Weitere Erläuterung 314007 Sachkonto 3411100 Grünallee 6, Hofstr. 7	
Allgemeine Ziele	Unterbringung von Geflüchteten entsprechend den gesetzlichen Verpflichtungen, Betreuung der Unterkünfte, damit sie sicher nutzbar sind rechtzeitige und vollständige Erhebung der Nutzungsgebühren und -entgelte	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	393.144	375.300	400.000	400.000	400.000	400.000
3321000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>393.144</i>	<i>375.300</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	100	100	100	200	200
3461100	<i>Schadensersatzleistungen</i>	<i>28</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.710					
3481000	<i>Erstattungen vom Land</i>	<i>4.710</i>					
100	Sonstige ordentliche Erträge	1.637	500	100	100	100	100
3591000	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>1.637</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	399.519	375.900	400.200	400.200	400.300	400.300
120	Personalaufwendungen	-155.042	-167.400	-171.800	-180.800	-184.800	-190.900
4012000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>-119.015</i>	<i>-128.100</i>	<i>-131.500</i>	<i>-134.500</i>	<i>-137.500</i>	<i>-142.100</i>
4022000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>-10.554</i>	<i>-10.800</i>	<i>-11.200</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.300</i>	<i>-13.700</i>
4032000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>-25.472</i>	<i>-28.500</i>	<i>-29.100</i>	<i>-33.300</i>	<i>-34.000</i>	<i>-35.100</i>
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.970	-349.300	-446.700	-446.700	-432.700	-407.700
4211000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-29.382</i>	<i>-10.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
4221000	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-725</i>	<i>-3.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
4222000	<i>Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.</i>	<i>-19.646</i>	<i>-25.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>
4231000	<i>Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235</i>	<i>-307.801</i>	<i>-200.000</i>	<i>-275.000</i>	<i>-275.000</i>	<i>-265.000</i>	<i>-240.000</i>
4241000	<i>Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen</i>	<i>-27.698</i>	<i>-8.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
4241101	<i>Stromkosten</i>	<i>-37.764</i>	<i>-24.000</i>	<i>-24.000</i>	<i>-24.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
4241102	<i>Heizung</i>	<i>-64.882</i>	<i>-40.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
4241103	<i>Reinigung</i>	<i>-10.837</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
4241104	<i>Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung</i>	<i>-2.403</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
4241105	<i>Müllabfuhr</i>	<i>-7.026</i>	<i>-7.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
4241160	<i>Grundsteuer</i>	<i>-2.200</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
4249000	<i>Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.</i>	<i>-678</i>					
4251000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-4.451</i>	<i>-8.000</i>	<i>-5.700</i>	<i>-5.700</i>	<i>-5.700</i>	<i>-5.700</i>
4251100	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>-334</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
4251110	<i>Kfz-Versicherung</i>	<i>-1.390</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>
4261010	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>-386</i>	<i>-800</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
4261020	<i>Aus- und Fortbildung</i>	<i>-90</i>	<i>-2.500</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
4271000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-166</i>					
4291000	<i>Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>-112</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
150	Abschreibungen	-752	-400	-400	-400	-400	-400
4716000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>-408</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
4717000	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt</i>	<i>-169</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
4722000	<i>Abschreibungen auf Forderungen</i>	<i>-175</i>					
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.360	-5.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4411000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>-25</i>					
4431000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-1.083</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
4431200	<i>Post- und Telefongebühren</i>	<i>-2.835</i>	<i>-2.900</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
4431400	<i>Reisekosten</i>	<i>-11</i>	<i>-800</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4441000	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.</i>	-406					
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-678.124	-522.800	-623.400	-632.400	-622.400	-603.500
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-278.604	-146.900	-223.200	-232.200	-222.100	-203.200
220	Aufwendungen für interne Leistungen		5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
4811200	<i>Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof</i>		-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-278.604	-152.200	-228.700	-237.700	-227.600	-208.700

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt

Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.950	375.900	400.200		400.200	400.300	400.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.554	-522.400	-623.000		-632.000	-622.000	-603.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-273.604	-146.500	-222.800		-231.800	-221.700	-202.800
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.231	-20.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.231	-20.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.231	-20.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-274.836	-166.500	-222.800		-231.800	-221.700	-202.800

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
31402001 Anschaffung Pkw Kangoo	-20.000						-20.000 -20.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000						-20.000 -20.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 314009 Andere Soziale Einrichtungen

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314009	Andere Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Andere soziale Einrichtungen: - Dorfhelferinnenstation, - Behindertenbeauftragte, - Familienbeauftragte, - Zuschuss AWO, - VDK, - VDH - Verein Hilfe mit Herz und Hand e.V. Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 31400900: Kostenstelle 314009 Andere Soziale Einrichtungen u.a. Dorfhelferinnenstation
-------------------------	--

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 314009 Andere Soziale Einrichtungen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
100	Sonstige ordentliche Erträge	11					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	11					
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11					
120	Personalaufwendungen	-6.033	-6.400	-6.500	-6.900	-7.300	-7.800
4012000	Tariflich Beschäftigte	-4.652	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.200
4022000	Tariflich Beschäftigte	-391	-400	-500	-600	-700	-800
4032000	Tariflich Beschäftigte	-989	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-1	-100	-100	-200	-300	-400
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.884	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-1.489	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-395	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
150	Abschreibungen		-200				
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		-200				
170	Transferaufwendungen	-2.917	-4.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.917	-4.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.274	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.140	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431000	Geschäftsaufwendungen	-134	-500	-550	-550	-550	-550
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.108	-16.200	-15.350	-15.750	-16.150	-16.650
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.096	-16.200	-15.350	-15.750	-16.150	-16.650
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.096	-16.200	-15.350	-15.750	-16.150	-16.650

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 314009 Andere Soziale Einrichtungen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.358	-16.000	-15.350		-15.750	-16.150	-16.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.358	-16.000	-15.350		-15.750	-16.150	-16.650
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.358	-16.000	-15.350		-15.750	-16.150	-16.650

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung

Produkt 318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung

Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
(auch Seniorennachmittage, Seniorenwoche);
Zuwendungen an Altersjubilare, Familienpass

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 31800000:

Kostenstelle 318001 Soziale Vergünstigungen, Seniorenveranstaltungen und -zuwendungen

Kostenstelle 318002 Seniorentage

Kostenstelle 318003 Städtischer Familienpass

Kostenstelle 318004 Pflegestation

Weitere Erläuterungen:

318002 Sachkonto 3591000 Teilnehmerentgelte

Sachkonto 4291000 Sachkosten Seniorentage (4000€)

Allgemeine Ziele

Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen, Förderung der sozialen Kontakte

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
120	Personalaufwendungen	-6.033	-6.400	-6.500	-6.900	-7.300	-7.800
4012000	Tariflich Beschäftigte	-4.652	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.200
4022000	Tariflich Beschäftigte	-391	-400	-500	-600	-700	-800
4032000	Tariflich Beschäftigte	-989	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-1	-100	-100	-200	-300	-400
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.289	-6.950	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-130	-150	-150	-150	-150	-150
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-460	-300	-500	-500	-500	-500
4271310	Zuwendungen an Senioren	-6.088	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-610	-1.500	-700	-700	-700	-700
170	Transferaufwendungen	-8.280	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4318002	Ermäßigungen Familienpass	-8.280	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.602	-19.850	-22.850	-23.250	-23.650	-24.150
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.601	-19.850	-22.850	-23.250	-23.650	-24.150
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.601	-19.850	-22.850	-23.250	-23.650	-24.150

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.423	-19.850	-22.850		-23.250	-23.650	-24.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.423	-19.850	-22.850		-23.250	-23.650	-24.150
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.423	-19.850	-22.850		-23.250	-23.650	-24.150

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung

Produkt 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen

Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben und Menschen mit Migrationshintergrund; Leistungen für andere Behörden (Entgegennahme von Anträgen für Wohngeld, usw.) Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 31801000: - Kostenstelle 318010 Integration - Kostenstelle 318011 Ukraine Hilfe - Kostenstelle 318012 Integrationsmanagement Weitere Erläuterung 318010 Sachkonto 3141000 u.a. Förderung Familiennachzug (§ 29d, 34 II FAG) und VW-Kosten (§ 18 FLüAG) Sachkonto 4452200 Kostenbeiträge für Integrationsmanagement
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	Durchführung von Veranstaltungen und Maßnahmen, die die Integration der Geflüchteten fördern, vermitteln von Arbeitsstellen, Aktivierung und Einbindung von ehrenamtlich Engagierten
-------------------------	---

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		50.000	90.000	80.000	10.000	10.000
3141000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>		<i>50.000</i>	<i>90.000</i>	<i>80.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.459	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3321000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>169.459</i>	<i>90.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.584	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3411100	<i>Mieten</i>	<i>75.784</i>	<i>60.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
3461100	<i>Schadensersatzleistungen</i>	<i>9.800</i>					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366					
3488000	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>366</i>					
100	Sonstige ordentliche Erträge	1.575					
3591000	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>1.575</i>					
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	256.984	200.000	160.000	150.000	80.000	80.000
120	Personalaufwendungen	-201.527	-213.800	-88.800	-90.900	-93.000	-96.100
4012000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>-154.757</i>	<i>-164.500</i>	<i>-67.900</i>	<i>-69.400</i>	<i>-70.900</i>	<i>-73.200</i>
4022000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>-13.782</i>	<i>-13.900</i>	<i>-5.900</i>	<i>-6.100</i>	<i>-6.300</i>	<i>-6.600</i>
4032000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>-32.989</i>	<i>-35.400</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.400</i>	<i>-15.800</i>	<i>-16.300</i>
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.469	-224.800	-218.100	-218.200	-218.300	-218.300
4211000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-1.782</i>	<i>-3.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
4221000	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>		<i>-4.000</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
4222000	<i>Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.</i>	<i>-210</i>	<i>-7.800</i>	<i>-5.700</i>	<i>-5.700</i>	<i>-5.700</i>	<i>-5.700</i>
4231000	<i>Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235</i>	<i>-273.898</i>	<i>-180.000</i>	<i>-180.000</i>	<i>-180.000</i>	<i>-180.000</i>	<i>-180.000</i>
4241000	<i>Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen</i>	<i>-7.232</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
4241101	<i>Stromkosten</i>	<i>-2.126</i>	<i>-3.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
4241102	<i>Heizung</i>	<i>-12.398</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
4241103	<i>Reinigung</i>	<i>-2</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
4241104	<i>Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung</i>	<i>-220</i>	<i>-600</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
4241105	<i>Müllabfuhr</i>	<i>-477</i>	<i>-1.500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
4249000	<i>Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.</i>	<i>-93</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
4261010	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>-134</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
4261020	<i>Aus- und Fortbildung</i>	<i>-3.750</i>	<i>-1.700</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
4271000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-309</i>					
4274000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	<i>-439</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
4275000	<i>Lernmittel</i>	<i>-120</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
4291000	<i>Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>-278</i>	<i>-1.900</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
150	Abschreibungen	-121	-100	-100	-100	-100	-100
4715000	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag</i>	<i>-121</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.320	-3.050	-2.950	-2.950	-3.150	-2.550
4421000	<i>Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>		<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
4431000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-85</i>	<i>-650</i>	<i>-650</i>	<i>-650</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>
4431200	<i>Post- und Telefongebühren</i>	<i>-497</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-900</i>	<i>-300</i>
4431400	<i>Reisekosten</i>	<i>-1.011</i>	<i>-600</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
4452200	<i>Erstattungen an Landkreis</i>	<i>-8.727</i>					

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-515.437	-441.750	-309.950	-312.150	-314.550	-317.050
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-258.453	-241.750	-149.950	-162.150	-234.550	-237.050
220	Aufwendungen für interne Leistungen		800	900	900	600	600
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		-800	-900	-900	-600	-600
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-800	-900	-900	-600	-600
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-258.453	-242.550	-150.850	-163.050	-235.150	-237.650

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.121	200.000	160.000		150.000	80.000	80.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.747	-441.650	-309.850		-312.050	-314.450	-316.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-261.626	-241.650	-149.850		-162.050	-234.450	-236.950
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-261.626	-241.650	-149.850		-162.050	-234.450	-236.950

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produkt 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
31801101 Bewegl. Vermögen Ukraine Flüchtlinge							-1.821 -1.821
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.821 -1.821

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362001	Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit; Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen; Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus, Jugendräume); Jugendkunstschule; Durchführung von Ferienprogrammen Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 36200100: - Kostenstelle 362000 Betrieb Jugendhaus und Jugendräume - Kostenstelle 362005 Kulturlotsen - Kostenstelle 362010 Kinderferienprogramm, allgemein - Kostenstelle 362011 Osterferienprogramm - Kostenstelle 362012 Pfingstferienprogramm - Kostenstelle 362013 Sommerferienprogramm - Kostenstelle 362014 Herbstferienprogramm - Kostenstelle 362050 Gebäude Jugendhaus - Kostenstelle 362054 Jugendtreff Oberbaldingen - Kostenstelle 362057 Jugendtreff Öfingen - Kostenstelle 362058 Jugendtreff Unterbaldingen - Kostenstelle 362059 Jugendtreff Sunthausen - Kostenstelle 362060 Jugendtreff Biesingen - Kostenstelle 362100 VS-BD 2019 Anhänger Stadtjugendpflege Weitere Erläuterung 362000 Sachkonto 3411100 Mieteinnahmen aus Jugendhausvermietung - Sachkonto 3480050 Arbeitsentgelt-Zuschuss bis Ende 2019 - Sachkonto 3488000 u.a. Heizkosten - Sachkonto 3591000 Teilnehmergebühren - Sachkonto 4291000 u.a. Zuschuss an Jugendkunstschule (2.500 Euro) - Sachkonto 4431000 u.a. GEMA
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz - Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl - Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei - Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung - Kinder- und Jugendarbeit 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)
-------------------------	---

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.933	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3147100	<i>Spenden</i>	<i>5.933</i>	<i>13.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.050		2.100	2.100	1.900	
3161000	<i>Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen</i>	<i>2.050</i>		<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>1.900</i>	
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.221	30.500	11.200	11.200	11.200	11.200
3321000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>11.221</i>	<i>30.500</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.297	14.000	8.000	2.000	2.000	2.000
3411100	<i>Mieten</i>	<i>2.510</i>	<i>12.000</i>	<i>7.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
3421000	<i>Erträge aus Verkauf</i>	<i>187</i>					
3461100	<i>Schadensersatzleistungen</i>	<i>100</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
3461200	<i>Sponsoring</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>				
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168	1.400				
3484000	<i>Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung</i>	<i>168</i>					
3488000	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>		<i>1.400</i>				
100	Sonstige ordentliche Erträge	437	1.500	1.200	1.200	1.200	700
3571000	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost</i>	<i>117</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
3591000	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>320</i>	<i>1.400</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>600</i>
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.106	60.400	27.500	21.500	21.300	18.900
120	Personalaufwendungen	-160.945	-202.400	-143.300	-186.400	-200.500	-206.600
4012000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>-124.133</i>	<i>-155.100</i>	<i>-112.100</i>	<i>-140.100</i>	<i>-153.200</i>	<i>-157.800</i>
4022000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>-10.281</i>	<i>-13.500</i>	<i>-9.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.300</i>	<i>-13.700</i>
4032000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>-26.363</i>	<i>-33.800</i>	<i>-22.200</i>	<i>-33.300</i>	<i>-34.000</i>	<i>-35.100</i>
4041000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete</i>	<i>-168</i>					
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.025	-100.450	-56.800	-50.150	-50.650	-50.650
4211000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-4.104</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
4221000	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-2.249</i>	<i>-3.100</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
4222000	<i>Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.</i>	<i>-5.963</i>	<i>-11.000</i>	<i>-3.250</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>
4241000	<i>Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen</i>	<i>-1.940</i>	<i>-4.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>
4241101	<i>Stromkosten</i>	<i>-4.819</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>
4241102	<i>Heizung</i>	<i>-8.368</i>	<i>-8.200</i>	<i>-6.100</i>	<i>-5.600</i>	<i>-6.100</i>	<i>-6.100</i>
4241103	<i>Reinigung</i>	<i>-8.622</i>	<i>-4.600</i>	<i>-6.700</i>	<i>-6.700</i>	<i>-6.700</i>	<i>-6.700</i>
4241104	<i>Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung</i>	<i>-1.375</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
4241105	<i>Müllabfuhr</i>	<i>-420</i>	<i>-550</i>	<i>-550</i>	<i>-550</i>	<i>-550</i>	<i>-550</i>
4249000	<i>Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.</i>	<i>-61</i>					
4251000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-78</i>	<i>-1.000</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
4251100	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>-74</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
4251110	<i>Kfz-Versicherung</i>	<i>-70</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
4261010	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>-445</i>					
4261020	<i>Aus- und Fortbildung</i>	<i>-1.170</i>	<i>-1.800</i>	<i>-3.500</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
4271000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		<i>-3.200</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
4271300	<i>Repräsentation</i>	<i>-7</i>					

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-21.259	-49.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
150	Abschreibungen	-9.840	-14.700	-9.600	-9.400	-8.900	-4.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-5.348	-10.200	-5.400	-5.400	-5.000	-1.300
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.421	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.071	-3.100	-2.800	-2.600	-2.500	-2.100
170	Transferaufwendungen	-2.556	-5.000				
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.556	-5.000				
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.787	-11.920	-5.620	-5.120	-5.120	-5.120
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-55	-1.000				
4421050	Versicherungen für ehrenamtlich Tätige	-167	-200	-200	-200	-200	-200
4429300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.	-120	-120	-120	-120	-120	-120
4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.185	-4.700	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700
4431200	Post- und Telefongebühren	-883	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431400	Reisekosten	-376	-1.000	-600	-600	-600	-600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-3.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-237.153	-334.470	-215.320	-251.070	-265.170	-267.170
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-214.046	-274.070	-187.820	-229.570	-243.870	-248.270
220	Aufwendungen für interne Leistungen		9.000	9.000	9.000	9.300	9.300
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		-9.000	-9.000	-9.000	-9.300	-9.300
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-9.000	-9.000	-9.000	-9.300	-9.300
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-214.046	-283.070	-196.820	-238.570	-253.170	-257.570

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.059	60.300	25.300		19.300	19.300	18.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.372	-319.770	-205.720		-241.670	-256.270	-262.370
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-200.314	-259.470	-180.420		-222.370	-236.970	-243.570
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-200.314	-259.470	-180.420		-222.370	-236.970	-243.570

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
36200001 Bewegliches Vermögen Betrieb Jugendhaus BD 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-7.334 -7.334 -7.334 -7.334
36200002 Spenden Betrieb Jugendhaus 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.190 1.190 1.190 1.190
36201301 Anschaffung Bauwagen Sommerferienprogramm 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-8.107 -8.107 -8.107 -8.107
36205000 Gebäude Bohrturm Alleenweg 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-10.629 -10.629 -10.629 -10.629
36205700 bewegl.Vermögen JH Öfingen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.799 -1.799 -1.799 -1.799
119-46000 Heizung Bohrturm 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.605 -9.605 -9.605 -9.605
119-46001 Scheuersaugmaschine für Jugendhaus 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.297 -4.297 -4.297 -4.297
119-46003 bewgl.Vermögen Jugendhaus 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.866 -1.866 -1.866 -1.866

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
Kurzbeschreibung	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 36200200: Kostenstelle 362002 Schulsozialarbeit Kostenstelle 362200 Schulstraße 2a, Soziale Tagesgruppe Weitere Erläuterung 362002 Sachkonto 4222000 neue Möbel für weitere Mitarbeiter Sachkonto 4291000 u.a. Mariahof und Fachstelle für Sucht/Prävention	
Allgemeine Ziele	Im Rahmen der Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet. Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.215	41.900	40.900	40.900	40.900	40.900
3141000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>24.215</i>	<i>41.900</i>	<i>40.900</i>	<i>40.900</i>	<i>40.900</i>	<i>40.900</i>
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.756		9.700	9.700	9.700	9.700
3411100	<i>Mieten</i>	<i>7.776</i>		<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>
3461100	<i>Schadensersatzleistungen</i>	<i>8.980</i>					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.747	11.000	7.700	7.700	7.700	7.700
3482000	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		<i>3.500</i>				
3488000	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>9.747</i>	<i>7.500</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.718	52.900	58.300	58.300	58.300	58.300
120	Personalaufwendungen	-198.717	-212.200	-212.100	-216.500	-221.000	-227.800
4012000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>-153.739</i>	<i>-165.100</i>	<i>-162.700</i>	<i>-166.000</i>	<i>-169.400</i>	<i>-174.500</i>
4022000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>-12.981</i>	<i>-13.700</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.300</i>	<i>-14.600</i>	<i>-15.100</i>
4032000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>-31.997</i>	<i>-33.400</i>	<i>-35.400</i>	<i>-36.200</i>	<i>-37.000</i>	<i>-38.200</i>
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.492	-35.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
4211000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-47.951</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
4222000	<i>Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.</i>	<i>-951</i>	<i>-2.500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
4231000	<i>Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235</i>	<i>-15.240</i>	<i>-15.800</i>	<i>-15.800</i>	<i>-15.800</i>	<i>-15.800</i>	<i>-15.800</i>
4241000	<i>Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen</i>	<i>-44</i>	<i>-800</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
4241101	<i>Stromkosten</i>	<i>-1.428</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
4241102	<i>Heizung</i>	<i>-2.094</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>
4241103	<i>Reinigung</i>	<i>-2.020</i>					
4241104	<i>Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung</i>	<i>-16</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
4249000	<i>Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.</i>	<i>-65</i>					
4261020	<i>Aus- und Fortbildung</i>	<i>-1.580</i>	<i>-3.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
4271000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
4291000	<i>Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>-23.104</i>	<i>-10.000</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>
150	Abschreibungen	-224	-500	-200	-200	-200	-200
4717000	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt</i>	<i>-224</i>	<i>-500</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.330	-5.500	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
4431000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-1.991</i>	<i>-3.500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
4431200	<i>Post- und Telefongebühren</i>	<i>-460</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>		
4431400	<i>Reisekosten</i>	<i>-879</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-296.763	-253.700	-243.800	-248.200	-252.200	-259.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-246.045	-200.800	-185.500	-189.900	-193.900	-200.700
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-246.045	-200.800	-185.500	-189.900	-193.900	-200.700

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt

Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.195	52.900	58.300		58.300	58.300	58.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.797	-253.200	-243.600		-248.000	-252.000	-258.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-274.602	-200.300	-185.300		-189.700	-193.700	-200.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-274.602	-203.300	-186.300		-190.700	-194.700	-201.500

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
36200201 bewegliches Vermögen Schulsozialarbeit	-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-5.299 -9.299
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-5.299 -9.299

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen		
Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an 'Runden Tischen'. Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 36200300: Kostenstelle 362003 Jugendbeteiligung	
Allgemeine Ziele	- Die Interessen von Kindern und Jugendlichen werden vertreten - Es werden Rahmenbedingungen und Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen geschaffen	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	763					
3141000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	763					
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	763					
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	<i>Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen</i>	-788	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.547	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	-1.547	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.335	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.572	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.572	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt

Produkt 362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.536	-11.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.774	-11.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.774	-11.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, mit oder ohne Verpflegung.
Verwaltungsleistungen z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Bearbeitung von An- und Abmeldungen, Abrechnung der Elternbeiträge
Förderung der Einrichtungen freier Träger

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 36500101:

Kostenstelle 365001 Kinderbetreuung allgemein
Kostenstelle 365002 Am Salinensee - Gebäude
Kostenstelle 365003 Am Salinensee - Zuschuss ev. Kindergarten
Kostenstelle 365004 Schulstraße - Gebäude
Kostenstelle 365005 Schulstraße - Zuschuss kath. Kindergarten St. Raphael
Kostenstelle 365006 Salinenstraße - Gebäude 1
Kostenstelle 365007 Salinenstraße - Betreuung, Betrieb, Inventar
Kostenstelle 365008 Waldkindergarten - Gebäude
Kostenstelle 365009 Waldkindergarten - Betreuung, Betrieb, Inventar
Kostenstelle 365010 Kinderbetreuung sonst. Träger (Luisezwirge)
Kostenstelle 365011 Salinenstraße - PV-Anlage
Kostenstelle 365012 Salinenstraße - Gebäude 2
Kostenstelle 365030 Kiga Hochemmingen - Gebäude
Kostenstelle 365031 Kiga Hochemmingen - Betreuung, Betrieb, Inventar
Kostenstelle 365040 Kiga Oberbaldingen - Gebäude
Kostenstelle 365041 Kiga Oberbaldingen - Betreuung, Betrieb, Inventar
Kostenstelle 365050 Kiga Sunthausen - Gebäude
Kostenstelle 365051 Kiga Sunthausen - Betreuung, Betrieb, Inventar
Kostenstelle 365060 Kiga Biesingen - Gebäude
Kostenstelle 365061 Kiga Biesingen - Betreuung, Betrieb, Inventar
Kostenstelle 365062 Krabbelkäfer Biesingen - Gebäude
Kostenstelle 365063 Krabbelkäfer Biesingen - Betreuung, Betrieb, Inventar
Kostenstelle 365070 Kiga Öfingen - Gebäude
Kostenstelle 365071 Kiga Öfingen - Zuschuss ev. Kindergarten
Kostenstelle 365080 Kiga Unterbaldingen - Zuschuss kath. Kindergarten St. Josef
Kostenstelle 365099 Kindergartengebäude allgemein

Weitere Erläuterung

365006 Sachkonto 4241000 inkl. Wartung Heizung, Lüftung, Klima

365007 Sachkonto 3141000 inkl. Zuschuss Sprachfördermaßnahme

365009 Sachkonto 4429300 Landesverband Wald- und Naturkindergärten

365011 Sachkonto 3421100 Einspeisevergütung

365031 Sachkonto 3421000 Ersätze Mittagessen

365040 Sachkonto 4291000 Aufwand Mittagessent

365061 Sachkonto 3142000 Eingliederungshilfe

365080 Sachkonto 4291000 u.a. Miete Ostbaarhalle

Die Leitungsfreistellungen in allen Einrichtungen nach dem KiTaG wurden in den Planansätzen jeweils auf den Sachkonten 3141000 und 4012000 berücksichtigt!

Allgemeine Ziele Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung,
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Dürkheim

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.579.283	2.802.100	2.933.000	3.285.000	3.335.000	3.335.000
3141000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>2.553.892</i>	<i>2.787.600</i>	<i>2.913.000</i>	<i>3.265.000</i>	<i>3.315.000</i>	<i>3.315.000</i>
3142000	<i>Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände</i>	<i>2.722</i>	<i>6.500</i>				
3146000	<i>Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen</i>	<i>20.916</i>	<i>8.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
3147100	<i>Spenden</i>	<i>1.753</i>					
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.652	49.300	82.300	82.200	82.200	82.200
3161000	<i>Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen</i>	<i>71.652</i>	<i>49.300</i>	<i>82.300</i>	<i>82.200</i>	<i>82.200</i>	<i>82.200</i>
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	536.358	622.500	625.700	657.500	681.500	703.500
3321000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>340.156</i>	<i>400.500</i>	<i>422.700</i>	<i>447.500</i>	<i>464.500</i>	<i>480.000</i>
3322000	<i>Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.</i>	<i>196.202</i>	<i>222.000</i>	<i>203.000</i>	<i>210.000</i>	<i>217.000</i>	<i>223.500</i>
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.745	70.000	75.000	79.500	82.500	86.000
3411200	<i>Pachten</i>	<i>334</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
3421000	<i>Erträge aus Verkauf</i>	<i>63.040</i>	<i>66.500</i>	<i>71.500</i>	<i>76.000</i>	<i>79.000</i>	<i>82.500</i>
3421100	<i>Erträge aus Verkauf steuerpflichtig</i>	<i>3.352</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
3461100	<i>Schadensersatzleistungen</i>	<i>1.019</i>					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.778	107.700	47.800	47.900	47.900	48.000
3480050	<i>Erstattungen vom Bund</i>	<i>1.200</i>					
3482000	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>6.391</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
3482050	<i>Erstattungen von Gemeinden und GV für U3</i>	<i>8.539</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
3482060	<i>Erstattungen von Gemeinden privatrechtlich</i>			<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
3484000	<i>Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung</i>	<i>55.570</i>	<i>80.000</i>				
3488000	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>3.079</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>
100	Sonstige ordentliche Erträge	9.821	700	1.200	1.200	1.200	900
3521000	<i>Erstattung von Steuern</i>	<i>126</i>					
3571000	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost</i>	<i>1.420</i>	<i>300</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>900</i>
3591000	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>8.274</i>	<i>400</i>				
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.339.637	3.652.300	3.765.000	4.153.300	4.230.300	4.255.600
120	Personalaufwendungen	-4.017.847	-4.800.800	-4.862.300	-4.912.480	-5.070.000	-5.202.854
4012000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>-3.096.646</i>	<i>-3.714.900</i>	<i>-3.725.800</i>	<i>-3.803.800</i>	<i>-3.883.100</i>	<i>-3.983.954</i>
4022000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>-255.160</i>	<i>-288.400</i>	<i>-317.900</i>	<i>-325.000</i>	<i>-332.500</i>	<i>-341.600</i>
4032000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>-659.859</i>	<i>-797.300</i>	<i>-818.400</i>	<i>-783.280</i>	<i>-853.800</i>	<i>-876.500</i>
4041000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete</i>	<i>-6.182</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-400</i>	<i>-600</i>	<i>-800</i>
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.940	-607.400	-602.210	-548.350	-471.750	-477.550
4211000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-104.249</i>	<i>-205.700</i>	<i>-169.300</i>	<i>-138.500</i>	<i>-79.500</i>	<i>-82.500</i>
4212000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-1.711</i>	<i>-600</i>				
4221000	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-21.999</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.800</i>	<i>-6.800</i>	<i>-5.800</i>	<i>-6.800</i>
4221003	<i>Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Hochemmingen</i>	<i>-667</i>					
4221004	<i>Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Oberbaldingen</i>	<i>-500</i>					
4221005	<i>Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Sunthausen</i>	<i>-745</i>					

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4221006	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Biesingen	-572					
4222000	Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-26.396	-42.600	-43.310	-31.500	-14.900	-16.900
4222003	Erwerb von GWG OV Hochemmingen	-11					
4222004	Erwerb von GWG OV Oberbaldingen	-98					
4222005	Erwerb von GWG OV Sunthausen	-44					
4222006	Erwerb von GWG OV Biesingen	-801					
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-3.102	-900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-33.799	-19.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
4241006	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Bi	-4					
4241101	Stromkosten	-42.779	-27.800	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
4241102	Heizung	-44.704	-57.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
4241103	Reinigung	-62.676	-58.200	-85.200	-85.500	-85.500	-85.500
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	-9.679	-16.700	-15.100	-15.100	-15.100	-14.900
4241105	Müllabfuhr	-5.531	-6.600	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	-644	-400	-400	-400	-400	-400
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-452	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	-631	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4261020	Aus- und Fortbildung	-10.824	-38.500	-32.100	-20.900	-20.900	-20.900
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13.574	-23.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
4271300	Repräsentation	-104					
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-25.192	-31.100	-30.250	-28.900	-28.900	-28.900
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-72.451	-70.200	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
150	Abschreibungen	-251.750	-355.300	-421.200	-410.300	-406.500	-398.200
4711000	AfA auf imm. Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	-420		-800	-800	-400	
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-199.032	-273.900	-326.900	-319.400	-319.000	-314.500
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-7.885	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-43.516	-72.900	-85.000	-81.600	-78.600	-75.200
4791000	Sonstige Abschreibungen	-897	-900	-900	-900	-900	-900
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.476.763	-2.385.460	-2.570.700	-2.600.900	-2.632.600	-2.683.400
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-684					
4429300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.	-90	-100	-100	-100	-100	-100
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-425	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Geschäftsaufwendungen	-4.344	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4431200	Post- und Telefongebühren	-5.923	-9.660	-8.000	-7.700	-7.600	-7.400
4431400	Reisekosten	-1.328	-4.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.594					
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-44.066	-30.000	-54.500	-47.500	-47.500	-47.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.415.308	-2.334.000	-2.497.700	-2.535.200	-2.567.000	-2.618.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.230.300	-8.148.960	-8.456.410	-8.472.030	-8.580.850	-8.762.004
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.890.665	-4.496.660	-4.691.410	-4.318.730	-4.350.550	-4.506.404
220	Aufwendungen für interne Leistungen	99.400	179.500	180.400	180.200	181.800	181.800

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4811100	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Verwaltung	-99.400	-102.500	-103.100	-103.100	-104.600	-104.600
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		-76.800	-77.100	-77.100	-77.200	-77.200
4811400	Aufwend. aus internen Verrechnungen Kostenanteile		-200	-200			
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-99.400	-179.500	-180.400	-180.200	-181.800	-181.800
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.990.065	-4.676.160	-4.871.810	-4.498.930	-4.532.350	-4.688.204

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.273.259	3.602.700	3.681.500		4.069.900	4.146.900	4.172.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.849.699	-7.793.660	-8.035.210		-8.061.730	-8.174.350	-8.363.804
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.576.441	-4.190.960	-4.353.710		-3.991.830	-4.027.450	-4.191.304
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625.000	710.600	139.500				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	625.000	710.600	139.500				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.220	-1.215.000					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.495.525						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.068	-298.500	-29.600		-2.000	-2.000	-2.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-8.100	-700				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.552.812	-1.521.600	-30.300		-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.927.812	-811.000	109.200		-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.504.253	-5.001.960	-4.244.510		-3.993.830	-4.029.450	-4.193.304

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
36500201 Beweglichen Sachen Kiga Am Salinensee	-5.000						-37.035 -37.035
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000						-37.035 -37.035
36500202 Außenanlage Kiga am Salinensee	-10.000						-10.000 -10.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000						-10.000 -10.000
36500401 bewegliches Vermögen KG Schulstr. St.Raphael	-33.000	-10.000					-33.000 -43.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	-10.000					-33.000 -43.000
36500402 Sonnenschutz und Jalousien St. Raphael							-8.222 -8.222
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-8.222 -8.222
36500602 Stadtkäfer Neubau							-977.847 -977.847
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-97.377 -97.377
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-880.470 -880.470
36500603 Zufahrt, Parkplatz Stadtkäfer							-9.757 -9.757
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.757 -9.757
36500605 Zuschüsse Kiga Stadtkäfer Gebäude							525.300 525.300
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							525.300 525.300
36500609 Sonnenschutz Stadtkäfer I	-6.000						-6.000 -6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000						-6.000 -6.000
36500701 Bewegliche Sachen Stadtkäfer	-250.000	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000	-389.991 -400.991
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000	-389.991 -400.991
36500702 Zuschuss Bewegliches Vermögen Stadtkäfer							3.250 3.250
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							3.250 3.250
36500801 Überdachung Freisitz Waldkiga							-16.627 -16.627
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-16.627 -16.627
36501001 Investitionszuschuss Luisenzwerge	-3.900	-700					-9.980 -10.680
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.900	-700					-9.980 -10.680
36501201 Neubau Kindergartengebäude 2 Stadtkäfer	-1.200.000						-5.144.176 -5.144.176
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.200.000						-1.200.000 -1.200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.944.176 -3.944.176
36501202 Zuschuss Ausgl. Stadtkäfer II & KfW Klimaf. Neubau	710.600	139.500					1.235.600 1.375.100
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	710.600	139.500					1.235.600 1.375.100
36501203 Bewegl. Vermögen Gebäude Stadtkäfer II							-15.670 -15.670
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-15.670 -15.670
36503001 Kiga Hochemmingen Anbau							-832.322 -832.322
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-10.138 -10.138

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bish.Bereitg. EUR
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-822.184 -822.184
36503002 Kiga Hochemmingen Ausgleichstock							210.000 210.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							210.000 210.000
36503003 Kiga Hochemmingen Bundesförderung							80.354 80.354
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							80.354 80.354
36503004 Müllbehälter-Doppelschrank Kiga Hochemmingen							-2.280 -2.280
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-2.280 -2.280
36503005 Bewegl. Vermögen Gebäude Kiga HO							-314 -314
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-314 -314
36503101 Bewegliches Vermögen Kiga Hochemmingen		-4.000					-37.107 -41.107
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.009 -2.009
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000					-35.098 -39.098
36503102 Spende bewegliches Vermögen Kiga Hochemmingen							1.079 1.079
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.079 1.079
36504001 Anbau Kiga Oberbaldingen							-100.902 -100.902
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							63.700 63.700
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-148.661 -148.661
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-15.942 -15.942
36504002 Bewegliche Sachen Kiga Oba	-1.000						-8.365 -8.365
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000						-8.365 -8.365
36505001 Außenanlage Kiga Sunthausen							-5.935 -5.935
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-2.738 -2.738
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.197 -3.197
36505002 Einrichtung Kiga Sunthausen	-3.500						-6.353 -6.353
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500						-6.353 -6.353
36505101 Bewegliches Vermögen Kiga Sunthausen		-2.300					-1.709 -4.009
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.300					-1.709 -4.009
36506000 Zuschuss KG Biesingen							1.579 1.579
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.579 1.579
36506001 Bewegliche Sachen Kiga Biesingen							-4.385 -4.385
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-1.771 -1.771
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.614 -2.614
36506100 Bewegl. Sachen, Inventar, Ausstattungsgegenstände		-1.000					-3.952 -4.952
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000					-3.952 -4.952
36506200 Erweiterung Krabbelgruppe							-277.937 -277.937

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig. 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bish.Bereitg.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-277.937 -277.937
36506201 Zuschuss Krabbelkäfer							68.200 68.200
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							68.200 68.200
36506202 bewegliche Sachen Krabbelkäfer							-2.500 -2.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.500 -2.500
36506203 Neue Gartenhütte für Krabbelkäfer Biesingen	-5.000						-5.000 -5.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000						-5.000 -5.000
36506204 Beschaffung Sonnensegel für Außenbereich							-2.658 -2.658
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.658 -2.658
36506205 Zuschuss Klimopass für Sonnensegel Krabbelkäfer							2.549 2.549
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							2.549 2.549
36506207 Außenanlage Krabbelkäfer Biesingen							-8.936 -8.936
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-8.936 -8.936
36506300 Beweglichl. Vermögen Betreuung Krabbelkäfer Biesin		-7.300					-1.715 -9.015
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.300					-1.715 -9.015
36507001 bewegliches Vermögen KG Öfingen							-2.305 -2.305
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.305 -2.305
36508001 Investitionszuschuss Kiga Uba St. Josef	-4.200						-8.346 -8.346
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.200						-8.346 -8.346
119-46401 Bewegliche Sachen Kiga Hochemmingen							-4.417 -4.417
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.417 -4.417
119-46402 Aufbauten Kiga Oberbaldingen							-1.400 -1.400
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-1.400 -1.400

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 418000 Kur- und Badeeinrichtungen		
Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418000	Kur- und Badeeinrichtungen
Kurzbeschreibung	Tourismusförderung durch Leistung von Zuschüssen an die Kur- und Bäder GmbH Erhebung von Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeiträgen Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 41800000: Kostenstelle 418000 Kur- und Bäderbetrieb Kostenstelle 418001 Events Kubä weitere Erläuterungen Sachkonto 4721000 Entnahme Kapitalrücklage durch KuBä im Zuge Jahresabschluss	
Allgemeine Ziele	Aufbau, Erhalt und Weiterentwicklung einer funktionierenden Infrastruktur im Kur- und Bäderbereich. Förderung des (Gesundheits-) Tourismus und der Attraktivität der Stadt zur Stärkung der Wirtschaftskraft der ansässigen Unternehmen.	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 418000 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.339	161.200	155.600	155.600	155.600	155.600
3141000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>168.339</i>	<i>161.200</i>	<i>155.600</i>	<i>155.600</i>	<i>155.600</i>	<i>155.600</i>
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.856	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
3161000	<i>Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen</i>	<i>10.856</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	972.550	955.700	1.015.800	1.015.900	1.015.700	1.015.700
3361100	<i>Zweitwohnungskurtaxe</i>	<i>5.895</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
3361200	<i>Einzelkurtaxe</i>	<i>966.655</i>	<i>950.000</i>	<i>1.010.000</i>	<i>1.010.000</i>	<i>1.010.000</i>	<i>1.010.000</i>
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.151.745	1.127.800	1.182.300	1.182.400	1.182.200	1.182.200
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72					
4291000	<i>Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>-72</i>					
150	Abschreibungen	-299.456	-299.500	-299.500	-299.500	-299.500	-299.500
4791000	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	<i>-299.456</i>	<i>-299.500</i>	<i>-299.500</i>	<i>-299.500</i>	<i>-299.500</i>	<i>-299.500</i>
170	Transferaufwendungen	-4.712.515	-4.531.900	-4.086.400	-3.686.500	-3.326.300	-3.026.300
4315100	<i>Betriebskost.zusch. u. FVLA an Kur- und Bäder GmbH</i>	<i>-168.339</i>	<i>-161.200</i>	<i>-155.600</i>	<i>-155.600</i>	<i>-155.600</i>	<i>-155.600</i>
4315101	<i>Weiterleitung Kurtaxe an Kur- und Bäder GmbH</i>	<i>-972.550</i>	<i>-955.700</i>	<i>-1.015.800</i>	<i>-1.015.900</i>	<i>-955.700</i>	<i>-955.700</i>
4315102	<i>Weiterleitung Fremdenverkehrsbeitrag an Kubä</i>	<i>-574.630</i>	<i>-415.000</i>	<i>-415.000</i>	<i>-415.000</i>	<i>-415.000</i>	<i>-415.000</i>
4315104	<i>DAWI-Leistungen Kur- und Bäder GmbH</i>	<i>-2.996.996</i>	<i>-3.000.000</i>	<i>-2.500.000</i>	<i>-2.100.000</i>	<i>-1.800.000</i>	<i>-1.500.000</i>
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.012.043	-4.831.400	-4.385.900	-3.986.000	-3.625.800	-3.325.800
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.860.298	-3.703.600	-3.203.600	-2.803.600	-2.443.600	-2.143.600
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.860.298	-3.703.600	-3.203.600	-2.803.600	-2.443.600	-2.143.600

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 418000 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.941	1.116.900	1.171.400		1.171.500	1.171.300	1.171.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.022.806	-4.531.900	-4.086.400		-3.686.500	-3.326.300	-3.026.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.881.865	-3.415.000	-2.915.000		-2.515.000	-2.155.000	-1.855.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		39.300	125.000				2.500.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		39.300	125.000				2.500.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-600.000			-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-36.300	-125.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-636.300	-125.000		-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-597.000			-2.000.000	-2.000.000	-500.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.881.865	-4.012.000	-2.915.000		-4.515.000	-4.155.000	-2.355.000

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 418000 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
41800001 Solemar-WGZ	3.000	-125.000		-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000	3.000 -7.122.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.300						39.300 39.300
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-7.000.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.300	-125.000					-36.300 -161.300
41800002 Minara	-600.000						-7.810.000 -7.810.000
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-600.000						-600.000 -600.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-7.210.000 -7.210.000
41800005 Zuschuss für Weiterleitung an KuBä		125.000				2.500.000	2.625.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		125.000				2.500.000	2.625.000
119-86003 Investitionszuschuss Solemar Dach							-218.017 -218.017
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-218.017 -218.017

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 421000 Förderung des Sports Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports
Kurzbeschreibung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports (Vereinsförderung); Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen, Sportausschuss Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 42100000: Kostenstelle 421001 Vereinsförderung Kostenstelle 421002 Veranstaltungen und Ehrung von Sportlern Weitere Erläuterung 421002 Sachkonto 4271000 u.a. Sportlerehrung 421001 Sachkonto 4318000 FGS Öfingen Fußballclub 1919 BD e.V. Fußballclub Hochemmingen Schachclub Bad Dürkheim Schützengemeinschaft Bad Dürkheim SSC Schwimm- und Skiclub Bad Dürkheim Sportverein Öfingen Tennisclub Bad Dürkheim Tennisclub Hochemmingen Tennisclub Öfingen Turnerbund 1911 Bad Dürkheim Turn- u. Sportverein Oberbaldingen Turnverein Sunthausen	
Allgemeine Ziele	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports.	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 421000 Förderung des Sports

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.289	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-272	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	-4	-100	-100	-100	-100	-100
4241160	Grundsteuer		-900	-900	-900	-900	-900
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.013	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
170	Transferaufwendungen	-28.772	-25.000	-74.000	-28.000	-28.000	-28.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-28.772	-25.000	-73.000	-28.000	-28.000	-28.000
4318001	Sachzuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)			-1.000			
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-32.061	-31.400	-80.500	-34.500	-34.500	-34.500
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.061	-31.400	-80.500	-34.500	-34.500	-34.500
220	Aufwendungen für interne Leistungen	150.300	152.600	153.600	153.600	157.600	157.600
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		-2.300	-2.300	-2.300	-2.500	-2.500
4811300	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Nutzungen	-150.300	-150.300	-151.300	-151.300	-155.100	-155.100
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-150.300	-152.600	-153.600	-153.600	-157.600	-157.600
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-182.361	-184.000	-234.100	-188.100	-192.100	-192.100

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 421000 Förderung des Sports

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.085	-31.400	-80.500		-34.500	-34.500	-34.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.085	-31.400	-80.500		-34.500	-34.500	-34.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-38.085	-31.400	-80.500		-34.500	-34.500	-34.500

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424100	Sportstätten

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Hallen mit überwiegend sportlicher Nutzung sowie der Freisportanlagen (Sportanlagen Bad Dürkheim und Oberbaldingen, Tartanbahn, Sportplätze Hochemmingen und Öfingen, Hockeyplatz HE, Beachvolleyballfeld JH, Bolzplätze); Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 42410000: - Kostenstelle 424101 Salinensporthalle - Kostenstelle 424102 Sportzentrum BD - Kostenstelle 424103 Sportplatz Hochemmingen - Kostenstelle 424104 Sportplatz Oberbaldingen - Kostenstelle 424107 Sportplatz Öfingen - Kostenstelle 424108 BHKW Salinensporthalle - Kostenstelle 424110 sonstige Sportanlagen (Beach, Hockey, Bolzplätze, Loipen, Tennis) - Kostenstelle 424131 Bergweghalle - Kostenstelle 424141 Mehrzweckhalle Oberbaldingen - Kostenstelle 424151 Turn- und Festhalle Sunthausen - Kostenstelle 424152 PV-Anlage Festhalle Sunthausen - Kostenstelle 424161 Christian-Lehmann-Halle - Kostenstelle 424171 Osterberghalle Weitere Erläuterung 424102 Sachkonto 3411100 u.a. Heizkosten Schabelstube Sachkonto 4211000 u.a. Sportplatzbewässerung (50.000 Euro - Maßnahme aus 2019) Sachkonto 4231000 Pacht Sportplatz Öfingen Sachkonto 4241103 inkl. Fremdfirmen
-------------------------	--

Allgemeine Ziele	- Sicherstellung und Förderung des Schul- und Vereinssports - Bereitstellung für sonstige Nutzer - wirtschaftliche Betriebsführung
-------------------------	--

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			42.100	282.500		
3140010	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>			42.100	138.500		
3141000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>				144.000		
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67.741	45.300	67.700	67.700	76.300	66.300
3161000	<i>Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen</i>	67.741	45.300	67.700	67.700	76.300	66.300
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.122	17.650	12.700	12.700	12.150	12.150
3411000	<i>Mieten und Pachten</i>	408	200	200	200	200	200
3411100	<i>Mieten</i>	11.275	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3411150	<i>Mieten umsatzsteuerpflichtig</i>	19.526	10.950	8.450	8.450	7.900	7.900
3411200	<i>Pachten</i>	1.061	400	450	450	450	450
3421100	<i>Erträge aus Verkauf steuerpflichtig</i>	3.900	2.500				
3461100	<i>Schadensersatzleistungen</i>	5.954					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629					
3487000	<i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	9					
3488000	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	620					
100	Sonstige ordentliche Erträge	3.296	500	2.100	2.100	2.100	2.100
3521000	<i>Erstattung von Steuern</i>	1.204		500	500	500	500
3571000	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost</i>	1.299	100	1.500	1.500	1.500	1.500
3591000	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	793	400	100	100	100	100
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	113.788	63.450	124.600	365.000	90.550	80.550
120	Personalaufwendungen	-132.966	-160.500	-166.700	-170.900	-175.200	-181.400
4012000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-103.195	-123.400	-127.600	-130.300	-133.100	-137.400
4022000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-7.082	-9.700	-10.200	-10.800	-11.400	-12.100
4032000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-22.685	-27.200	-28.900	-29.800	-30.700	-31.900
4041000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete</i>	-4	-200				
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.433	-339.750	-490.650	-577.950	-252.450	-260.450
4211000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-98.814	-162.000	-292.300	-384.500	-59.000	-68.500
4211006	<i>Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Biesingen</i>	-62					
4212000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-20.941					
4212005	<i>Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm. OV Sunthausen</i>	-120					
4221000	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-9.699	-6.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4221003	<i>Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Hochemmingen</i>	-38					
4221005	<i>Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Sunthausen</i>	-154					
4222000	<i>Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.</i>	-4.557	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4222003	<i>Erwerb von GWG OV Hochemmingen</i>	-157					
4231000	<i>Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235</i>	-6.247					
4241000	<i>Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen</i>	-40.509	-24.400	-26.700	-26.700	-26.700	-25.200
4241003	<i>Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV He</i>	-367	-2.000				
4241005	<i>Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Su</i>	-411					
4241101	<i>Stromkosten</i>	-42.948	-22.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4241102	Heizung	-73.018	-77.000	-73.500	-68.500	-68.500	-68.500
4241103	Reinigung	-40.187	-22.800	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	-12.707	-13.300	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4241105	Müllabfuhr	-1.627	-1.700	-1.850	-1.950	-1.950	-1.950
4241160	Grundsteuer	-492	-380	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-311		-200	-200	-200	-200
4251110	Kfz-Versicherung	-70	-70				
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	-346	-300	-300	-300	-300	-300
4261020	Aus- und Fortbildung		-300				
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-847					
4271100	Stromkosten für Betriebszwecke	-4.755					
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-49					
150	Abschreibungen	-244.917	-202.700	-246.500	-247.600	-276.600	-243.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-221.424	-178.000	-222.700	-222.700	-253.900	-227.600
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-235	-100	-200	-200	-200	-200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag		-100				
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-17.139	-16.100	-15.000	-14.600	-12.400	-5.200
4791000	Sonstige Abschreibungen	-6.119	-8.400	-8.600	-10.100	-10.100	-10.100
170	Transferaufwendungen	-3.465	-4.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.465	-4.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.599	-3.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.316					
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-3.931		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	-183					
4431200	Post- und Telefongebühren	-1.337	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4431400	Reisekosten	-514		-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-10.318	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-761.380	-710.750	-916.250	-1.008.850	-716.650	-697.350
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-647.591	-647.300	-791.650	-643.850	-626.100	-616.800
210	Erträge aus internen Leistungen	118.100	118.100	119.100	119.100	122.600	122.600
3811300	Erträge aus internen Verrechnungen Nutzungen	118.100	118.100	119.100	119.100	122.600	122.600
220	Aufwendungen für interne Leistungen		45.800	45.800	45.800	50.500	50.500
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		-45.800	-45.800	-45.800	-50.500	-50.500
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	118.100	72.300	73.300	73.300	72.100	72.100
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-529.491	-575.000	-718.350	-570.550	-554.000	-544.700

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.409	18.050	55.400		295.800	12.750	12.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.903	-508.050	-669.750		-761.250	-440.050	-454.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-493.495	-490.000	-614.350		-465.450	-427.300	-441.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			163.500		73.500		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			163.500		73.500		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.707	-100.000	-380.000	-245.000	-245.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.021	-39.200	-8.000		-5.000	-3.000	-3.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-68.748	-57.000	-25.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-131.476	-196.200	-413.000	-245.000	-250.000	-3.000	-3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-131.476	-196.200	-249.500	-245.000	-176.500	-3.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-624.971	-686.200	-863.850	-245.000	-641.950	-430.300	-444.500

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
42410100 Sanierung Salinensporthalle	-100.000	-380.000	-245.000	-245.000			-2.472.405 -3.097.405
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-380.000	-245.000	-245.000			-156.850 -781.850
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.315.555 -2.315.555
42410101 Förderungen Sanierung Salinensporthalle		163.500		73.500			791.899 1.028.899
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		163.500		73.500			791.899 1.028.899
42410106 Bewegl. Vermögen Salinensporthalle	-30.000	-8.000		-5.000	-3.000	-3.000	-30.000 -49.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-8.000		-5.000	-3.000	-3.000	-30.000 -49.000
42410200 Verkauf Bewegl. Vermögen Sportplätze							2.889 2.889
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							2.889 2.889
42410201 Rasentraktor							-74.628 -74.628
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							3.000 3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-77.628 -77.628
42410202 Systemtrenner Druckerhöhungsanlage Minara Sportpla							-5.940 -5.940
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-5.940 -5.940
42410203 Elektrorasenmäher-Roboter		-25.000					-25.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-25.000					-25.000
42410204 Ersatzspielerbank Sportzentrum Bad Dürkheim							-5.504 -5.504
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-5.504 -5.504
42410301 Investitionszuschuss an FCH f. Ern. Flutlicht							-52.253 -52.253
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-52.253 -52.253
42410302 Invest. Zuschuss FC Hochemmingen für Mähroboter	-27.000						-27.000 -27.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.000						-27.000 -27.000
42410402 Investitionszuschüsse TUS Oberbaldingen	-30.000						-53.479 -53.479
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000						-53.479 -53.479
42410701 Mähroboter Sportplatz Öfingen							-22.000 -22.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-22.000 -22.000
42413101 Reinigungsgerät Bergweghalle	-9.200						-9.200 -9.200
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.200						-9.200 -9.200
42414101 Bewegliches Vermögen Jahnhalle							-4.454 -4.454
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.454 -4.454
42414103 Spenden Schutzboden MZH Oberbaldingen							1.350 1.350
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.350 1.350
42415101 Bewegliches Vermögen Turn-und Festhalle Sunthausen							-11.059 -11.059
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-11.059 -11.059

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
42416101 Müllcontainer Christian-Lehmann Halle 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.706 -3.706 -3.706 -3.706
I19-56001 Garage Sportanlagen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-20.641 -20.641 -20.641 -20.641
I19-56003 Spielerkabine Champion 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-8.333 -8.333 -8.333 -8.333
I19-56004 Zuschuss Förderv. Hockeyplatz, Beachvolleyballfeld 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-3.000 -3.000 -3.000 -3.000
I19-56102 BHKW Salinensporthalle 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-5.070 -5.070 -5.070 -5.070
I19-56151 Scheuersaugmaschine Halle Su 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.586 -3.586 -3.586 -3.586

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung

Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung	Stadtentwicklung mit vorbereitender Bauleitplanung (FNP), städtebaulicher Rahmenplanung und städtebaulichen Entwürfen, Konzepte zur Bebauung und Freiraumentwicklung, Stadtgestaltung, verbindliche Bauleitplanung; Verkehrsentwicklungsplan; Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung; Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Rechtsverfahren und Gebote; Städtebauliche Verträge; Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Baulastenverzeichnis, Stellungnahmen zu Baugesuchen, allgemeine Bauberatung; Grundstücksbezogene Basisinformationen (Straßenbenennung und Hausnummernvergabe), Vermessung, Führung von GIS; Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen; Flurneuordnungsverfahren; Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen, Wertgutachten (Gutachterausschuss); Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen. Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 51100000: - Kostenstelle 511000 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung - Kostenstelle 511001 Gutachterausschuss - Kostenstelle 511009 Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) - Kostenstelle 511100 Altstadtanierung Touristische Mitte Weitere Eläuterung Sachkonto 3485100 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Sachkonto 4291000 Bürgerbeteiligungsprozess und Bebauungspläne - FNP - Beratungen - Mobilitätskonzept 511000 Sachkonto 3311000 u.a. Vorkaufsrechte 511001 Sachkonto 4452000 u.a. Kosten Gutachterausschuß Stadt Donauessingen 511100 Sachkonto 4291000 Perspektive im Herzen Bad Dürkheims
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune - Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere: - Schaffung neuer Wohnflächen - Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen - Modernisierung von Wohnraum - Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs - Schaffung von Frei-, Grün-, Spielflächen, Entsiegelung von Flächen - Neuschaffung von Flächen für Dienstleistung und Einzelhandel - Entwicklung bzw. Revitalisierung von Flächen zum Beispiel für produzierendes Gewerbe und Handwerk - Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen - Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes - Pflege des baukulturellen Erbes - Ergänzung und Sicherung der sozialen Infrastruktur nach den spezifischen Bedürfnissen der Gebietsbewohner - Schaffung örtlicher Identität und Verbesserung der ökologischen Situation - Konjunkturfördernde Maßnahmen - Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile
-------------------------	--

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.459	281.700	120.300	25.000	9.000	43.800
3141000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	76.459	281.700	120.300	25.000	9.000	43.800
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3311000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	3.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.646					
3421000	<i>Erträge aus Verkauf</i>	646					
3461000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.000					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.985	134.700	34.700	24.800	24.800	24.800
3485100	<i>Erstattung von Eigenbetrieben</i>		4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
3487000	<i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	20.985	130.000	30.000	20.000	20.000	20.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	4.334	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3571000	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost</i>	4.334	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	109.799	423.200	161.800	56.600	40.600	75.400
120	Personalaufwendungen	-384.039	-302.800	-408.800	-417.100	-425.500	-438.300
4011000	<i>Beamte</i>	-71.175	-3.400	-57.000	-58.200	-59.400	-61.200
4012000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-219.627	-202.900	-244.900	-249.800	-254.800	-262.500
4021000	<i>Beamte</i>	-30.317	-32.800	-33.100	-33.600	-34.100	-34.800
4022000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-18.486	-17.300	-20.700	-21.200	-21.700	-22.400
4032000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-39.602	-36.900	-46.500	-47.500	-48.500	-50.000
4041000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete</i>	-4.834	-9.500	-6.600	-6.800	-7.000	-7.400
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.799	-211.000	-170.000	-120.000	-85.000	-85.000
4222000	<i>Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.</i>	-2.466					
4261020	<i>Aus- und Fortbildung</i>		-1.000				
4271000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-2.159					
4291000	<i>Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen</i>	-476.175	-210.000	-170.000	-120.000	-85.000	-85.000
150	Abschreibungen		-500				
4791000	<i>Sonstige Abschreibungen</i>		-500				
170	Transferaufwendungen	-86.328	-8.000	-106.700	-8.000	-8.000	-66.000
4317000	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	-84.328					-58.000
4318000	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	-2.000	-8.000	-106.700	-8.000	-8.000	-8.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.676	-68.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.300
4411000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	-25					
4429300	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.</i>	-300					
4429400	<i>Rechts- und Beratungskosten</i>	-4.730	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4431000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	-3.232	-8.000				
4431200	<i>Post- und Telefongebühren</i>	-650	-500	-500	-500	-500	
4431400	<i>Reisekosten</i>	-179	-300	-300	-300	-300	-300
4452000	<i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-49.560	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.009.842	-591.100	-746.300	-605.900	-579.300	-649.600
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-900.042	-167.900	-584.500	-549.300	-538.700	-574.200
210	Erträge aus internen Leistungen	9.300	9.300	9.300	9.300	9.400	9.400

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3811100	Erträge aus internen Verrechnungen Verwaltung	9.300	9.300	9.300	9.300	9.400	9.400
220	Aufwendungen für interne Leistungen		2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-890.742	-161.100	-577.700	-542.500	-531.900	-567.400

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt

Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.088	418.900	157.500		52.300	36.300	71.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.858	-590.600	-746.300		-605.900	-579.300	-649.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-847.770	-171.700	-588.800		-553.600	-543.000	-578.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-40.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-22.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-847.770	-193.700	-600.800		-565.600	-555.000	-590.500

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
51100009 Erschließungsplanungen Baugebiet "Äußere Bündt"	-10.000						-10.000 -10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000						-10.000 -10.000
51100010 Zuschuss Irmabebauung für städtebau. Folgekosten							130.000 130.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							130.000 130.000
51110000 Zuschuß SSP Privatmaßnahmen	3.000	18.000		18.000	18.000	18.000	3.000 75.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000 90.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000						-15.000 -15.000
51110004 Inv. Zuschuss für Private Modernisierungsmaßnahmen	-15.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-15.000 -135.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-15.000 -135.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 522007 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produkt	522007	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
Kurzbeschreibung	Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei); Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 52200700: Kostenstelle 522007 Wohnungsbindungskartei	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 522007 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450	-4.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-450	-500	-800	-800	-800	-800
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen		-3.700	-500	-500	-500	-500
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-450	-4.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-450	-4.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-450	-4.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 522007 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450	-4.200	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-450	-4.200	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-450	-4.200	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung
Kurzbeschreibung	Vergabe der Konzession zur Stromversorgung der Stadt Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 53100000: Kostenstelle 531000 Elektrizitätsversorgung Kostenstelle 531001 Beteiligung naturenergie kommunal GmbH Erweiterte Erläuterung 531000 Sachkonto 4431000 u.a. Bündelausschreibung Bemerkungen Konzessionsvertrag mit Energiedienst Netze GmbH - Laufzeit bis 31.12.2029 Konzessionsvertrag mit EnBW Regional GmbH - Laufzeit bis 31.11.2029	
Allgemeine Ziele	Störungsfreier Betrieb der Stromversorgung und Straßenbeleuchtung	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.078	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3147000	<i>Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen</i>			30.000	30.000	30.000	30.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	324.158	310.000	310.000	315.000	315.000	315.000
3511000	<i>Konzessionsabgaben</i>	324.158	310.000	310.000	315.000	315.000	315.000
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	325.236	320.000	360.000	365.000	365.000	365.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.044	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	-1.044	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.044	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	324.192	318.900	358.900	363.900	363.900	363.900
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	324.192	318.900	358.900	363.900	363.900	363.900

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.661	320.000	360.000		365.000	365.000	365.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.044	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	296.618	318.900	358.900		363.900	363.900	363.900
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-400.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-400.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-400.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	296.618	-81.100	358.900		363.900	363.900	363.900

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
53100101 Kauf Beteiligung naturenergie kommunal GmbH	-400.000						-400.000 -400.000
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-400.000						-400.000 -400.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 532000 Gasversorgung		
Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Produkt	532000	Gasversorgung
Kurzbeschreibung	Vergabe der Konzession zur Gasversorgung der Stadt Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 53200000: Kostenstelle 532000 Gasversorgung Weitere Erläuterungen Konzessionsvertrag mit dem Zweckverband Gasfernversorgung Baar Laufzeit bis 31.12.2028	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer störungsfreien Gasversorgung, Ausbau des Versorgungsbereichs durch Verdichtung des Netzes	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 532000 Gasversorgung

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
080	Zinsen und ähnliche Erträge	147.789	200.000	70.000	80.000	80.000	80.000
3651000	<i>Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.</i>	<i>147.789</i>	<i>200.000</i>	<i>70.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
100	Sonstige ordentliche Erträge	34.737	37.500	37.500	38.000	38.000	38.000
3511000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>34.737</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	182.526	237.500	107.500	118.000	118.000	118.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)						
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	182.525	237.500	107.500	118.000	118.000	118.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	182.525	237.500	107.500	118.000	118.000	118.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 532000 Gasversorgung

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.079	237.500	107.500		118.000	118.000	118.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	189.079	237.500	107.500		118.000	118.000	118.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	189.079	237.500	107.500		118.000	118.000	118.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Produkt	536000	Telekommunikationseinrichtungen
Kurzbeschreibung	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur (eigene Leerrohrverlegung); WLAN-Hotspots; Zuschüsse/Umlagen an Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald Baar Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 53600000: Kostenstelle 536000 Telekommunikation/Breitbandversorgung Sachkonto 4431000 u.a. Nebenkosten Haus des Bürgers Sachkonto 4453000 u.a. Betriebskostenumlage	
Allgemeine Ziele	Unterstützung des Zweckverbands Breitband Schwarzwald-Baar beim Aufbau eines flächendeckenden Glasfaserausbaus	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	514		500	500	500	500
3161000	<i>Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen</i>	514		500	500	500	500
080	Zinsen und ähnliche Erträge	80.911	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3651000	<i>Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.</i>	80.911	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.425	70.000	70.500	70.500	70.500	70.500
150	Abschreibungen	-49.132	-97.200	-77.300	-83.200	-90.200	-96.100
4714000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	-9.313	-5.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
4721000	<i>Abschreibungen auf Finanzvermögen</i>		-43.600				
4791000	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	-39.819	-48.500	-68.000	-73.900	-80.900	-86.800
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.384	-32.100	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		-100				
4453000	<i>Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen</i>	-4.384	-32.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-53.516	-129.300	-86.300	-93.200	-100.200	-106.100
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	27.909	-59.300	-15.800	-22.700	-29.700	-35.600
220	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811200	<i>Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof</i>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	27.909	-60.300	-16.800	-23.700	-30.700	-36.600

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.915	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.384	-32.100	-9.000		-10.000	-10.000	-10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	65.532	37.900	61.000		60.000	60.000	60.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-374.467	-639.200	-500.100		-450.000	-300.000	-350.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-374.467	-639.200	-500.100		-450.000	-300.000	-350.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-374.467	-639.200	-500.100		-450.000	-300.000	-350.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-308.935	-601.300	-439.100		-390.000	-240.000	-290.000

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
53600001 Zuweisungen/Inv.Zuschuss an ZVBSB	-639.200	-500.100		-450.000	-300.000	-350.000	-2.232.821 -3.832.921
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.872 -1.872
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-639.200	-500.100		-450.000	-300.000	-350.000	-2.230.949 -3.831.049

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 537000 Abfallwirtschaft Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft
Kurzbeschreibung	Erddeponien, Sonstige Wertstoffe, Unterhaltung Containerstandorte Wertstoffe und Erstattung DSD Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 53700000: Kostenstelle 537000 Entsorgung Wertstoffe Kostenstelle 537001 Betrieb von Erddeponien Weitere Erläuterung 537000 Sachkonto 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände 92ct/EW und Pauschalbetrag für Containerstandorte Reinigung Altkleidercontainer Sachkonto 3591000 Entschädigung für Ausgabe gelbe Säcke	
Allgemeine Ziele	Bereitstellen einer Erddeponie für die Ablagerung von Aushubmaterial aus städtischen Baumaßnahmen. Bereitstellen von geeigneten städtischen Flächen für die Aufstellung von Wertstoffcontainern an gut erreichbaren Stellen und in zumutbaren Entfernungen für die Bevölkerung	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.433	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3482000	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	14.433	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.433	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.869	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4212000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-1.059	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	<i>Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.</i>	-1.767					
4241105	<i>Müllabfuhr</i>	-6.042	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.869	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.564	-2.100	12.500	12.500	12.500	12.500
220	Aufwendungen für interne Leistungen	6.400	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4811100	<i>Aufwendungen aus internen Verrechnungen Verwaltung</i>	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4811200	<i>Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof</i>		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.400	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-836	-38.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.664	1.000	16.000		16.000	16.000	16.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.032	-3.100	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.632	-2.100	12.500		12.500	12.500	12.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.632	-2.100	12.500		12.500	12.500	12.500

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege (auch Feldwege), Plätze, Parkierungsflächen (einschl. Pacht) und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) sowie Straßenbegleitgrün; Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung, Fahnen, Schilder); Busbahnhof und Buswartehäuschen; Ingenieurbauwerke insbesondere Brücken einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Sonstige Leistungen des Straßenbaulasträgers

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 54100000:

- Kostenstelle 541001 Straßen, Wege, Plätze, Brücken-allgemein
- Kostenstelle 541010 Straßen und Plätze
- Kostenstelle 541011 Gemeindeverbindungsstraßen
- Kostenstelle 541012 selbständige Geh- und Radwege
- Kostenstelle 541013 Parkplätze
- Kostenstelle 541014 Brücken
- Kostenstelle 541015 Durchlässe
- Kostenstelle 541016 E-Ladesäulen
- Kostenstelle 541020 Straßenbeleuchtung
- Kostenstelle 541030 Grün an Straßen
- Kostenstelle 541040 Verkehrsausstattung
- Kostenstelle 541041 Lichtsignalanlage
- Kostenstelle 541042 Verkehrszeichen und Markierungen
- Kostenstelle 541043 Schutzeinrichtungen und Sonstiges
- Kostenstelle 541050 Buswartehäusle
- Kostenstelle 541070 Brunnen
- Kostenstelle 541080 Feldwege

Weitere Erläuterung

- 541* Sachkonto 3485100 Wasserversorgung
 - Abwasserbeseitigung
- Sachkonto 4211000 laufende Unterhaltung
- Sachkonto 4212000 laufende Unterhaltung Straße (siehe hierzu Anlage zum Haushalt Tiefbauprogramm)
- Sachkonto 4221000 u.a. Fahnen, Verkehrsschilder
- Sachkonto 4222000 u.a. Verkehrsschilder
- Sachkonto 4231000 u.a. Pacht Parkplätze Kiga Wilmannstr., Parkplatz Süd, Wanderparkplatz Öfingen
- Sachkonto 4241000 Straßenentwässerungskostenanteil
- Sachkonto 4241101 u.a. Strom Busbahnhof
- Sachkonto 4241103 u.a. Glasreinigung Busbahnhof
- Sachkonto 4271000 Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen
- Sachkonto 4291000 u.a. Brückenhauptprüfung (140.000€), Bestandaufnahme Beleuchtung (100.00€)
- Sachkonto 4429300 Kreisverkehrswacht

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.885	169.300	223.200	182.100	182.100	122.100
3140010	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>		47.200	101.100	60.000	60.000	
3141000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	124.885	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	377.650	60.400	389.500	391.550	382.025	399.875
3161000	<i>Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen</i>	118.218	33.700	143.400	143.300	136.800	153.400
3162000	<i>Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen</i>	259.432	26.700	246.100	248.250	245.225	246.475
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.426	10.000	83.000	83.000	83.000	83.000
3321000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	50		75.000	75.000	75.000	75.000
3321050	<i>Sondernutzungsgebühren</i>	6.376	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.954	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3411000	<i>Mieten und Pachten</i>	500					
3411100	<i>Mieten</i>	2.764	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3411200	<i>Pachten</i>	150					
3421100	<i>Erträge aus Verkauf steuerpflichtig</i>			10.000	10.000	10.000	10.000
3461100	<i>Schadensersatzleistungen</i>	4.540					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.036	102.000	94.900	96.900	96.900	96.900
3482000	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	730	700	700	700	700	700
3483000	<i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	9.216	7.800	9.200	9.200	9.200	9.200
3484000	<i>Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung</i>		12.500				
3485100	<i>Erstattung von Eigenbetrieben</i>		81.000	85.000	87.000	87.000	87.000
3485200	<i>Erstattung von Kur- und Bäder GmbH</i>	90					
100	Sonstige ordentliche Erträge	6.257	200	3.800	3.800	3.800	3.800
3571000	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost</i>	4.115		3.800	3.800	3.800	3.800
3591000	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	2.142	200				
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	533.208	342.900	805.400	768.350	758.825	716.675
120	Personalaufwendungen	-365.997	-418.800	-426.800	-435.600	-444.600	-458.200
4012000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-274.197	-314.700	-318.800	-325.200	-331.800	-341.800
4021000	<i>Beamte</i>	-11.824	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900	-13.300
4022000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-23.086	-26.700	-27.300	-27.900	-28.500	-29.400
4032000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-56.886	-65.300	-68.300	-69.700	-71.100	-73.300
4041000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete</i>	-4	-100	-100	-200	-300	-400
130	Versorgungsaufwendungen	-11.051	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
4141000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgung gsempf.</i>	-11.051	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.034.403	-1.367.920	-1.612.770	-1.698.270	-1.633.750	-1.673.750
4212000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-687.568	-864.000	-1.113.000	-1.198.500	-1.154.000	-1.174.000
4212003	<i>Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm. OV Hochemmingen</i>	-417					
4212004	<i>Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm. OV Oberbaldingen</i>	-11.505					
4212005	<i>Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm. OV Sunthausen</i>	-2.322					
4212007	<i>Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm. OV Öfingen</i>	-5.181					
4212008	<i>Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm OV Unterbaldingen</i>	-520					

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-701	-600	-600	-600	-600	-600
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-38.767	-2.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-488	-500	-500	-500	-500	-500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-591	-335.000	-336.400	-336.400	-336.400	-336.400
4241005	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Su	-4					
4241008	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Uba	-113					
4241101	Stromkosten		-1.300				
4241103	Reinigung		-1.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	-299	-400	-500	-500	-500	-500
4241105	Müllabfuhr	-277					
4241160	Grundsteuer	1.123	-420	-420	-420	-400	-400
4261020	Aus- und Fortbildung	-765	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.865					
4271100	Stromkosten für Betriebszwecke	-156.636	-134.000	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
4271101	Stromkosten RÜB, RKB, RRB	257					
4271200	Weihnachtsbeleuchtung	-4.497	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-119.265	-25.000	-60.000	-60.000	-40.000	-60.000
150	Abschreibungen	-624.126	-456.400	-655.100	-650.500	-662.650	-688.375
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-12.813	-4.000	-500	-100		
4712000	AfA auf un-/bebaute Grundstücke und grundstücksgl.	-11.771					
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-5.127	-7.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-589.340	-379.400	-581.200	-577.200	-589.650	-615.475
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-648	-62.400	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.372	-1.500	-2.500	-2.300	-2.100	-2.000
4791000	Sonstige Abschreibungen	-2.055	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.691	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-65					
4431000	Geschäftsaufwendungen	-232					
4431200	Post- und Telefongebühren	-541	-600	-600	-600	-600	-600
4431400	Reisekosten	-681	-700	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-7.172					
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.044.268	-2.256.420	-2.707.770	-2.797.970	-2.754.600	-2.833.925
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.511.059	-1.913.520	-1.902.370	-2.029.620	-1.995.775	-2.117.250
210	Erträge aus internen Leistungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.100	22.100
3811100	Erträge aus internen Verrechnungen Verwaltung	22.000	22.000	22.000	22.000	22.100	22.100
220	Aufwendungen für interne Leistungen		585.400	587.400	587.400	609.200	609.200
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		-585.400	-587.400	-587.400	-609.200	-609.200
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	22.000	-563.400	-565.400	-565.400	-587.100	-587.100

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.489.059	-2.476.920	-2.467.770	-2.595.020	-2.582.875	-2.704.350

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.166	282.500	412.100		373.000	373.000	313.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.452.299	-1.800.020	-2.052.670		-2.147.470	-2.091.950	-2.145.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.294.133	-1.517.520	-1.640.570		-1.774.470	-1.718.950	-1.832.550
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.306	413.900	352.600		168.400	333.900	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten					300.000	50.000	50.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.636						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	115.942	413.900	352.600		468.400	383.900	50.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.419						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.917	-1.252.000	-840.000	-200.000	-1.110.000	-910.000	-300.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.225						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88.832						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-430.730	-1.252.000	-840.000	-200.000	-1.110.000	-910.000	-300.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-314.788	-838.100	-487.400	-200.000	-641.600	-526.100	-250.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.608.921	-2.355.620	-2.127.970	-200.000	-2.416.070	-2.245.050	-2.082.550

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig. 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bish.Bereitg.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54100100 Erwerb Verkehrsflächen							-36.647
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							12.764
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-49.411
54100106 Brücke Solemar							-21.182
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-21.182
54100110 Erschließungsbeiträge							475.138
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							475.138
54100201 Straßenbeleuchtung Frühlingshalde							-192.843
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-192.843
54100400 Ortseingangsschilder							-8.209
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-8.209
54101000 Straßenzustandserfassung Vialytics							-35.849
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-35.849
54101008 Ausbau Sonnenstraße							-13.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-13.000
54101009 barrierefreier Umbau Bushaltestelle	-188.000	-260.000		-160.000	-310.000		-242.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.000	-260.000		-160.000	-310.000		-242.000
54101010 Erschließung Äußere Bündt	-30.000	-320.000	-200.000	-200.000			-38.849
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-320.000	-200.000	-200.000			-38.849
54101016 Erschließungsbeiträge				300.000	50.000	50.000	155.008
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				300.000	50.000	50.000	155.008
54101017 Straßengrundstücke							-3.419
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-3.419
54101018 Erschließung Herrengarten							-427.656
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-427.656
54101020 Erneuerung Straßenbereich Friedrichstr. 6							-79.504
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-75.406
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.097
54101021 Endausbau von Erschließungsstr. (u.a. Kienweg)	-30.000	-20.000		-300.000	-300.000	-300.000	-47.736
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-20.000		-300.000	-300.000	-300.000	-47.736
54101022 Zuschuss barrierefreier Umbau Bushaltestellen		316.600		118.400	232.900		667.900
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		316.600		118.400	232.900		667.900
54101023 Zuschuss Erneuerung Friedrichstr. 6	35.000						35.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000						35.000

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
54101027 Neubau Geh-/Radweg Carl-Friedrich- Benz-Str. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.000 -9.000 -9.000
54101028 Bau von Straßen und Plätzen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.508 -4.508 -4.508
54101200 Grundstücke Radweg Unterbaldingen 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							605 605 605
54101201 Radweg Hirschhalde Biesingen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-59.670 -59.670 -56.775 -56.775 -2.895 -2.895
54101203 Verbreiterung Radweg Grünring 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-21.300 -21.300 -21.300
54101204 Fußwege Hindenburgpark 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000 -80.000						-80.000 -80.000 -80.000 -80.000
54101207 Grundstücke Geh- und Radwege 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-259 -259 -259 -259
54101301 Zuschüsse Neugestaltung Parkplatz 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.013 1.013 1.013 1.013
54101303 Behindertengerechter Zugang Stellpl. Busbahnhofstr 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.417 -2.417 -2.417 -2.417
54101306 Ausstattung Parkplätze 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000 -150.000					-1.619 -151.619 -1.619 -151.619
54101401 Sonderbauwerke (Fußwege-Brücken) 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-33.750 -33.750 1.902 1.902 -35.652 -35.652
54101402 Brücke Karlstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	-50.000 -50.000		-300.000 -300.000	-300.000 -300.000		-20.000 -670.000 -20.000 -670.000
54101403 Brücke Solemar 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-225.799 -225.799 -225.799 -225.799
54101404 Zuschüsse für Brücken 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000 48.000						48.000 48.000 48.000 48.000
54101407 Software Brücken 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.083 -2.083 -2.083 -2.083
54101408 Neubau Brücke Hindenburgpark 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-185.900 144.100	-40.000					-194.862 -234.862 144.100 144.100

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	-40.000					-338.962 -378.962
54101410 Zuschuss LGVFG Brücke Karlstraße				50.000	101.000		151.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				50.000	101.000		151.000
54101411 Zuschuss LGVFG Brücke Hindenburgpark		36.000					36.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.000					36.000
54101502 Neubau Durchlass Ledergasse	-200.000						-226.689 -226.689
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000						-226.689 -226.689
54101503 Durchlass Gehrenstraße				-150.000			-150.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150.000			-150.000
54101601 Zuschuss E Ladesäulen	186.800						297.106 297.106
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.800						297.106 297.106
54102001 Beleuchtung Hammerbühlstraße							-1.615 -1.615
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.615 -1.615
54102002 Straßenbeleuchtung							-25.457 -25.457
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.457 -25.457
54104001 Bewegliches vermögen Verkehrsausstattung							-10.469 -10.469
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-6.178 -6.178
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.291 -4.291
54105001 Wartehäuschen an den Bushaltestellen K5700							-29.367 -29.367
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-29.367 -29.367
54105002 Zuschuss Landkreis BWH							10.226 10.226
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							10.226 10.226
54107001 Leitung Trakenlochquelle - Brunnen Biesingen	-150.000						-150.000 -150.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000						-150.000 -150.000
54108000 Feldwege	-20.000						-98.008 -98.008
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							12.356 12.356
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						-110.363 -110.363
I19-63012 Schaukasten Rathausplatz Hochemmingen							-1.040 -1.040
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-1.040 -1.040
I19-63013 Platzgestaltung Stammstr./Staigstr.							-4.475 -4.475
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.475 -4.475
I19-63016 Erwerb von Straßengrundstücken							-287 -287
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-287 -287
I19-63018 2 Geschwindigkeitsanlagen							-2.246 -2.246

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.246 -2.246
I19-79701 Zuschuss Buswartehäuschen Emostraße							5.113 5.113
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							5.113 5.113
I19-79703 Buswartehäuschen Emostraße							-17.900 -17.900
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-17.900 -17.900
I19-79704 Buswartehäuschen Öfingen							-15.548 -15.548
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.548 -15.548
I19-79705 Zuschuss Buswartehäuschen Öfingen							613 613
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							613 613

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545000	Straßenreinigung und Winterdienst
Kurzbeschreibung	Regelmäßige Reinigung der Gemeindestraßen. Durchführung des Winterdienstes mit Räumdung und Streuung nach dem Streuplan. Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 54500000: Kostenstelle 545001 Straßenreinigung Kostenstelle 545002 Winterdienst Kostenstelle 545011 Kehrmaschine VS-BD 812 Kostenstelle 545021 Kehrmaschine VS-BD 1119 Weitere Erläuterung 545001 Sachkonto 4291000 u.a. Hundekotbeutel 545002 Sachkonto 4271050 u.a. Streusalz Sachkonto 4291000 u.a. Unternehmerleistungen im Winterdienst	
Allgemeine Ziele	Leistung eines Beitrags zum positiven Erscheinungsbild der Stadt durch Sauberhaltung der Straßen Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht bei winterlichen Verhältnissen Reduzierung der Umweltbelastung durch Reinigung und Verwendung geeigneter Streumittel	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
120	Personalaufwendungen	-20.254	-26.000	-15.000	-16.000	-16.500	-17.000
4012000	Tariflich Beschäftigte	-15.711	-20.000	-15.000	-16.000	-16.500	-17.000
4022000	Tariflich Beschäftigte	-928	-1.300				
4032000	Tariflich Beschäftigte	-3.615	-4.700				
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.937	-209.200	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.340	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.484					
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	-45	-200	-200	-200	-200	-200
4241105	Müllabfuhr	-67.683	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-33.628	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4251110	Kfz-Versicherung	-1.530	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	-106					
4271050	Sonstige Betriebsstoffe	-25.800	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-68.320	-103.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
150	Abschreibungen	-40.488	-38.900	-33.300	-30.800	-25.600	-10.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-4.024	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-32.001	-28.600	-24.400	-21.900	-16.800	-1.700
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.463	-6.300	-4.900	-4.900	-4.800	-4.300
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-593	-500	-500	-500	-500	
4431000	Geschäftsaufwendungen	-593	-500	-500	-500	-500	
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-262.272	-274.600	-225.800	-224.300	-219.600	-204.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-262.272	-274.600	-225.800	-224.300	-219.600	-204.000
220	Aufwendungen für interne Leistungen		300.000	300.000	300.000	305.000	305.000
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		-300.000	-300.000	-300.000	-305.000	-305.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-300.000	-300.000	-300.000	-305.000	-305.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-262.272	-574.600	-525.800	-524.300	-524.600	-509.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.061	-235.700	-192.500		-193.500	-194.000	-194.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-220.061	-235.700	-192.500		-193.500	-194.000	-194.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.343	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.343	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-12.343	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-232.405	-255.700	-202.500		-203.500	-204.000	-204.000

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
54500102 Bewegl. Vermögen Straßenreinigung	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-81.853 -121.853
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-81.853 -121.853
54500200 Verkauf bewegliches Vermögen Winterdienst							2.477 2.477
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							2.477 2.477
54500201 Bewegliches Vermögen Winterdienst							-3.000 -3.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							556 556
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.000 -3.000
54500202 Streugutsilo							-37.206 -37.206
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-37.206 -37.206
119-67500 Kehrmaschine							-123.539 -123.539
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-123.539 -123.539

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kurzbeschreibung	Grün- und Parkanlagen (u.a. Salinen-/ Hindenburgpark) einschl. Wege, Spielangebote, Möblierung, Kunstwerke, Hundekotbehälter; Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze, Dirtbikestrecke, Skateanlage) Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 55100000: Kostenstelle 551001 Parkanlagen Kostenstelle 551002 Spielplätze Kostenstelle 551900 Dirtbikestrecke Kostenstelle 551910 Skateanlage Weitere Erläuterung 551001 Sachkonto 4212000 Stadtgrün naturnah 551002 Sachkonto 4212000 lfd. Unterhaltung	
Allgemeine Ziele	- Klimaverbesserung - Stadtbildpflege - Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität - Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld - Repräsentationsgrün (nur bei Grün- und Parkanlagen hoher Standard) - Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur - Erhaltung von historischen Grünanlagen - Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich - Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000					
3147100	<i>Spenden</i>	<i>10.000</i>					
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.591					
3161000	<i>Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen</i>	<i>3.591</i>					
090	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.784					
3711000	<i>Aktiviert Eigenleistungen (über Anbu)</i>	<i>13.784</i>					
100	Sonstige ordentliche Erträge	40	500	500	500	500	500
3571000	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost</i>	<i>40</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.415	500	500	500	500	500
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.200	-88.500	-109.000	-108.000	-108.000	-107.000
4211000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-19.731</i>	<i>-5.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
4212000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-23.073</i>	<i>-40.000</i>	<i>-43.500</i>	<i>-41.500</i>	<i>-41.500</i>	<i>-41.500</i>
4221000	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-1.557</i>					
4222000	<i>Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.</i>	<i>-1.251</i>		<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
4241000	<i>Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen</i>	<i>-10.960</i>	<i>-500</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-1.000</i>
4241105	<i>Müllabfuhr</i>	<i>-11</i>	<i>-13.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
4291000	<i>Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>-617</i>	<i>-30.000</i>	<i>-36.000</i>	<i>-36.000</i>	<i>-36.000</i>	<i>-39.000</i>
150	Abschreibungen	-36.184	-15.500	-36.200	-40.500	-44.700	-47.800
4713000	<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	<i>-35.933</i>	<i>-15.100</i>	<i>-35.900</i>	<i>-40.200</i>	<i>-44.400</i>	<i>-47.500</i>
4717000	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt</i>	<i>-251</i>	<i>-400</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15					
4431000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-15</i>					
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-93.399	-104.000	-145.200	-148.500	-152.700	-154.800
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-65.984	-103.500	-144.700	-148.000	-152.200	-154.300
220	Aufwendungen für interne Leistungen		347.200	347.200	347.200	354.700	354.700
4811200	<i>Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof</i>		<i>-347.200</i>	<i>-347.200</i>	<i>-347.200</i>	<i>-354.700</i>	<i>-354.700</i>
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-347.200	-347.200	-347.200	-354.700	-354.700
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-65.984	-450.700	-491.900	-495.200	-506.900	-509.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.478	-88.500	-109.000		-108.000	-108.000	-107.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-44.478	-88.500	-109.000		-108.000	-108.000	-107.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.920						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	9.920						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.740	-53.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-54.740	-55.000	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-44.820	-55.000	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-89.298	-143.500	-146.000		-145.000	-145.000	-144.000

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
55100100 Grundstücke Parkanlagen							9.677 9.677
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							13.340 13.340
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-3.664 -3.664
55100101 Baumkontrollsoftware	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -10.000
55100103 Kneippanlage / neue Wassertretstelle SU							-24.652 -24.652
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-24.652 -24.652
55100201 Spielgeräte	-30.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-110.618 -250.618
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-110.618 -250.618
55100202 Umgestaltung/Neugestaltung Spielplätze	-23.000						-23.000 -23.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.000						-23.000 -23.000
55190000 Fertiggarage Dirt-Bike-Strecke							-4.285 -4.285
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-4.285 -4.285
55190001 Spende Dirt-Bike-Strecke							9.920 9.920
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							9.920 9.920
55190002 Dirt-Bike-Strecke							-1.736 -1.736
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-1.736 -1.736
119-58001 Spielkombination Spielfeld Unterbalddingen Zimmerh.							-14.707 -14.707
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-14.707 -14.707

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung

Produkt 552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung	Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen und kommunalen Gewässer (einschl. Hochwasserschutz); Wasserrechtliche Maßnahmen; Konzeptionen zum Gewässerschutz, Abgabeerklärung für das Einleiten von Schmutzwasser aus Kleineinleitungen, Angelpacht Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 55200000: - Kostenstelle 552010 Fließgewässer - Kostenstelle 552011 Stille Musel - Kostenstelle 552012 Kötach - Kostenstelle 552013 Talbachgraben - Kostenstelle 552014 sonstige Bäche und Gräben - Kostenstelle 552020 Seen - Kostenstelle 552021 Niederwiesensee - Kostenstelle 552022 Salinensee - Kostenstelle 552023 Sunthausen See - Kostenstelle 552024 Öfinger See - Kostenstelle 552025 Brandweiher Unterbaldingen - Kostenstelle 552030 Aufwand Biber Weitere Erläuterung 552010 Sachkonto 3321000 Kleineinleiterabgabe Sachkonto 4441000 Abwasserabgabe 552022 Sachkonto 4291000 Aufwand Umweltbüro Sachkonto 4431000 u.a. Beckenbuch Salinensee
-------------------------	--

Allgemeine Ziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz.
-------------------------	--

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						212.500
3141000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>						212.500
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.024	15.500	24.100	24.100	24.100	24.100
3161000	<i>Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen</i>	24.024	15.500	24.100	24.100	24.100	24.100
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162	600	300	300	300	300
3321000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	162	600	300	300	300	300
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.436	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
3411220	<i>Fischereipacht</i>	1.276	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
3461100	<i>Schadensersatzleistungen</i>	8.160					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3481000	<i>Erstattungen vom Land</i>		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
100	Sonstige ordentliche Erträge	68					
3581000	<i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	68					
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.690	20.300	27.050	27.050	27.050	239.550
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.823	-40.700	-34.200	-34.200	-34.200	-284.200
4211000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-445	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4212000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-7.005	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000	-265.000
4222000	<i>Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.</i>	-39					
4241000	<i>Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen</i>	-438	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241104	<i>Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung</i>	-29	-200	-200	-200	-200	-200
4241105	<i>Müllabfuhr</i>	-152					
4271100	<i>Stromkosten für Betriebszwecke</i>	-3.555					
4291000	<i>Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen</i>	-17.159	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
150	Abschreibungen	-54.569	-50.100	-56.400	-58.900	-58.900	-58.900
4711000	<i>AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen</i>		-900	-1.200	-3.700	-3.700	-3.700
4712000	<i>AfA auf un-/bebaute Grundstücke und grundstücksgl.</i>		-9.800				
4714000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	-54.174	-39.000	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
4715000	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag</i>	-395	-400	-400	-400	-400	-400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148	-10.500	-200	-200	-200	-200
4431000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		-10.000				
4431200	<i>Post- und Telefongebühren</i>	-5	-300				
4441000	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.</i>	-143	-200	-200	-200	-200	-200
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-83.540	-101.300	-90.800	-93.300	-93.300	-343.300
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-49.850	-81.000	-63.750	-66.250	-66.250	-103.750
220	Aufwendungen für interne Leistungen		24.300	24.300	24.300	25.100	25.100
4811200	<i>Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof</i>		-24.300	-24.300	-24.300	-25.100	-25.100
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-24.300	-24.300	-24.300	-25.100	-25.100

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-49.850	-105.300	-88.050	-90.550	-91.350	-128.850

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt

Produkt 552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.598	4.800	2.950		2.950	2.950	215.450
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.053	-51.200	-34.400		-34.400	-34.400	-284.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.455	-46.400	-31.450		-31.450	-31.450	-68.950
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-234						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.346						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000	-80.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-21.580	-15.000	-80.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-21.580	-15.000	-80.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-43.035	-61.400	-111.450		-31.450	-31.450	-68.950

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
55201002 Software-Lizenz Tablano Anwen. Hochwasserschutz 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000					-15.000 -30.000 -15.000 -30.000
55201003 Hochwasserschutzkonzept inkl Software 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-65.000 -65.000					-65.000 -65.000
55201101 Renaturierung Stille Musel 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-733.041 -733.041 -733.041 -733.041
55201102 Zuschuss Renaturierung Stille Musel 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							543.700 543.700 543.700 543.700
55201201 Zuschüsse Renaturierung Kötach 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							225.300 225.300 225.300 225.300
55201202 Renaturierung Kötach 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-316.161 -316.161 -316.161 -316.161
55201203 Grundstück Gewässerrandstreifen Kötach 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-73 -73 -73 -73
55201401 Grundstücke Gewässerrandstreifen sonst. Fließgewäs 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-234 -234 -234 -234
55202201 Pumpe Salinensee 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-5.933 -5.933 -5.933 -5.933
119-69103 Hochwasserschutzmaßnahmen Salinensee 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-84.403 -84.403 -84.403 -84.403

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung 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 und ggf. auch sonstiger Personen; Bereitstellung und Unterhaltung unterschiedlicher Grabarten; Aus- und Umbettungen; Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen und Friedhofskapelle; Kriegsgräberpflege

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 55300000:

Kostenstelle 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle 553001 Friedhofsamt
Kostenstelle 553002 Friedhof Bad Dürkheim
Kostenstelle 553003 Friedhof Hochemmingen
Kostenstelle 553004 Friedhof Oberbaldingen
Kostenstelle 553005 Friedhof Sunthausen
Kostenstelle 553006 Friedhof Biesingen
Kostenstelle 553007 Friedhof Öfingen
Kostenstelle 553008 Friedhof Unterbaldingen
Kostenstelle 553010 Kriegsgräber
Kostenstelle 553050 Aussegnungshalle, Kapelle BD
Kostenstelle 553053 Aussegnungshalle Hochemmingen
Kostenstelle 553054 Aussegnungshalle Oberbaldingen
Kostenstelle 553055 Aussegnungshalle Sunthausen
Kostenstelle 553056 Aussegnungshalle Biesingen
Kostenstelle 553057 Aussegnungshalle Öfingen
Kostenstelle 553058 Aussegnungshalle Unterbaldingen

Weitere Erläuterung

553000 Sachkonto 3141000 u.a. Kriegsgräberpauschale
Sachkonto 3488000 u.a. Kostenersatz Verschlussplatten

Sachkonto 4212000 u.a. Räumung Grabkammer, Tefeln für Urnengräber, Aktivkohlefilter

Allgemeine Ziele bedarfsgerechtes Bereithalten von genügend Grabstellen unterschiedlicher Art
Pflege der Friedhofsflächen i. S. von Orten des Gedenkens, der Begegnung, Ruhe und Erholung

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.341	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3141000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	3.341	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.575	301.750	296.600	296.600	297.350	297.350
3311000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	91	200	200	200	200	200
3321000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	192.484	301.550	296.400	296.400	297.150	297.150
100	Sonstige ordentliche Erträge	1.048	200	200	200	200	200
3591000	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	1.048	200	200	200	200	200
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	196.964	305.250	300.100	300.100	300.850	300.850
120	Personalaufwendungen	-103.693	-107.489	-111.000	-114.900	-117.900	-122.000
4011000	<i>Beamte</i>	-3.566	-4.000	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400
4012000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-76.267	-78.205	-78.400	-81.000	-82.700	-85.300
4021000	<i>Beamte</i>	-1.000	-1.200	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
4022000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-6.399	-6.844	-6.900	-7.200	-7.500	-7.900
4032000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-16.237	-16.940	-17.800	-18.400	-19.000	-19.700
4041000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete</i>	-224	-300	-400	-500	-600	-700
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.072	-203.100	-124.750	-79.750	-79.750	-79.750
4211000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-14.207	-133.100	-45.100	-5.100	-5.100	-5.100
4212000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-32.457	-25.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
4221000	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-2.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	<i>Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.</i>	-1.734	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241000	<i>Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen</i>	-11.537	-9.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4241101	<i>Stromkosten</i>	-6.387	-5.600	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
4241102	<i>Heizung</i>	-342	-1.500	-750	-750	-750	-750
4241103	<i>Reinigung</i>	-5.354	-3.500	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
4241104	<i>Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung</i>	-771	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4249000	<i>Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.</i>	-116					
4251000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-1.915	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261000	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	-20					
4261010	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	-296					
4261020	<i>Aus- und Fortbildung</i>		-2.000				
4271000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-707	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	<i>Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen</i>	-7.299	-12.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4291050	<i>Kriegsgräberpflege</i>	-12.884	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
150	Abschreibungen	-72.512	-76.900	-78.200	-71.300	-66.900	-64.200
4714000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	-63.140	-64.800	-63.700	-63.100	-62.200	-60.700
4715000	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag</i>	-3.648	-5.000	-8.300	-5.300	-3.400	-2.900
4716000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	-5.270	-5.300	-5.300	-2.200	-600	-100
4717000	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt</i>	-454	-1.800	-900	-700	-700	-500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.709	-1.850	-1.510	-1.510	-1.510	-1.610
4411000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	-15					

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4422000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-54					
4431000	Geschäftsaufwendungen	-246	-200	-200	-200	-200	-200
4431200	Post- und Telefongebühren	-329	-1.050	-410	-410	-410	-410
4431400	Reisekosten	-105	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-961	-500	-800	-800	-800	-900
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-275.986	-389.339	-315.460	-267.460	-266.060	-267.560
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-79.022	-84.089	-15.360	32.640	34.790	33.290
220	Aufwendungen für interne Leistungen	13.600	150.800	150.800	150.800	152.700	152.700
4811100	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Verwaltung	-13.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.700	-16.700
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		-134.200	-134.200	-134.200	-136.000	-136.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.600	-150.800	-150.800	-150.800	-152.700	-152.700
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-92.622	-234.889	-166.160	-118.160	-117.910	-119.410

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.709	305.250	300.100		300.100	300.850	300.850
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.817	-312.439	-237.260		-196.160	-199.160	-203.360
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	38.893	-7.189	62.840		103.940	101.690	97.490
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.344	-6.000	-83.900		-6.000	-6.000	-6.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000	-10.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-134.344	-36.000	-93.900		-6.000	-6.000	-6.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-134.344	-36.000	-93.900		-6.000	-6.000	-6.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-95.451	-43.189	-31.060		97.940	95.690	91.490

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
55300001 neue Felder Friedhof BD 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.508 -1.508 -1.508 -1.508
55300002 Aufsitzmäher Friedhof 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000 -30.000						-30.000 -30.000 -30.000 -30.000
55300201 Trägertafel FH Kernstadt 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000		-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-25.151 -49.151 -25.151 -49.151
55300205 Weitere Urnengräber 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-119.513 -119.513 -119.513 -119.513
55300208 Neubau Toilette Friedhof BD 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-162.326 -162.326 -162.326 -162.326
55300209 Neuanlage Baumgräber 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-62.000 -62.000					-20.465 -82.465 -20.465 -82.465
55300301 Friedhof Hochemmingen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.900 -15.900					-14.140 -30.040 -14.140 -30.040
55300401 Friedhof Oberbaldingen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.369 -1.369 -1.369 -1.369
55300501 Friedhof Sunthausen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-22.553 -22.553 -22.553 -22.553
55300701 Friedhof Öfingen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-18.146 -18.146 -18.146 -18.146
55300801 Friedhof Unterbaldingen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.554 -9.554 -9.554 -9.554
55305000 Bewegliches Vermögen Aussegnungshalle Bad Dürkheim 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000 -10.000					-10.000 -10.000 -10.000
119-75001 Grabstellen Hochemmingen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.324 -4.324 -4.324 -4.324
119-75004 Minibagger 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-28.858 -28.858 -28.858 -28.858
119-75005 2 Trägertafeln Baumgräber Kernstadt 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-674 -674 -674 -674
119-75006 Kistendrehgerät für Friedhof Bad Dürkheim 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.504 -4.504 -4.504 -4.504
119-75007 Verkäufe Maschinen Friedhof 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							4.000 4.000 4.000 4.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 554001 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554001	Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Trockenmauern, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz. Ausgleichsmaßnahmen Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 55400000: Kostenstelle 554000 Naturschutz und Landschaftspflege Weitere Erläuterung 554000 Sachkonto 4241103 u.a. Schädlingsbekämpfung Sachkonto 4317000 Zuschuss an Wasser- und Bodenverband Öfingen, "Bad Dürkheim blüht auf" 554000 Sachkonto 4212000 u.a. ELR-Pflanzungen Sachkonto 4291000 Aufwand Umweltbüro, Baumkataster
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	- Natur- und Biotopschutz - Biotopvernetzung - Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
-------------------------	---

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 554001 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	990	7.300				
3141000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>		7.300				
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3161000	<i>Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen</i>	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.740	10.100	2.800	2.800	2.800	2.800
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.778	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4211000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		-5.000				
4212000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241100	Aufwendungen für Energie		-500				
4241103	Reinigung	-3.319		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-21.459	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
150	Abschreibungen	-3.338	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4713000	<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	-3.338	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
170	Transferaufwendungen	-8.618	-9.500				
4373000	<i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	-8.618	-9.500				
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-36.734	-24.800	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.994	-14.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
220	Aufwendungen für interne Leistungen		700	700	700	800	800
4811200	<i>Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof</i>		-700	-700	-700	-800	-800
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-700	-700	-700	-800	-800
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-32.994	-15.400	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 554001 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990	7.300					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.397	-21.500	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-34.407	-14.200	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-34.407	-14.200	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 554001 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
55400001 Biodiversitätspfad							-58.929
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-58.929 -58.929
55400002 Zuschuss für Biodiversitätspfad							55.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							55.000 55.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 555000 Forstwirtschaft

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555000	Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers inkl. Holzproduktion, der ökologischen, sozialen und touristischen Funktion (Erholungseinrichtungen) des Waldes , Fahrzeug, Waldarbeiterwagen, Sozial- und Werkstattraum

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 55500000:

Kostenstelle 555000 Städtischer Forstbetrieb
Kostenstelle 555010 Forstgebäude, Geisinger Straße 2
Kostenstelle 555011 PV-Anlage Forstgebäude, Geisinger Straße 2
Kostenstelle 555050 VS-BD 700 Ford Transit
Kostenstelle 555051 VS-CT 419 Lewin Uni 1 Anhänger
Kostenstelle 555060 Geräte und sonstige Fahrzeuge

Weitere Erläuterung

555000 Sachkonto 3141000 Förderung zufällige Nutzung
Sachkonto 3461000 u.a. Ersatz Forstschutz
Sachkonto 3488000 Jagdpachtanteil

Sachkonto 4211000 Erholungsfunktion (K)
Sachkonto 4212000 Schutzfunktion und Erschließung (E, J,L2)
Sachkonto 4241000 Werkstatt (H)
Sachkonto 4251000 inkl. Regiemaschinen (G)
Sachkonto 4271000 Kulturen und Forstschutz, Kartierung, Bestandspflege (B,C,D)
Sachkonto 4291000 Dienstleistungen für Dritte (Z1, Z2)
Sachkonto 4429300 PEFC
Sachkonto 4452200 inkl. Forsteinrichtung und Standortkartierung

Allgemeine Ziele

- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
- Erzielung eines positiven wirtschaftlichen Ergebnisses

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 555000 Forstwirtschaft

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.133	92.500	93.000	98.000	100.000	95.000
3140010	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>74.020</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>	<i>81.000</i>	<i>83.000</i>	<i>85.000</i>
3141000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>19.113</i>	<i>15.500</i>	<i>16.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>10.000</i>
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				300	300	300
3161000	<i>Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen</i>				<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	596.385	430.000	484.000	512.300	530.300	542.300
3411100	Mieten			7.200	14.300	14.300	14.300
3421000	Erträge aus Verkauf	5.109	422.000	468.800	490.000	508.000	520.000
3421100	Erträge aus Verkauf steuerpflichtig	530.392					
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.002	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000			
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000	1.000			
100	Sonstige ordentliche Erträge	8					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	8					
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	689.526	523.500	578.000	610.600	630.600	637.600
120	Personalaufwendungen	-231.553	-267.500	-280.900	-286.800	-292.800	-301.700
4012000	Tariflich Beschäftigte	-175.313	-198.100	-208.000	-212.200	-216.500	-223.000
4022000	Tariflich Beschäftigte	-14.138	-16.900	-17.800	-18.200	-18.600	-19.200
4030100	Umlage Unfallkasse		-7.800	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
4032000	Tariflich Beschäftigte	-42.086	-44.600	-47.000	-48.000	-49.000	-50.500
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-16	-100	-100	-200	-300	-400
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.685	-294.800	-348.920	-354.900	-367.400	-389.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.460	-2.300	-37.300	-29.700	-30.500	-31.400
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-56.294	-46.260	-53.870	-56.600	-58.300	-60.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-168	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.878	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-2.045	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-200	-400	-400	-400	-400
4241008	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Uba	-42					
4241101	Stromkosten	-1.018	-300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4241102	Heizung			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241103	Reinigung			-400	-400	-400	-400
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	-421	-500	-800	-1.000	-1.000	-1.000
4241105	Müllabfuhr			-100	-100	-100	-100
4241160	Grundsteuer	-7.823	-7.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.702	-4.100	-3.500	-4.100	-4.200	-20.000
4251100	Kraftfahrzeugsteuer	-247	-400	-400	-400	-400	-400
4251110	Kfz-Versicherung	-975	-940	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261005	Anerkannter Aufwand Forstbedienstete	-16.091	-9.400	-9.500	-9.600	-10.000	-10.000
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	-348	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261020	Aus- und Fortbildung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-31.096	-44.000	-41.000	-42.500	-43.800	-45.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 555000 Forstwirtschaft

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.567	-3.500	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500
4291100	Holzernte	-144.509	-167.000	-166.650	-175.000	-183.200	-185.700
150	Abschreibungen	-4.547	-3.800	-2.500	-11.500	-11.500	-11.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-715		-700	-10.700	-10.700	-10.700
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.003	-3.000	-1.000			
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-829	-800	-800	-800	-800	-800
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.084	-87.600	-87.200	-89.100	-91.700	-94.300
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-25					
4429300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.	-162	-200	-200	-200	-200	-200
4429400	Rechts- und Beratungskosten			-300			
4431000	Geschäftsaufwendungen	-276	-500	-500	-500	-500	-500
4431200	Post- und Telefongebühren	-177	-1.200	-300	-300	-300	-300
4431400	Reisekosten		-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.660	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4452200	Erstattungen an Landkreis	-70.785	-83.700	-84.000	-86.200	-88.800	-91.400
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-588.869	-653.700	-719.520	-742.300	-763.400	-797.100
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	100.657	-130.200	-141.520	-131.700	-132.800	-159.500
220	Aufwendungen für interne Leistungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.900	7.900
4811100	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Verwaltung	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.900	-7.900
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.900	-7.900
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	92.857	-138.000	-149.320	-139.500	-140.700	-167.400

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 555000 Forstwirtschaft

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.385	523.500	578.000		610.300	630.300	637.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.600	-649.900	-717.020		-730.800	-751.900	-785.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	98.785	-126.400	-139.020		-120.500	-121.600	-148.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			17.000				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			17.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-103.252	-290.000	-470.000		-40.000	-40.000	-40.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.318						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.890						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-142.460	-290.000	-470.000		-40.000	-40.000	-40.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-142.460	-290.000	-453.000		-40.000	-40.000	-40.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-43.676	-416.400	-592.020		-160.500	-161.600	-188.300

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 555000 Forstwirtschaft

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
55500001 Erwerb von Waldgrundstücken	-22.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-134.180 -174.180
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-134.180 -174.180
55500002 Aufwuchs Wald	-67.500	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-100.042 -220.042
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.500	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-100.042 -220.042
55500003 Investitionszuschuss GVV Konfiskatbehälter							-5.890 -5.890
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-5.890 -5.890
55501001 Forstgebäude, Geisinger Straße 2	-200.000	-430.000					-227.999 -657.999
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	-430.000					-200.000 -630.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-27.999 -27.999
55501003 Zuschuss Neubau Forst – Kurgärtn. Zuschuss Bund		17.000					17.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.000					17.000
55506001 Bewegliches Vermögen Forst							-4.875 -4.875
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.875 -4.875
119-85500 Sicherheitscontainer Gefahrstoffe							-1.581 -1.581
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.581 -1.581

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung	Konzeptionen Immissions- (Luft, Lärm, Lärmaktionsplan) und Klimaschutz (Klimaschutzkonzepte, ökolog. orientierte Energieplanung); Altlasten, Altlastenüberwachung; Allgemeiner Umweltschutzaufwand (Landschaftsputzete, Infotafeln Lehrpfade, Informationsblätter, Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen) ; Umweltbüro; Solarkommune Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 56100000: - Kostenstelle 561000 Allgemein u. Landschaftsschutz - Kostenstelle 561001 Aktion "Saubere Landschaft" - Kostenstelle 561004 Altlasten - Kostenstelle 561006 Immissionsschutz (Lärm) - Kostenstelle 561007 Klimaschutz (Luft, Energie), Klimaaktives BD Weitere Erläuterung 561000 Sachkonto 4291000 u.a. Betreuung Wanderwege durch Schwarzwaldverein Sachkonto 4373000 Umlage an GVV DS für Umweltbeauftragten Sachkonto 4429300 Mitgliedsbeitrag Naturpark Südschwarzwald, BUND, LEV SBK, Trägerverein, Umweltzentrum 561007 Sachkonto 4429300 Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis Sachkonto 4291000 u.a. ISUF
-------------------------	---

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.950	95.600	41.800	28.200	14.000	
3141000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>43.150</i>	<i>95.600</i>	<i>41.800</i>	<i>28.200</i>	<i>14.000</i>	
3147100	<i>Spenden</i>	<i>800</i>					
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357					
3461200	<i>Sponsoring</i>	<i>357</i>					
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.307	95.600	41.800	28.200	14.000	
120	Personalaufwendungen	-13.318	-39.000				
4011000	<i>Beamte</i>	<i>-11.318</i>	<i>-25.600</i>				
4021000	<i>Beamte</i>		<i>-11.400</i>				
4041000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>				
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.681	-85.700	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
4222000	<i>Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.</i>	<i>-889</i>					
4231000	<i>Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235</i>	<i>-1.117</i>	<i>-2.100</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
4241000	<i>Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen</i>	<i>-3.631</i>					
4261020	<i>Aus- und Fortbildung</i>	<i>-83</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
4271000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-800</i>					
4291000	<i>Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>-63.160</i>	<i>-83.500</i>	<i>-93.000</i>	<i>-93.000</i>	<i>-93.000</i>	<i>-93.000</i>
150	Abschreibungen	-250	-300	-300	-300	-300	-300
4791000	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	<i>-250</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
170	Transferaufwendungen	-41.938	-2.000	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
4318000	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>		<i>-500</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>
4373000	<i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	<i>-41.938</i>	<i>-1.500</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.847	-13.900	-12.400	-13.400	-9.900	-9.900
4429300	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.</i>	<i>-2.514</i>	<i>-2.300</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
4429400	<i>Rechts- und Beratungskosten</i>	<i>-15.470</i>	<i>-6.000</i>	<i>-7.500</i>	<i>-8.500</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
4431000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-2.345</i>	<i>-5.500</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
4431200	<i>Post- und Telefongebühren</i>	<i>-513</i>					
4431400	<i>Reisekosten</i>	<i>-5</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-146.034	-140.900	-117.550	-118.550	-115.050	-115.050
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-101.726	-45.300	-75.750	-90.350	-101.050	-115.050
220	Aufwendungen für interne Leistungen		5.100	5.200	5.200	5.500	5.500
4811200	<i>Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof</i>		<i>-5.100</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-5.100	-5.200	-5.200	-5.500	-5.500
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-101.726	-50.400	-80.950	-95.550	-106.550	-120.550

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.307	95.600	41.800		28.200	14.000	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.577	-140.600	-117.250		-118.250	-114.750	-114.750
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-78.270	-45.000	-75.450		-90.050	-100.750	-114.750
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-78.270	-45.000	-75.450		-90.050	-100.750	-114.750

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
56100701 Investitionszuschüsse PV-Anlagen							-5.000 -5.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-5.000 -5.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 571000 Wirtschaftsförderung		
Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung
Kurzbeschreibung	Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze; Stärkung der Finanzkraft; Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Standortanalyse; Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas (Firmenbetreuung); Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten; Marketing und Akquisition; Zuschuss WiFöG Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 57100000: Kostenstelle 571000 Wirtschaftsförderung Weitere Erläuterung 571000 Sachkonto 4431000 u.a. ExpoReal, Fairtrade, Wirtschaftstreff, Gutschein-/Mitarbeiterkarte und sonstige Wirtschaftsförderung	
Allgemeine Ziele	- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze - Stärkung der Finanzkraft der Stadt - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur - Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015					
3482000	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	420					
3485200	<i>Erstattung von Kur- und Bäder GmbH</i>	595					
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.015					
120	Personalaufwendungen	-481					
4012000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-433					
4032000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-49					
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.180	-500				
4261020	<i>Aus- und Fortbildung</i>		-500				
4291000	<i>Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen</i>	-5.180					
170	Transferaufwendungen	-5.550	-6.000	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
4315200	<i>Betriebskostenzuschüsse an Wifö GmbH</i>	-5.550	-6.000	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.975	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4431000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	-2.975	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431400	<i>Reisekosten</i>		-200	-200	-200	-200	-200
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.186	-11.700	-10.700	-10.700	-11.200	-11.200
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.171	-11.700	-10.700	-10.700	-11.200	-11.200
220	Aufwendungen für interne Leistungen		4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
4811200	<i>Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof</i>		-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.171	-16.100	-15.200	-15.200	-15.700	-15.700

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.186	-11.700	-10.700		-10.700	-11.200	-11.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.591	-11.700	-10.700		-10.700	-11.200	-11.200
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.591	-11.700	-10.700		-10.700	-11.200	-11.200

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Dürkheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen: Planung der Märkte, Marktorganisation, Marktaufsicht; Planung, Organisation, Werbung und Durchführung des Weihnachtsmarktes. Unterhaltung und Bewirtschaftung incl. Vermietung und Verpachtung von Veranstaltungshallen mit überwiegender nichtportl. Nutzung (Haus des Bürgers, Ostbaarhalle) und Festplätze (Kurpark, Salinensee, Im Hohen) sowie Nutzungsverhältnis mit der Kirchengemeinde Hochemmingen über die Gemeindehalle Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 57300000: - Kostenstelle 573006 Wochenmarkt - Kostenstelle 573007 Weihnachtsmarkt - Kostenstelle 573010 Sonstige Märkte (z. B. Flohmärkte) - Kostenstelle 573011 Haus des Bürgers - Kostenstelle 573012 Festplatz Kurpark - Kostenstelle 573013 Sonstige Fest- und Grillplätze, u. a. Hindenburgpark - Kostenstelle 573030 Gemeindehalle Hochemmingen - Kostenstelle 573080 Ostbaarhalle Weitere Erläuterung 573006 Sachkonto 3321000 Gebühren Wochenmarkt 573011 Sachkonto 4211000 u.a. Wartungsverträge Sachkonto 4231000 Aufschaltung FW oder Polizei 573030 Sachkonto 4458000 Kostenanteil Gemeindehalle Hochemmingen 573080 Sachkonto 4211000 u.a. neue Lampen
-------------------------	--

Allgemeine Ziele	- Versorgung der Bevölkerung - Kaufkraftstärkung - Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung - Abdeckung der Personal- und Sachkosten
-------------------------	---

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			57.800	14.400		
3140010	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>			57.800	14.400		
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.929	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3321000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.929	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.854	65.000	71.850	71.850	71.850	71.850
3411100	<i>Mieten</i>	28.791	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
3411150	<i>Mieten umsatzsteuerpflichtig</i>	38.816	32.500	37.350	37.350	37.350	37.350
3411200	<i>Pachten</i>	175					
3421000	<i>Erträge aus Verkauf</i>	6.043	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3421100	<i>Erträge aus Verkauf steuerpflichtig</i>	28					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712	200	150	150	150	150
3482000	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	700					
3487000	<i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	12	200	150	150	150	150
100	Sonstige ordentliche Erträge	163	1.400	400	400	400	400
3591000	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	163	1.400	400	400	400	400
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	86.658	79.600	142.200	98.800	84.400	84.400
120	Personalaufwendungen	-181.904	-170.800	-187.500	-191.800	-196.200	-202.500
4012000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-142.911	-133.100	-145.700	-148.800	-152.000	-156.700
4022000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-10.169	-9.800	-11.000	-11.300	-11.600	-12.000
4032000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	-28.820	-27.800	-30.800	-31.700	-32.600	-33.800
4041000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete</i>	-4	-100				
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.675	-207.700	-434.300	-164.300	-113.300	-108.800
4211000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-47.519	-128.500	-358.000	-33.000	-37.000	-33.000
4221000	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-2.461		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	<i>Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.</i>	-7.383	-1.200		-55.000		
4231000	<i>Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235</i>	-1.571	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241000	<i>Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen</i>	-19.597	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.100
4241101	<i>Stromkosten</i>	-18.318	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241102	<i>Heizung</i>	-41.511	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4241103	<i>Reinigung</i>	-8.544	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241104	<i>Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung</i>	-5.633	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4241105	<i>Müllabfuhr</i>	-1.275	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241160	<i>Grundsteuer</i>	-1.085	-1.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4249000	<i>Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.</i>	-222	-1.600	-300	-300	-300	-300
4261010	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	-617	-900	-900	-900	-900	-900
4261020	<i>Aus- und Fortbildung</i>		-900	-600	-600	-600	-600
4271000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-804	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271100	<i>Stromkosten für Betriebszwecke</i>	-6.938	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4291000	<i>Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen</i>	-3.197	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
150	Abschreibungen	-27.826	-32.700	-26.700	-24.400	-22.200	-20.900
4711000	<i>AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen</i>			-700	-700	-700	
4713000	<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	-15.878	-21.700	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.458	-5.400	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-2.031		-2.000	-1.900		
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.459	-5.600	-4.800	-3.100	-2.800	-2.200
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.257	-10.400	-13.800	-48.800	-13.800	-13.800
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-25	-200				
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.012					
4431000	Geschäftsaufwendungen	-209	-300	-300	-300	-300	-300
4431200	Post- und Telefongebühren	-805	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431400	Reisekosten	-52	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-348	-300	-300	-300	-300	-300
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.806	-8.000	-12.000	-47.000	-12.000	-12.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-390.662	-421.600	-662.300	-429.300	-345.500	-346.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-304.005	-342.000	-520.100	-330.500	-261.100	-261.600
220	Aufwendungen für interne Leistungen	20.300	45.500	45.500	50.200	46.300	23.400
4811100	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Verwaltung	-20.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.400	-12.300
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		-24.200	-24.200	-28.900	-24.900	-11.100
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.300	-45.500	-45.500	-50.200	-46.300	-23.400
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-324.305	-387.500	-565.600	-380.700	-307.400	-285.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.326	79.600	142.200		98.800	84.400	84.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.761	-388.900	-635.600		-404.900	-323.300	-325.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-327.434	-309.300	-493.400		-306.100	-238.900	-240.700
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000	-15.000		-5.000		
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-10.000	-15.000		-5.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-10.000	-15.000		-5.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-327.434	-319.300	-508.400		-311.100	-238.900	-240.700

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
57301101 Bewegliche Sachen Haus des Bürgers	-10.000	-2.500					-32.979 -35.479
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-2.500					-32.979 -35.479
57301102 Technische Anlagen HdB							-12.186 -12.186
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-12.186 -12.186
57308000 Bewegliches Vermögen Ostbaarhalle UB		-12.500		-5.000			-5.927 -23.427
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.500		-5.000			-5.927 -23.427

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

mit Darstellung der Investitionsmaßnahmen

des Teilhaushalts 3

Nachrichtlich: Zugeordnete Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH3 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
010	Steuern und ähnliche Abgaben	19.208.632	21.328.900	20.918.100	21.631.200	22.200.500	22.552.000
3011000	Grundsteuer A	81.737	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3012000	Grundsteuer B	3.079.342	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
3013000	Gewerbesteuer	4.943.015	6.500.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.483.904	8.861.300	9.295.700	9.712.500	10.108.700	10.643.400
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	953.242	965.600	1.175.000	1.446.800	1.597.000	1.394.200
3031000	Vergnügungssteuer	209.374	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3032000	Hundesteuer	108.740	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3034000	Zweitwohnungssteuer	89.769	68.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3041100	Fremdenverkehrsbeitrag aus Umsätzen	546.763	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3041200	Fremdenverkehrsbeitrag aus Übernachtungen	28.186	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	684.561	696.000	727.400	751.900	774.800	794.400
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.766.525	12.199.000	12.165.300	10.895.000	11.529.400	10.985.500
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.801.295	10.058.900	10.081.400	8.753.200	9.119.900	8.497.000
3111200	Investitionspauschale	1.866.423	2.140.100	2.083.900	2.141.800	2.409.500	2.488.500
080	Zinsen und ähnliche Erträge	78.990	17.600	6.600	6.600	6.000	6.000
3614000	Zinserträge von Gesetzl. Sozialversicherung	427					
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	13.068	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	64.819	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	62	100	100	100		
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	614	500	500	500		
100	Sonstige ordentliche Erträge	171.114		150.000	150.000	150.000	150.000
3511000	Konzessionsabgaben			150.000	150.000	150.000	150.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	49.003					
3583100	Ert. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. auf Ford.	105.830					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.280					
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.225.261	33.545.500	33.240.000	32.682.800	33.885.900	33.693.500
150	Abschreibungen	-148.270	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-148.270	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46.783	-440.850	-450.700	-709.550	-896.550	-939.250
4515000	Zinsaufw. an verb. Untern., Bet. und Sondervermöge	-9.384					
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-36.442	-440.000	-447.000	-705.800	-892.800	-935.500
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-634	-750	-800	-850	-850	-850
4594000	Aufwendungen im Rahmen von Finanzderivatgeschäften	-322	-100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
170	Transferaufwendungen	-12.188.433	-12.652.200	-14.138.500	-15.374.400	-15.383.800	-15.239.600
4341000	Gewerbesteuerumlage	-447.669	-466.700	-448.700	-448.700	-448.700	-448.700
4371000	Finanzausgleichsumlage an Land	-4.932.907	-4.932.200	-5.345.300	-5.726.700	-5.632.500	-5.484.500
4372000	Kreisumlage	-6.807.858	-7.253.300	-8.344.500	-9.199.000	-9.302.600	-9.306.400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen		490.000	490.000	510.000	500.000	500.000
4499000	Globaler Minderaufwand		490.000	490.000	510.000	500.000	500.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.383.486	-12.613.050	-14.109.200	-15.583.950	-15.790.350	-15.688.850
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.841.774	20.932.450	19.130.800	17.098.850	18.095.550	18.004.650

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH3 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	18.841.774	20.932.450	19.130.800	17.098.850	18.095.550	18.004.650

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH3 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.863.106	33.545.500	33.240.000		32.682.800	33.885.900	33.693.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.229.709	-13.093.050	-14.589.200		-16.083.950	-16.280.350	-16.178.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	18.633.397	20.452.450	18.650.800		16.598.850	17.605.550	17.514.650
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.000						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	30.000						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-250						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-250						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	29.750						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	18.663.147	20.452.450	18.650.800		16.598.850	17.605.550	17.514.650

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH3 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
61200001 Tilgung Kreditmarkt	-533.400	-703.400		-1.108.400	-1.430.900	-1.563.400	-1.016.506 -5.822.606
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							60.000 60.000
340 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-533.400	-703.400		-1.108.400	-1.430.900	-1.563.400	-1.076.506 -5.882.606
61200003 Darlehensaufnahme Kreditmarkt	3.800.000	3.000.000		9.400.000	3.500.000	1.800.000	5.745.700 23.445.700
330 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	3.800.000	3.000.000		9.400.000	3.500.000	1.800.000	5.800.000 23.500.000
340 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							-54.300 -54.300
61200005 Beteiligung BGV							-900 -900
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							-900 -900

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kurzbeschreibung	Anteil der Stadt an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich Schlüsselzuweisungen kommunale Steuern: Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungssteuer Fremdenverkehrsbeiträge Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 61100100: Kostenstelle 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige und vollständige Erhebung der Abgaben Erstellen richtiger und termingerechter Meldungen für den Finanzausgleich	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
010	Steuern und ähnliche Abgaben	19.208.632	21.328.900	20.918.100	21.631.200	22.200.500	22.552.000
3011000	Grundsteuer A	81.737	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3012000	Grundsteuer B	3.079.342	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
3013000	Gewerbesteuer	4.943.015	6.500.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.483.904	8.861.300	9.295.700	9.712.500	10.108.700	10.643.400
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	953.242	965.600	1.175.000	1.446.800	1.597.000	1.394.200
3031000	Vergnügungssteuer	209.374	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3032000	Hundesteuer	108.740	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3034000	Zweitwohnungssteuer	89.769	68.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3041100	Fremdenverkehrsbeitrag aus Umsätzen	546.763	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3041200	Fremdenverkehrsbeitrag aus Übernachtungen	28.186	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	684.561	696.000	727.400	751.900	774.800	794.400
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.766.525	12.199.000	12.165.300	10.895.000	11.529.400	10.985.500
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.801.295	10.058.900	10.081.400	8.753.200	9.119.900	8.497.000
3111200	Investitionspauschale	1.866.423	2.140.100	2.083.900	2.141.800	2.409.500	2.488.500
100	Sonstige ordentliche Erträge	154.833					
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	49.003					
3583100	Ert. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. auf Ford.	105.830					
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.129.990	33.527.900	33.083.400	32.526.200	33.729.900	33.537.500
150	Abschreibungen	-148.270	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-148.270	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
170	Transferaufwendungen	-12.188.433	-12.652.200	-14.138.500	-15.374.400	-15.383.800	-15.239.600
4341000	Gewerbesteuerumlage	-447.669	-466.700	-448.700	-448.700	-448.700	-448.700
4371000	Finanzausgleichsumlage an Land	-4.932.907	-4.932.200	-5.345.300	-5.726.700	-5.632.500	-5.484.500
4372000	Kreisumlage	-6.807.858	-7.253.300	-8.344.500	-9.199.000	-9.302.600	-9.306.400
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.336.703	-12.662.200	-14.148.500	-15.384.400	-15.393.800	-15.249.600
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.793.287	20.865.700	18.934.900	17.141.800	18.336.100	18.287.900
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	18.793.287	20.865.700	18.934.900	17.141.800	18.336.100	18.287.900

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.766.344	33.527.900	33.083.400		32.526.200	33.729.900	33.537.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.182.926	-12.652.200	-14.138.500		-15.374.400	-15.383.800	-15.239.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	18.583.418	20.875.700	18.944.900		17.151.800	18.346.100	18.297.900
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	18.583.418	20.875.700	18.944.900		17.151.800	18.346.100	18.297.900

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Bad Dürkheim		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	Zinserträge und Zinsaufwendungen Darlehensaufnahme und Tilgung Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen: Kostenträger 61200100: Kostenstelle 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Weitere Erläuterung 612000 Sachkonto 3511000 Konzession Wasser	
Allgemeine Ziele	Verwaltung der kommunalen Schulden und des Geldvermögens unter Beachtung wirtschaftlicher Erwägungen und Sicherheits Gesichtspunkten	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
080	Zinsen und ähnliche Erträge	78.990	17.600	6.600	6.600	6.000	6.000
3614000	Zinserträge von Gesetzl. Sozialversicherung	427					
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	13.068	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	64.819	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	62	100	100	100		
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	614	500	500	500		
100	Sonstige ordentliche Erträge	16.280		150.000	150.000	150.000	150.000
3511000	Konzessionsabgaben			150.000	150.000	150.000	150.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.280					
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	95.270	17.600	156.600	156.600	156.000	156.000
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46.783	-440.850	-450.700	-709.550	-896.550	-939.250
4515000	Zinsaufw. an verb. Untern., Bet. und Sondervermöge	-9.384					
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-36.442	-440.000	-447.000	-705.800	-892.800	-935.500
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-634	-750	-800	-850	-850	-850
4594000	Aufwendungen im Rahmen von Finanzderivatgeschäften	-322	-100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen		490.000	490.000	510.000	500.000	500.000
4499000	Globaler Minderaufwand		490.000	490.000	510.000	500.000	500.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-46.783	49.150	39.300	-199.550	-396.550	-439.250
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	48.487	66.750	195.900	-42.950	-240.550	-283.250
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	48.487	66.750	195.900	-42.950	-240.550	-283.250

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.762	17.600	156.600		156.600	156.000	156.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.783	-440.850	-450.700		-709.550	-896.550	-939.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	49.980	-423.250	-294.100		-552.950	-740.550	-783.250
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.000						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	30.000						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-250						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-250						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	29.750						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	79.730	-423.250	-294.100		-552.950	-740.550	-783.250

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Dürkheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bish.Bereitg. EUR
61200001 Tilgung Kreditmarkt	-533.400	-703.400		-1.108.400	-1.430.900	-1.563.400	-1.016.506 -5.822.606
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							60.000 60.000
340 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-533.400	-703.400		-1.108.400	-1.430.900	-1.563.400	-1.076.506 -5.882.606
61200003 Darlehensaufnahme Kreditmarkt	3.800.000	3.000.000		9.400.000	3.500.000	1.800.000	5.745.700 23.445.700
330 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	3.800.000	3.000.000		9.400.000	3.500.000	1.800.000	5.800.000 23.500.000
340 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							-54.300 -54.300
61200005 Beteiligung BGV							-900 -900
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							-900 -900

Anlagen zum Haushalt

Nr.	Bezeichnung
Anlage 1	Stellenplan
Anlage 2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Anlage 3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
Anlage 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Anlage 5	Übersicht über die einzelnen Darlehen
Anlage 6	Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen
Anlage 7	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
Anlage 8	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 9	Bürgschaften der Stadt Bad Dürkheim
Anlage 10	Aufstellung der investiven Maßnahmen im Hochbau
Anlage 11	Aufstellung der Unterhaltungsmaßnahmen im Hochbau
Anlage 12	Aufstellung der investiven Maßnahmen im Tiefbau
Anlage 13	Aufstellung der Unterhaltungsmaßnahmen im Tiefbau
Anlage 14	Gesamtübersicht der Investitionen
Anlage 15	Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Bad Dürkheim
Anlage 16	Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit
Anlage 17	Übersicht über die Produktgruppen und Kostenstellen
Anlage 18	Berechnung der Leistungen nach dem FAG

Anlage 1: Stellenplan der Stadt Bad Dürkheim im Haushaltsjahr 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026						
Teil A: Beamte						
Teil A.I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung						
Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Mit Zulage	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	
Wahlbeamte	B3	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	Summe	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
höherer Dienst	A14	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00
	A13	1,00		1,00	1,00	
	Summe	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	A12	4,00	0,00	4,00	4,00	3,25
	A11	2,00	0,00	2,00	2,00	1,00
	A10/G	1,00	0,00	1,00	1,00	0,85
	Summe	8,00	0,00	8,00	8,00	6,10
mittlerer Dienst	A10/M	0,00	0,00	1,00	1,00	0,70
	Summe	1,00	0,00	1,00	1,00	0,70
Insgesamt		11,00	0,00	12,00	12,00	9,80
Teil A: Beamte						
Teil A.II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen						
Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Mit Zulage	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	
gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	Summe	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Insgesamt		1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Insgesamt AI + AII		12,00	0,00	13,00	13,00	10,80

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung				
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025
TVÖD VKA	E14	1,00	1,00	1,00
	E12	1,00	1,00	1,00
	E11	7,00	7,00	5,65
	E10	5,80	4,80	6,20
	E09C	0,00	0,60	0,50
	E09B	7,75	6,75	6,65
	E09A	14,64	13,09	11,21
	E08	3,60	5,10	4,30
	E07	11,28	10,68	10,01
	E06	26,05	24,46	26,03
	E05	15,33	17,46	15,73
	E04	2,46	3,22	1,67
	E03	1,47	2,41	3,12
	E02	9,90	11,03	12,27
	E01	0,00	0,00	0,00
	Summe	107,28	108,60	105,34
TV Wald Ba-Wü Mischl	W9	0,80	0,80	0,80
	W5	2,80	2,80	2,80
	Summe	3,60	3,60	3,60
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	1,00	1,00	1,00
	S16	1,00	1,00	1,00
	S15	1,00	1,00	1,00
	S13	3,00	3,00	2,86
	S12	3,45	3,40	3,40
	S09	5,00	5,00	4,47
	S08B	1,00	1,00	1,00
	S08A	51,24	51,24	41,17
	S04	2,75	2,75	3,80
	S03	0,33	0,33	0,33
	S02	3,74	2,56	1,94
	Summe	73,52	72,28	61,96
Insgesamt		184,40	184,48	170,90
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen				
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025
TV-V	E09B	1,00	1,00	0,00
	E09A	1,00	1,00	1,00
	E07	2,00	2,00	2,00
	E06	7,00	7,00	7,00
TVÖD-VKA	E06	1,00	1,00	1,00
	Summe	12,00	12,00	11,00
Insgesamt		12,00	12,00	11,00
Insgesamt BI + BII				
		196,40	196,48	181,90
Insgesamt AI + BI				
		195,40	196,48	180,70
Insgesamt AII + BII				
		13,00	13,00	12,00
Insgesamt AI + AII + BI + BII				
		208,40	209,48	192,70

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026							
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung							

[illegible]

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte	höherer Dienst		gehobener Dienst			Summe
			A14	A13/H	A13/G	A12	A11	
1110	Steuerung	1,00		1,00	0,80	1,61		4,41
1120	Organisation und EDV				0,20			0,20
1121	Personalwesen					1,00		1,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse		1,00			1,00		2,00
1132	Abgabewesen					1,00		1,00
1223	Personenstandswesen						0,76	0,76
1224	Kommunales Grundbuchwesen						0,14	0,14
2110	Allgemein bildende Schulen						0,39	0,39
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung					1,00		1,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,10	0,10
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	2,00	11,00

[illegible]

	Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung				
--	---	--	--	--	--

		geh. Dienst	Summe
Produktgruppe		A12	
5330	Anlagen WV allgemein	1,00	1,00
Gesamtsumme		1,00	1,00

III. Beschäftigte														
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung														
Produktgruppe	Bezeichnung	TV Wald Ba-Wü					BT-V Soz.&Erz.Dienst							
		W9	W5	S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08B	S08A	S04	S03	S02
														Summe
1110	Steuerung													0,00
1114	Zentrale Funktionen													0,00
1120	Organisation und EDV													0,00
1121	Personalwesen													0,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse													0,00
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement													0,00
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge													0,00
1126	Zentrale Dienstleistungen													0,00
1132	Abgabewesen													0,00
1133	Grundstücksmanagement													0,00
1210	Statistik und Wahlen													0,00
1220	Ordnungswesen													0,00
1222	Einwohnerwesen													0,00
1223	Personenstandswesen													0,00
1224	Kommunales Grundbuchwesen													0,00
1225	Sozialversicherung													0,00
1260	Brandschutz													0,00
2110	Allgemeinbildende Schulen										0,32		0,33	0,66
2521	Archiv													0,00
2720	Bibliotheken													0,00
3140	Soziale Einrichtungen													0,00
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen													0,00
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen													0,00
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			1,00	1,00	1,00	3,00	3,45	5,00	1,00	50,92	2,75		68,41
4241	Sportstätten													0,00
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung													0,00
5410	Gemeindestraßen													0,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen													0,00
5550	Forstwirtschaft	0,80	2,80											3,60
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen													0,00
Gesamtsumme		0,80	2,80	1,00	1,00	1,00	3,00	3,45	5,00	1,00	51,24	2,75	0,33	3,74
														77,12

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025
Ortsvorsteher	BEAFEST	6,00	6,00	6,00
Summe		6,00	6,00	6,00

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025
Anerkennungspraktikanten (Kiga)		Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	5,00	5,00	1,00
Bundesfreiwilligendienst		Festgehalter	BFD	4,00	4,00	2,00
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in		Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	8,00	7,00	7,00
Praxisintegrierte Ausbildung Jugend- u. Heimerzieh		Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestellte/r		Azubi TVöD	AZUBI	3,00	3,00	2,00
Verwaltungspraktikant/in g.D.		Anwä/Azubi öD Verh.	U9 100AZ	2,00	1,00	0,00
Summe				23,00	21,00	13,00

Anlage 2: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(zu § 1 Abs. 3 Nr.5, § 23 GemHVO)

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in Euro	
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0

Die Anlage steht unter dem Vorbehalt der noch nicht erstellten Jahresabschlüsse der Jahre 2020 bis 2024. Der Stand zu Jahresbeginn beruht auf der Basis des vorläufigen Ergebnisses des Jahres 2025 (Stand 16.01.2026).

Anlage 3: Übersicht den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen der Stadt Bad Dürkheim

(zu § 1 Abs. 3 Nr.5, § 41 GemHVO)

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		in Euro
1.	Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2.	weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt		

Die Anlage kann aufgrund der noch nicht festgestellten Jahresabschlüsse der Jahre 2020 bis 2024 nicht erstellt werden.

Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Hauhsaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Hauhsaltsjahres
		in Euro	
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	9.371.589	15.468.185
1.2.6	sonstige Bereiche		
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1.	voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	9.371.589	15.468.185

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (u.a. Eigenbetrieb) (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

Eigenbetrieb Wasserversorgung			
2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.712.506	12.942.506
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.712.506	12.942.506

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			
2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.915.746	8.787.746
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.915.746	8.787.746

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.999.841	37.198.437
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4		26.999.841	37.198.437
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		180.000	150.000
3.	voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	26.819.841	37.048.437

Anlage 5: Übersicht über die einzelnen Darlehen

Darlehensgeber	Darl.- End.Nr.	Ablauf- jahr	Aufnahme- summe		Stand am 01.01. Haushaltsjahr		Tilgung im Haushaltsjahr		Stand zum 31.12. Haushaltsjahr		Zinssatz	Zins im Haushaltsjahr	
			in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Prozent	in Prozent	in Euro	in Euro
Hessische Landesbank	7149	2027	600.000	48.000	24.000	2.045,40							
KfW	0671	2040	2.000.000	1.671.639	119.404	24.767,86							
KfW	7878	2043	1.160.000	845.700	40.000	3.394,24							
L-Bank	1173	2044	2.000.000	1.900.000	100.000	59.413,76							
L-Bank	3358	2045	2.500.000	2.406.250	125.000	81.870,32							
L-Bank	0003	2035	2.500.000	2.500.000	125.000	88.554,00							
Zwischensumme valutierte Darlehen			10.760.000	9.371.589	533.404	260.045,58							
Kassenkredite			-										
Kreditermächtigung aus 2025 (wird im Jahr 2026 abgerufen)			3.800.000	-	95.000,00	66.500,00							
Kreditermächtigung aus 2026			3.000.000	-	75.000,00	52.500,00							
Summe der Darlehen			17.560.000	9.371.589	703.404	379.045,58							

Anlage 6: Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

			zum 01.01	zum 31.12
			in Euro	
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs.1 Nr.3 GemHVO	-	-
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel		
4		Liquide Mittel	9.890.605	5.314.215
5	-	Kassenkreditmittel	-	-
6	+	angelegte Mittel	250.000	250.000
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	10.140.605	5.564.215
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen	1.280.000	1.250.000
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme der inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in von Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in von Hundert		

Anlage 7: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(zu § 1 Abs. 3 Nr.3; § 3 Nr.37 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto/ Kostenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	4.071.775				
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	250.000				
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	-				
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	1.280.000				
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	-				
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-				
4 =	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		5.601.775				
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-				
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		7.000.000				
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		-				
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		- 2.711.170	- 4.576.390 €	- 4.993.070 €	- 3.793.530 €	- 4.523.274 €
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		9.890.605	5.314.215	321.145	3.472.385	7.995.659
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-				
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-				
12 =	vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		9.890.605	5.314.215	321.145	3.472.385	7.995.659
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) 2% der Auszahlungen für laufende Verwaltung			816.814	876.322	924.258	945.429

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1,2a und 2b zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1,2a und 2b zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen wird (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Anlage 8: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(zu § 1 Abs.3 Nr.4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2027	2028	2029
Jahr	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
2026	10.690.000	9.190.000	1.500.000	
davon entfallen auf				
Feuerwehrfahrzeug HLF		380.000		
Erweiterung Ostbaarschule für Ganztagesbetreuung		365.000		
Erweiterung Realschule		8.000.000	1.500.000	
Sanierung Salinensporthalle		245.000		
Erschließung Äußere Bündt		200.000		
2027	0	0	0	0
2028	0	0	0	0
2029	0	0	0	0
Summe:		9.190.000	1.500.000	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		9.400.000	3.500.000	1.800.000

Anlage 9: Bürgschaften der Stadt Bad Dürkheim

Die Ausfallhaftung bei der L-Bank nach § 88 GemO und den Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes Baden-Württemberg stellt sich wie folgt dar:

Bewilligtes Kapital	Kapitalrest zum 31.12.2025	Ausfallhaftung der Stadt (Ansatz: 1/3 der Summe)
in Euro		
1.048.476,28	263.463,93	87.821,31

Das bewilligte Kapital umfasst mit Stand 31.12.2025 insgesamt 33 Einzel-Darlehen.

Anlage 10: Aufstellung der investiven Maßnahmen im Hochbau

Haushalt 2026 - Finanzbedarf Hochbau - Investitionen inkl. Maßnahmen der Stadtsanierung

Stand: 09.01.26

Sach- konto	Kosten- stelle	Kosten- träger	Investitions- nummer	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	Finanzbedarf				
						2025	2026	2027	2028	2030
				Zentrale Verwaltung						
0292010	112400	11240000	11240002	Zentrale Verwaltung für Liegenschaften	Einführung von Digitalzylinder im Zuge eines Schließsystems		80.000	60.000	60.000	
0200010	112400	11240000	11240002	Zentrale Verwaltung für Liegenschaften	Programmkosten für Verwaltung des Schließsystem		20.000	0	0	
				Rathaus Kernstadt						
0292010	112444	11240000	11244404	Haus des Gastes (HdG)	Umnutzung/Umbau für Verwaltung und Kubä	50.000	100.000	800.000	5.000.000	2.700.000
0292010	112401	11240000	11240002	Abbruch Rathausanbau	Abbruch Flachdachanbau (100T€)		0	0	0	100.000
0292010	112444	11240000	11244404	Kauf von Container	Interimslösung für Mitarbeiter Kubä im HdG		0	0	280.000	0
0720010	112401	11240000	11240101	Rathaus Kernstadt - bewegliches Vermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	
				Wohn- und Geschäftsgebäude						
0232010	211054	21100300	21105402	Schulstr. 7, BD, Altes Rathaus	Umbau der ehem. Räume der Stadtbücherei für Ganztageschule (Fördermaßnahme)	120.000	240.000	0	0	
0710010	112424	11240000	11242401	Vereinsheim TuS OB	Puffer (2026) Raumheizung mit Splitgeräten oder Infrarotheizung (2027) (20.000 € wurde gestrichen)		40.000	0	0	
0292010	555010	55500000	55501001	Forstgebäude Kurgärtnerei	Neubau	200.000	430.000			
				Bauhof						
0610010	112586	11250000	11258601	Winterdienstfahrzeug Ersatzbeschaffung Hako Fumo	nach Fahrzeugentwicklungsplan, Ersatz		0	250.000	0	
0610010	112580	11250000	11258701	Etesia Elektro Nutzfahrzeug ET-Lander	Mittelansatz beruhend auf dem Angebot vom 11.07. FA REIKO 66.187,80 €, Bedarf – Transportfahrzeug für Wildkrautbekämpfung, Mülltouren Kernstadt, allgemeine Transporte, aktueller Fahrzeugengpass, mehr Anhängerfahrten nötig, erstes E-Fahrzeug Bauhof, Beitrag Klimaneutralität, ersetzt Diesel in Innenstadt, Folgekosten: Strom fürs Laden		67.000	0	0	
0620010	112580	11250000	11258001	Kauf eines Schlegelmulchers	Anbaugerät für die Mähraupe		10.000	0	0	
0620010	112580	11250000	11258001	Kauf einer Umkehrfräse	Anbaugerät für die Mähraupe		12.000	0	0	
0610010	112521	11250000	11252101	Aufbau für Renault Master	Schutz für Elektrogeräte der Schreiner erforderlich, Aufbau für vorhandenes Fahrzeug (Schreinerrei)		0	0	0	
0610010	112521	11250000	11252101	Sitzgestell für Renault Master	Benötigt für Aufbau Renault Master		0	0	0	
0610010	112538	11250000	11253801	Baggerlader	Ausschreibung 2025, Lieferung vvr. 2026	0	120.000	0	0	
0610010	112580	11250000	11258001	Mähraupe	Ausschreibung 2025, Lieferung vvr. 2027	0	112.000	0	0	
				FW (Brand- und Katastrophenschutz)						
0292010	126018	12600000	12601802	Gerätehaus UB, Am Anger 1	Bau eines Carports am Feuerwehrhaus für Sandsäcke/Material Hochwasserschutz etc. (Nicht übereinstimmend mit Gesamtkonzept)		0	25.000	0	
0720010	126014	12600000	12601402	Gerätehaus OB, Schulplatz 8	Küchenerneuerung, Ausführung erst 2026, wird teurer	6.000	13.000	0	0	

Haushalt 2026 - Finanzbedarf Hochbau - Investitionen inkl. Maßnahmen der Stadtsanierung

Stand: 09.01.26

Sach- konto	Kosten- stelle	Kosten- träger	Investitions- nummer	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	Finanzbedarf					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Ostbaarschule OB							
0232010	211051	21100100	21105106	Erweiterung Ostbaarschule für Schul- und Ganztagesbereich	Schulentwicklungsplanung	350.000	2.085.000	365.000	0	0	
0232010	211051	21100100	21105108	Neue Wärmeverbundsys., Heizungsanl. Ostbaarschule		20.000	0	50.000	150.000		
				Realschule							
0232010	211053	21100400	21105301	Erweiterung Schulgebäude	Realschule 4zügig und Schulverbund (Werkrealschule), Planung	500.000	4.000.000	8.000.000	1.500.000	0	
0232010	211053	21100400	21105303	Fahrradunterstellplatz	Neubau (Ersatz) Erweiterung wegen steigender Schülerzahlen, Prüfung (Ausreichend Fahrradparkplätze vorhanden)		0	25.000	0	0	
0720010	365004	36500101	36500401	Kath. Kiga "St. Raphael", Schulstr.10 (kath. Kirche) Betriebsausstattung Kiga	Spielgerät U3	10.000	10.000	0	0	0	
				Salinensporthalle							
0242010	424101	42410000	42410100	Sanierung	Austausch Flachdach wg. Undichtigkeiten, Planung+Umsetzung wg. Dringlichkeit 2025, weitere Sanierungsmaßnahmen 2026 - 27., weiteres Nebendach, Holzplanken, Fenster, Malerarbeiten usw., Förderantrag für Sanierung wird für 2026 gestellt, investiv nach der 3 aus 7 Regel	100.000	380.000	245.000	0	0	
0720010	424101	42410000	42410106	Sportgeräte und Ausstattung	Geräte zum Teil defekt	30.000	8.000	5.000	3.000	3.000	
1803810	511100	51100000	51110000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Private Maßnahmen	Investitionszuschüsse private Teilmodernisierung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1803810	511100	51100000	51110000	Private Maßnahmen	Investitionszuschüsse private Modernisierungen (Modernisierungsmaßn. 15T€ etc.)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0242010	551002	55100000		Öff. Grün/Landschaftsbau, öff. Spielplätze Zäune Kinderspielplätze	Austausch aufgrund TÜV-Bearstandung		0	0	0	0	
0242010	551002	55100000	55100201	Erneuerung Spielplatz	turnusmäßiger Austausch von Spielgeräten	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
0242010	551002	55100000	55100202	Sonnensegel	Spielplatz Hörnle über Sandkasten (Anmeldung aus Ortschaft)		0	0	0	0	
				Friedhofs- und Bestattungswesen							
0380010	553003	55300000	55300301	Friedhof Hochemmingen	Beschaffung von Urnenstelen		15.900	0	0	0	
0380010	553002	55300000	55300201	Friedhof Bad Dürheim: Namensträgetafel	erforderlich für Baumgräber	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
0380010	553002	55300000	55300209	Friedhof Bad Dürheim: Urnen-Baumgräber	Urnen-Baumgräber mit System wie in 2024 (4 Bäume je 12 Gräber)		50.000	0	0	0	
0380010	553002	55300000	55300209	Friedhof Bad Dürheim: Urnen-Baumgräber Beschriftung	Beschriftung Urnen-Baumgräber mit System		12.000	0	0	0	
0380010	553002	55300000		Gießkannen-Pfandsystem			0	0	0	0	

Haushalt 2026 - Finanzbedarf Hochbau - Investitionen inkl. Maßnahmen der Stadtсанierung

Stand: 09.01.26

Sach- konto	Kosten- stelle	Kosten- träger	Investitions- nummer	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	Finanzbedarf					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
0380010	553050	55300000	55305000	Anliegen Bauhof für Friedhof	Verkleidung Müllboxen, Ersatzbeschaffung, da durchgefault		10.000	0	0	0	
				Haus des Bürgers (HdB)							
0720010	573011	57300000	57301101	Putzmaschine für das OG und Sanitäräumen	Putzmaschine für das OG und Sanitäräumen erforderlich		2.500	0	0	0	
				Ostbaarhalle (Unterballdingen)							
0720010	573080	57300000	57308000	Anschaffung Beschallungsanlage	Einbau in Eigenleistung		10.000	0	0	0	
0720010	573080	57300000	57308000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	Dunstabzugshaube		0	5.000			
0720010	573080	57300000	57308000	Neuanschaffung Backofen	Neuanschaffung wirtschaftlicher als Reparatur		2.500	0	0	0	
				Summe		1.454.000	7.902.900	9.903.000	7.066.000	6.136.000	

Anlage 11: Aufstellung der Unterhaltungsmaßnahmen im Hochbau

Haushalt 2026 - Finanzbedarf Hochbau - Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Maßnahmen der Stadtanierung										Stand: 13.01.2026

Sach-konto	Kosten-stelle	Kosten-träger	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	Finanzbedarf				
					2025	2026	2027	2028	2029
4211000	112402	11240000	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4221000	112402	11240000	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
			Rathaus HE						
4211000	112403	11240000	Unterhaltung Räumlichkeiten	allg. Unterhaltung	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4211000	112403	11240000	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"	2.500	0	0	0	0
4221000	112403	11240000	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4211000	112403	11240000	WLAN-Konzept	WLAN-Konzept für für Rathaus HE, Kindergarten und Feuerwehr		5.000	0	0	0
4211000	112403	11240000	Umstellung des Warnsystems	Umstellung des Warnsystems auf digitale Fernwirkempfänger		0	0	0	0
			Service-Center Ostbaar						
4211000	112404	11240000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen		1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
4211000	112404	11240000	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"	2.000	0	0	0	0
4221000	112404	11240000	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4211000	112404	11240000	Heizungsanlage erneuern	alte Ölheizung Baujahr 1990 austauschen (Art noch unklar)		0	0	0	50.000
4211000	112404	11240000	WLAN-Konzept	WLAN-Konzept zum Ausbau der digitalen Infrastruktur		0	0	0	0
			Rathaus SU						
4211000	112405	11240000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	Erhöhung der jährlichen Unterhaltungskosten erforderlich	1.500	500	500	500	500
4211000	112405	11240000	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4221000	112405	11240000	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4211000	112405	11240000	WLAN-Konzept	WLAN-Konzept zum Ausbau der digitalen Infrastruktur		0	0	0	0
4211000	112405	11240000	Umstellung des Warnsystems	Umstellung des Warnsystems auf digitale Fernwirkempfänger		0	0	0	0
			Rathaus BI						
4211000	112406	11240000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	allg. Unterhaltung	60.000	500	500	500	500
4211000	112406	11240000	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4221000	112406	11240000	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4211000	112406	11240000	WLAN-Konzept	WLAN-Konzept zum Ausbau der digitalen Infrastruktur		0	0	0	0
4211000	112406	11240000	Umstellung des Warnsystems	Umstellung des Warnsystems auf digitale Fernwirkempfänger		0	0	0	0
			Rathaus ÖF						
4211000	112407	11240000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	allg. Unterhaltung	5.000	500	500	500	500

Sach-konto	Kosten-stelle	Kosten-träger	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	Finanzbedarf				
					2025	2026	2027	2028	2029
4211000	112407	11240000	Sanierung Rathausgebäude	ELR Förderung wird geprüft		0	20.000		
4211000	112407	11240000	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4221000	112407	11240000	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4211000	112407	11240000	WLAN-Konzept	WLAN-Konzept zum Ausbau der digitalen Infrastruktur		0	0	0	0
4211000	112407	11240000	Umstellung des Warnsystems	Umstellung des Warnsystems auf digitale Fernwirkempfänger		0	0	0	0
4211000	112407	11240000	Umstellung des Warnsystems	Motorwechsel für Sirene Öfingen		4.500	0	0	0
			ehem. Rathaus UB						
4211000	112408	11240000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	allg. Unterhaltung	1.500	500	500	500	500
4211000	112408	11240000	Umstellung des Warnsystems	Umstellung des Warnsystems auf digitale Fernwirkempfänger		0	0	0	0
			Wohn- und Geschäftsgebäude						
4211000	112411	11240000	Schulstr. 10, BD, Wohnung Kiga	Wartung Heizung, Rauchmelder, Lampen	1.000	500	500	500	500
4211000	112413	11240000	Huberstr. 4, Wohnung	Wartung Heizung, Rauchmelder, Lampen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211000	112414	11240000	Friedenstr. 19a, Wohnung	Wartung Heizung, Rauchmelder, Lampen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211000	112415	11240000	Hanfgärten 5, BI, Gebäude	Sanierung der Sanitäranlagen nicht erforderlich, Sanierung bzw. Reparatur der alten Holzterrasse im Treppenhaus vorgesehen	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
4211000	112416	11240000	Tünninger Straße 8, Wohnungen/Restgebäude	allg. Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211000	112417	11240000	Tünninger Str. 1, SU, Wohnung + Garage	allg. Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211000	112418	11240000	Tünninger Str. 2, SU, Wohnung (Rathaus)	allg. Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211000	112419	11240000	Baarstr. 11, BI, Wohnung	allg. Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211000	112420	11240000	Kirchplatz 7, BI, Wohnung + Garage	allg. Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211000	112421	11240000	Heimatmuseum, Luisenstraße 7	allg. Unterhaltung, alte Holzfenster streichen (Heimatverein)	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
4211000	112422	21100300	Schulstr. 7, BD, Altes Rathaus	Umstellung des Warnsystems auf digitale Fernwirkempfänger		0	2.000	2.000	2.000
4211000	112424	11240000	Vereinsheim TuS OB	allg. Unterhaltung	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211000	112425	11240000	Tünninger Str. 3+5, SU, Wohnung + Garage	allg. Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211000	112427	11240000	Gemeinschaftshaus ÖF	allg. Unterhaltung, Schließanlage, da erst 2026 ausgeführt	20.000	7.000	1.000	1.000	1.000
4211000	112428	11240000	Alte Schule UB, Villingen Straße	allg. Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211000	112429	11240000	Ehem. Rathaus OB	allg. Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211000	112429	11240000	Umstellung des Warnsystems	Umstellung des Warnsystems auf digitale Fernwirkempfänger		0	0	0	0
4211000	112430	11240000	öffentliche Bedürfnisanstalten (WC's), allg. Unterhaltung	incl. Wartungsverträge	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211000	555010	55500000	Forstgebäude Kurgärtnerei	allg. Unterhaltung		0	1.000	1.000	1.000
4211000	112432	11240000	Schutzhütten	allg. Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211000	112433	11240000	Sonstige Gebäude (u.a. Backhäusle, Ponyhof)	allg. Unterhaltung	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Sach-konto	Kosten-stelle	Kosten-träger	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	Finanzbedarf				
					2025	2026	2027	2028	2029
4211000	112443	11240000	Unterzaunstr. 21, Gebäude	allg. Unterhaltung (Obdachlosenunterbringung)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4222000	112443	11240000	Unterzaunstr. 21, Gebäude	Möblierung mit gebrauchten Möbeln	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Bauhof						
4211000	112510	11250000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen (Gebäude)	Wartungen, allgemeine Unterhaltung	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211000	112510	11250000	Erneuerung Umkleieräume	Erneuerung Umkleieräume, Duschen, Toilettenanlagen		17.000	0	0	0
4211000	112510	11250000	Tor für den Bauhof	Angebot von 11.888,12 € vorhanden		12.000	0	0	0
4211000	112510	11250000	Elektrik für das Tor für den Bauhof	Hochrechnung 1.000 €		1.000	0	0	0
4211000	112510	11250000	Schließanlage	Erstatz und Umstellung, erst in 2026 umsetzbar		20.000	0	0	0
4211000	112510	11250000	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"	3.000	0	0	0	0
4211000	112510	11250000	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4261020	112500	11250000	Fortbildungen	unterjährige Seminare etc., Schulungen Infoma, Digitalisierung des Bauhofs	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
4261020	112500	11250000	Fahrzeug-Führerscheine	Schulung/Prüfung für Mitarbeiter an versch. Baufahrzeugen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4222000	112570	12500000	Erwerb GWG Mäher, Freischneider, Gebläse, sonstige Maschinen		20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000	112598	11250000	Kleingeräte	weitere Kleingeräte als Ersatzbeschaffungen, Bohrmaschinen, Akkuschrauber etc.	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4221000	112598	11250000	Unterhaltung und Akkus für Kleingeräte	Ifd. Erneuerungen / Austausch etc.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4261010	112500	11250000	Arbeitsschutzbekleidung	Ifd. Aktualisierung der Ausrüstungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4222000	112500	11250000	EDV-Hardware Ausstattung	weitere Tablets für Rapport-Software (Tablano)	8.000	8.000	500	0	500
4271000	112500	11250000	EDV-Software	tablano - Software	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4271000	112500	11250000	Bauhofsoftware (Rapporte u. Arbeitszeitnachweise, Spielplatzkontrollen)	monatlicher Pflegeaufwand (Modul Infoma), Spielplatzsoftware	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4222000	541040	54100000	Absperrmaterial	Absperrgatter, Ersatz für Holzgatter, Poller, Schutzplanken, Straßenmobiliar etc.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			FW (Brand- und Katastrophenschutz)						
4211000	126010	12600000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	allg. Unterhaltung, Setzungsschäden, Wartung Alarmanlage, Wartung BMA, Instandsetzen	16.000	0	16.000	16.000	16.000
4211000	126010	12600000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	Verschattung Büro Verwaltung		0	0	0	0
4211000	126010	12600000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	Instandsetzen: Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage, ELA Anlage, Zugangskontrolle		0	0	0	0
4211000	126010	12600000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	Malerarbeiten Eingang und Treppenhaus, Rote Bereiche an der Fassade		0	0	0	0
4211000	126010	12600000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	Instandsetzen Innenlamellen Schulungsraum		0	0	0	0
4211000	126010	12600000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	Neuausrichtung der Türen im Gebäude (Bauliche Veränderungen sind so lange nicht möglich, so lange das Rechtsverfahren läuft)		0	0	0	0

Sach-konto	Kosten-stelle	Kosten-träger	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	Finanzbedarf				
					2025	2026	2027	2028	2029
4211000	126010	12600000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	Anbau Feuerwehrgerätehaus: Stellplätze, Materialschleuse, Kleiderkammer (Bauliche Veränderungen sind so lange nicht möglich, so lange das Rechtsverfahren läuft)		0	0	0	0
4211000	126010	12600000	GPS im Gerätehaus für die Navis	GPS im Gerätehaus für die Navis		9.000	0	0	0
4211000	126010	12600000	Feuerwehr Gerätehaus Bad Dürrhein	Neuprogrammierung Alarmanlage		15.000	0	0	0
4211000	126010	12600000	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"	1.500	0	0	0	0
4221000	126010	12600000	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4211000	126010	12600000	Hygieneinspektion Lüftung	Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte VDI 6022		0	1.000	0	1.000
4211000	126010	12600000	Wartung Tore	jährlich notwendige Wartung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4429400	126010	12600000	Rechts- und Beratungskosten	laufendes Rechtstreitverfahren	5.000	5.000	0	0	0
4211000	126013	12600000	Gerätehaus HE, Rathausplatz 1	allg. Unterhaltung, Wartung, bautechnischer Brandschutz im Bestand (u.a. Rauchmelder, Rauchschutztür)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4211000	126014	12600000	Gerätehaus OB, Schulplatz 7	allg. Unterhaltung + Instandsetzung Treppenhaus (Malerarbeiten)	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4211000	126014	12600000	Wartung Tore UB	jährlich notwendige Wartung	500	500	500	500	500
4211000	126015	12600000	Gerätehaus SU, Tuninger Str. 2	allg. Unterhaltung, Wartung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211000	126016	12600000	Gerätehaus BI, Baarstr. 11	allg. Unterhaltung, Wartung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211000	126016	12600000	Gerätehaus BI, Baarstr. 11	Einbau einer Abgasabsauganlage (Die Umkleide befindet sich in der Fahrzeughalle. Die Abgase des Fahrzeugs müssen abgesaugt und ins Freie geleitet werden)		18.000	0	0	0
4211000	126017	12600000	Gerätehaus ÖF, Hohlgasse 2	allg. Unterhaltung, Wartung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4211000	126018	12600000	Gerätehaus UB, Am Anger 1	allg. Unterhaltung, Wartung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211000	126018	12600000	Gerätehaus UB, Am Anger 1	Feuerwehrhaus und Schulhaus durchgehende Wandrisse vorhanden (teilw. Setzungsrisse wegen Grundwasserschwankungen), teils raumhoch in voller Wandstärke, unbedingt und zeitnah konstruktiv vernagelt und verschlossen werden		0	0	0	0
			Ostbaarschule OB						
4211000	211051	21100100	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	incl. Wartungsverträge	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211000	211051	21100100	Sanierungskonzept	darin enthalten sein muss: Klassenzimmer, Malerarbeiten, Treppenhaus	20.000	0	10.000	200.000	0
4211000	211051	21100100	Hygieneinspektion Lüftung	Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte VDI 6022		0	1.000	0	1.000
4211000	211051	21100100	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"	1.500	0	0	0	0
4221000	211051	21100100	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4211000	211051	21100100	Gründach	jährliche Unterhaltung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4221000	211051	21100100	Unterhaltung bewegl. Vermögen: Reparaturen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Sach-konto	Kosten-stelle	Kosten-träger	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	Finanzbedarf				
					2025	2026	2027	2028	2029
4222000	211051	21100100	Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)		500	500	500	500	500
			Grund- u. Werkrealschule (GWRs)						
4211000	211052	21100300	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	incl. Wartungsverträge	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4211000	211052	21100300	Schulsanierung GWRs: 8 Klassenzimmer, Treppengeländer GWRs Richtung UG, Aula Lehrerbereich, Flure, Treppenhaus, Umgestaltung Mensa	Maßnahme bereits auf Sommerferien 2024 geplant gewesen, Förderantrag, 2029 wird geprüft, ob eine Aufstockung der Maßnahmen eine neue Förderung begründen		200.000	300.000	150.000	170.000
4211000	211062	21100300	Oskar-Grieshaber-Halle	Sanierung der Außenfassade, wiederholte Beantragung		0	3.000	3.000	3.000
4211000	211072	21100300	BHKW	Unterhaltung	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4211000	211052	21100300	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"	5.000	0	0	0	0
4221000	211052	21100300	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4221000	211052	21100300	Unterhaltung bewegl. Vermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Realschule						
4211000	211053	21100400	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	allg. Unterhaltung	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4211000	211053	21100400	Laufende Sanierung	jährliche Instandsetzung	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211000	211073	21100400	Unterhaltung BHKW	Unterhaltung Blockheizkraftwerk	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4211000	211053	21100400	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"	10.000	0	0	0	0
4221000	211053	21100400	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4211000	211053	21100400	Dachbegrünung, Wartung, Pflege		8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4221000	211053	21100400	Unterhaltung bewegl. Vermögen (Geräte)		10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4212000	211053	21100400	Unterhaltung unbewegl. Vermögen: gärtnerische Anlage		500	500	500	500	500
4211000	211053	21100400	Hygieneinspektion Lüftung	Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte VDI 6022		0	1.000	0	1.000
4211000	211053	21100400	Sanierungskonzept	darin enthalten sein muss: Klassenzimmer, Erneuerung Türen, Sanierung Verwaltungsbereich, Böden, Jalousien		0	210.000	0	0
			Kirchengemeinden						
4211000	291000	29100000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	vertragliche Regelungen (Betrieb kirchl. Bauten und Uhren)	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4221000	291000	29100000	Wartung bewegl. Vermögen: Kirchturmuhren, insb. Glockensteuerungen Fa.Schneider (Kirche St.Peter&Paul HE; St.Gallus UB u.a.)	vertragliche Regelungen	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			Soziales						
4211000	314005	31400500	soz. Einrichtungen Wohnungslose		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushalt 2026 - Finanzbedarf Hochbau - Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Maßnahmen der Stadtsanierung					Stand: 13.01.2026

Sach-konto	Kosten-stelle	Kosten-träger	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	Finanzbedarf				
					2025	2026	2027	2028	2029
4211000	314007	31400700	Anschlussunterbringung (Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber, Albert-Schweizer-Haus, Schabelweg 1, Mühlenstr. 12, Kapfstraße)	allg. Technik unterhalten (Rauchmelder u.a.)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211000	112436	11240000	Lehrenstr. 7, Aufwand Asyl		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211000	112437	11240000	Siemensstr. 3, Aufwand Asyl		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211000	112438	11240000	Hofstr. 7, Aufwand Asyl	Terrassenerneuerung, Balkon (Feuchtigkeitsschäden) Treppenhaus senkt sich ab, Hangsicherung, Toiletten (200.000 € wären erforderlich, um Mängelbeseitigung für die Immobilie vorzunehmen)		5.000	5.000	5.000	5.000
4211000	112439	11240000	Hofstr. 7a, Aufwand Asyl	Außenanlage ertüchtigen / Winterdienst; Sanierung Garage (Ausführung erst 2026)	20.000	22.000	3.000	3.000	3.000
4211000	112412	11240000	Stammstr. 4, Aufwand Asyl		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4222000	314007	31400700	Erwerb GWG: Geräte, Ausstattung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4211000	112413	11240000	Huberstraße 4	neue Heizung		0	0	0	0
4211000	112414	11240000	Friedenstr. 19a	Dachfenstererneuerung		0	3.000	0	0
			Soziale Tagesgruppe Schulstraße 2						
4211000	362200	36200100	Schulstraße 2a, Mietobjekt für Soziale Tagesgruppe		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Jugendarbeit, Jugendhaus						
4211000	362050	36200100	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	Wanderneruerung EG + Bodenaufbereitung	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211000	362050	36200100	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"	1.000	0	0	0	0
4221000	362050	36200100	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4211000	362054	36200100	Jugendtreff OB	Renovierung der Fassade sowie Dämmung der Decke	1.000	3.000	0	0	0
			ev. Kiga Am Salinensee, Willmannstraße (ev. Kirche)						
4211000	365002	36500101	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	incl. Reinigung Lüftungssystem, Sandkastenabdeckungen, Terasse marode (Fluchtweg), Fluchtweg Sanierung	9.000	44.000	9.000	9.000	9.000
4211000	365002	36500101	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"	2.500	0	0	0	0
4221000	365002	36500101	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4221000	365002	36500101	Hygieneinspektion Lüftung	Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte VDI 6022		0	1.000	0	1.000
4211000	365002	36500101	Austausch Bodenbelag	Eingangsbereich Altbau		0	14.000	0	0
			Kath. Kiga "St. Raphael", Schulstr.10 (kath. Kirche)						

Haushalt 2026 - Finanzbedarf Hochbau - Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Maßnahmen der Stadtanierung									
Stand: 13.01.2026									

Sach-konto	Kosten-stelle	Kosten-träger	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	Finanzbedarf				
					2025	2026	2027	2028	2029
4211000	365004	365000101	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	Mittelanmeldung 2025: Dach Lichtkuppel U3 Gebäude (10.000€), Lampen und Decken blaue/gelbe Gruppe (5.000€), allg. Unterhaltung(4.000€)	9.000	4.000	9.000	4.000	4.000
4211000	365004	365000101	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	Malerarbeiten in Gruppenzimmern Kiga und Kinderkrippe U3+Ü3	10.000	20.000	0	0	0
4211000	365004	365000101	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"	2.500	0	0	0	0
4221000	365004	365000101	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4211000	365004	365000101	Hygieneinspektion Lüftung	Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte VDI 6022		0	1.000	0	1.000
4211000	365004	365000101	Dachbegrünung		3.000	500	500	500	500
			Kiga Stadtkäfer, Salinenstr. 7, Gebäude 1 (Stadt)						
4211000	365006	365000101	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	allg. Unterhaltung		2.000	2.000	2.000	2.000
4211000	365006	365000101	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	Schallschutz Schlafräume	5.000	7.500	0	0	0
4211000	365006	365000101	Wartungsverträge (Heizung, Lüftung, Klima)	neues Gebäude mit vermehrt technischen Anlagen mit entsprechenden Wartungsansprüchen erfordert vermehrt Wartung durch Fachpersonal (z.B. u.a. Aufzugstechnik, Brandschutz- und Sicherheitstechnik)	7.300	18.000	18.000	18.000	18.000
4211000	365006	365000101	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"	2.700	0	0	0	0
4221000	365006	365000101	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4211000	365006	365000101	Hygieneinspektion Lüftung	für jedes Gebäude (1+2) getrennt notwendig		0	1.000	0	1.000
4222000	365006	365000101	Geräte, Ausstattung	keine Anmeldung vorhanden	25.000	0	2.000	0	2.000
			Kiga Stadtkäfer, Salinenstr. , Gebäude 2 (Stadt)						
4211000	365012	365000101	Unterhaltung	allg. Unterhaltung	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211000	365012	365000101	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4221000	365012	365000101	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4211000	365012	365000101	Hygieneinspektion Lüftung	für jedes Gebäude getrennt notwendig		0	1.000	0	1.000
4211000	365012	365000101	Wartungsverträge (Heizung, Lüftung, Klima)	neues Gebäude mit vermehrt technischen Anlagen mit entsprechenden Wartungsansprüchen erfordert vermehrt Wartung durch Fachpersonal (z.B. u.a. Aufzugstechnik, Brandschutz- und Sicherheitstechnik)		18.000	18.000	18.000	18.000
			Wald-Kiga (Stadt)						
4211000	365008	365000101	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	allg. Unterhaltung	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211000	365009	365000101	Verkehrssicherung	Baumkontrollen	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211000	365008	365000101	Ertüchtigung der Außenanlage	Ertüchtigung nach Witterungseinflüssen		10.000	0	0	0
			Kiga Hochemmingen "Funkelstein" (Stadt)						

Sach-konto	Kosten-stelle	Kosten-träger	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	Finanzbedarf				
					2025	2026	2027	2028	2029
4211000	365030	365000101	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	allg. Unterhaltung	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4211000	365030	365000101	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"	800	0	0	0	0
4221000	365030	365000101	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
			Kiga Oberbaldingen "Spatzennest" (Stadt)						
4211000	365040	365000101	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	allg. Unterhaltung	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211000	365040	365000101	Mittelanmeldung 2026	Austausch Lampen und Beleuchtung		2.000	8.000	0	0
4211000	365040	365000101	Außenanlage	Bepflanzung zwischen Terasse und Zaun Bauhof		2.000	0	0	0
4211000	365040	365000101	WLAN-Konzept			0	0	0	0
4211000	365040	365000101	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"	1.300	0	0	0	0
4221000	365040	365000101	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
			Kiga Sunthausen (Stadt)						
4211000	365050	365000101	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	Terassentüre Notausgang/Eingangtüre, ggf. neue Dichtung/Tür, Malerarbeiten und neuer Boden im Büro, Malerarbeiten und neuer Boden in der Personalküche	20.000	6.000	14.500	5.500	5.500
4211000	365050	365000101	Außenanlage	Gartenzaun	13.000	0	0	0	0
4211000	365050	365000101	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"	800	0	0	0	0
4221000	365050	365000101	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4211000	365050	365000101	WLAN-Konzept			0	2.500	0	0
			Kiga Biesingen "Löwenzahn", Baarstr. 11 (Stadt)						
4211000	365060	365000101	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	allg. Unterhaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211000	365060	365000101	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	Montage Krippen WC mit Umbauten oder Zusatzarbeiten erforderlich		0	5.000	0	0
4211000	365060	365000101	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	Streichen vom Haus, Holzelemente am Altbau		0	0	0	0
4211000	365060	365000101	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	Streichen Fensterläden inkl. Türe		0	0	0	0
4211000	365060	365000101	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	Mülltonnenverkleidung		0	0	0	0
4211000	365060	365000101	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"	800	0	0	0	0
4221000	365060	365000101	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4211000	365060	365000101	WLAN-Konzept			0	0	0	0
			Krabbelkäfer Biesingen, Hanfgärten 5 (Stadt)						
4211000	365062	365000101	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	allg. Unterhaltung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4211000	365062	365000101	Unterhaltung der Innenanlage	Aufrüstung mit Jalousien 6x in Gruppenräumen, Personal WC, Klimaanlage aufgrund der hohen Temperaturen		10.000	12.500	0	0
4211000	365062	365000101	Unterhaltung der Außenanlage	Hügelgestaltung, Büsche, Tipi, Gartenhäuschen		0	0	0	0
4211000	365062	365000101	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	Küche, neuer Küchenboden, neue Küchenzeile (Küche gehört zur Halle)		0	0	0	0
4211000	365062	365000101	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"	500	0	0	0	0

Sach-konto	Kosten-stelle	Kosten-träger	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	Finanzbedarf				
					2025	2026	2027	2028	2029
4221000	365062	36500101	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4211000	365062	36500101	WLAN-Konzept			0	0	0	0
			Kiga Öfingen "Am Kastanienbaum", Stammstr. (ev. Kirche)						
4211000	365070	36500101	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	allg. Unterhaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211000	365070	36500101	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"	500	0	0	0	0
4221000	365070	36500101	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
			Kiga Unterbaldingen "St. Josef" (kath. Kirche)						
4452000	365080	36500101	Unterhaltung durch Kirche / vertragliche Regelung (Anteil Stadt 70%)	Mitteilung 2026: Fenster/Türen/inklusive Klemmschutz 15.000, nach vertraglicher Regelung (Anteil Stadt 70 %) 10.500 €	3.500	10.500	3.500	3.500	3.500
4211000	365080	36500101	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4221000	365080	36500101	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
			Salinensporthalle						
4211000	424101	42410000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	Wartungsverträge, Toilettenanlage instandsetzen, Erneuerung der Innenverkleidung oberhalb Prallwand, Haartrockner etc.	55.000	26.500	26.500	26.500	26.500
4211000	424101	42410000	bauliche Anlagen	Heizung Salinensporthalle Systemtrennung (Schabelstube)		0	0	0	0
4211000	424101	42410000	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"	2.000	0	0	0	0
4221000	424101	42410000	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4211000	424101	42410000	Hygieneinspektion Lüftung	Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte VDI 6022		0	1.000	0	1.000
4211000	424108	42410000	Unterhaltung BHKW	Unterhaltung Blockheizkraftwerk	3.500	0	3.500	0	3.500
4221000	424101	42410000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	z.B. Anschlüsse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4222000	424101	42410000	Erwerb bewegliches Vermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Bergweghalle Hochemmingen						
4211000	424131	42410000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	allg. Unterhaltung, 2027 Erneuerung Beleuchtung (LED)	4.000	4.000	200.000	4.000	4.000
4221000	424131	42410000	Ausstattung	Bergweghalle Turnringe		1.000	0	0	0
4211000	424131	42410000	Hygieneinspektion Lüftung	Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte VDI 6022		0	1.000	0	1.000
4211000	424131	42410000	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"	1.000	0	0	0	0
4221000	424131	42410000	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
			Mehrweckhalle Oberbaldingen						
4211000	424141	42410000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	incl. neuer Wartungsverträge Neubau	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4211000	424141	42410000	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"	1.000	0	0	0	0

Haushalt 2026 - Finanzbedarf Hochbau - Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Maßnahmen der Stadtanierung									
Stand: 13.01.2026									

Sach-konto	Kosten-stelle	Kosten-träger	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	Finanzbedarf				
					2025	2026	2027	2028	2029
4221000	424141	42410000	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4211000	424141	42410000	Hygieneinspektion Lüftung	Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte VDI 6022		0	1.000	0	1.000
			Turn- und Festhalle Sunthausen						
4211000	424151	42410000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	allg. Unterhaltung	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211000	424151	42410000	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"	500	0	0	0	0
4221000	424151	42410000	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4211000	424151	42410000	Licht- und Tontechnik	Erneuerung (LED) Prio-Liste OV, Förderantrag muss noch gestellt werden, Planungsrate	5.000	30.000	120.000	0	0
4211000	424151	42410000	Hygieneinspektion Lüftung	Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte VDI 6022		0	1.000	0	1.000
			Christian-Lehmann-Halle Biesingen						
4211000	424161	42410000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	allg. Unterhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211000	424161	42410000	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"	500	0	0	0	0
4221000	424161	42410000	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4211000	424161	42410000	Hygieneinspektion Lüftung	Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte VDI 6022		0	1.000	0	1.000
			Osterberghalle Öffingen						
4211000	424171	42410000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	Austausch von 8 Duschköpfen, Schließanlage zus. mit Rathaus und Gemeinschaftshaus	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4211000	424171	42410000	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"	500	0	0	0	0
4221000	424171	42410000	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4211000	424171	42410000	Erneuerung Hallenbeleuchtung (aus 2024)	Umstellung auf LED incl. Notbeleuchtung (Austausch Quecksilberleuchten), Verschiebung zum Teil nach 2026; Förderantrag vorhanden	150.000	189.000	0	0	0
4211000	424171	42410000	Schließanlage	Ausführung erst 2026		8.300			
4211000	424171	42410000	Hygieneinspektion Lüftung	Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte VDI 6022		0	1.000	0	1.000
			Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
4291000	511000	51100000	Flächennutzungsplan, Baulandentwicklung	punktuelle Änderungen, Anpassungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291000	511000	51100000	Bebauungspläne Innenentwicklung, pauschal	incl. 3T € für EU-Inspire (europäische Geodateninfrastruktur)	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4291000	511000	51100000	Lärmaktionsplanung	Aktionsplanung 5. Runde	0	0	15.000	0	0
4291000	511000	51100000	Mobilitätskonzept		60.000	60.000	0	0	0
4429400	511000	51100000	Rechts- und Beratungskosten	Überarbeitung bestehender Bebauungspläne, allg. Planungsmittel FB-Leitung	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4431000	511000	51100000	allg. Planungstopf	für unterjährige Stellungnahmen und Projektanfragen	10.000	0			

Haushalt 2026 - Finanzbedarf Hochbau - Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Maßnahmen der Stadtsanierung					Stand: 13.01.2026

Sach-konto	Kosten-stelle	Kosten-träger	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	Finanzbedarf				
					2025	2026	2027	2028	2029
4452000	511001	51100000	gemeinsamer Gutachterausschuss Donaueschingen	vertragliche Regelung mit Stadt DS (GR-Beschluss v. 27.6.19) (Gemeinkosten, Ableitung Bodenrichtwerte, Gutachten etc.)	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4291000	511009	51100000	Innenentwicklung (ELR Maßnahme)	ganzheitliche Innenentwicklung mit IFSR	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4317000	511100	51100000	Private Maßnahmen	2. Tranche Solegarten	0	0	0	0	58.000
			Stadtsanierung						
4291000	511100	51100000	Touristische Mitte, Perspektiven im Herzen BD	städtebauliche Planung und Wettbewerb	20.000	5.000	0	0	0
4291000	511100	51100000	Projektbegleitung Kommunalentwicklung	Vergütung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4318000	511100	51100000	Pfadfinderheim	Zuschuss Pfadfinder		22.500	0	0	0
4318000	511100	51100000	Turnerheim	Zuschuss Turnerheim		25.000	0	0	0
4318000	511100	51100000	Vereinsraum Schwarzwaldverein	Zuschuss Schwarzwaldverein		6.200	0	0	0
4318000	511100	51100000	Vereinsräume Salinenstr. 8+10	Zuschuss Sockelsanierung		45.000	0	0	0
			Öff. Grün/Landschaftsbau, öff. Spielplätze						
4212000	551002	55100000	Spielplätze, all. Unterhaltung	Reparaturen, Sand, Baumpflege, Rindenmulch, Barfußpfad, Abdeckungen, Fallschutz, Jahresinspektion Spielplätze	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4212000	551002	55100000	Spielgeräte allgemein	Unterhaltung, Reparatur, Beschilderung aller Spielplätze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4212000	551002	55100000	Baum	Baumpflanzung statt Sonnensegel		2.000			
4291000	551002	55100000	Baumkataster	digitale Erstaufnahme des Baumbestands per GPS; entsprechend ZTV-Baumpflege und FLL-Richtlinie (Regelkontrollen zur Verkehrssicherung)	50.000	36.000	36.000	36.000	39.000
			Friedhofs- und Bestattungswesen						
4221000	553000	55300000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		500	500	500	500	500
4222000	553000	55300000	Erwerb GWG		500	500	500	500	500
4251000	553000	55300000	Friedhof Bad Dürrheim: Fahrzeuge	Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4212000	553002	55300000	Friedhof Bad Dürrheim: Grabkammern	Ausräumung Grabkammern	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
4212000	553002	55300000	Friedhof Bad Dürrheim:Grabkammern	Filter und Grabmatten (Belüftungssystem)	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
4212000	553002	55300000	Friedhof Bad Dürrheim: Baumpflanzungen	bei Baumgräbern	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
4212000	553002	55300000	Friedhof Bad Dürrheim: Ausbesserung Wegerisse, Wegesanierung	Verkehrssicherung	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4212000	553002	55300000	Friedhof Bad Dürrheim: Verschlussplatten für Urnenwände	erorderlich wg. Wiederbelegung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4291000	553002	55300000	Friedhof Bad Dürrheim: Namensschilder	erforderlich für Baumgräber	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4291000	553002	55300000	Friedhof Bad Dürrheim: Platte mit Schrift	erforderlich für Urnengemeinschaftsanlage	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211000	553050	55300000	Friedhof Bad Dürrheim: Aussegnungshalle, Kapelle	allg. Unterhaltung	43.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211000	553002	55300000	Friedhof Bad Dürrheim	priv. Thujahecke schneiden; vertragliche Verpflichtung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Sach-konto	Kosten-stelle	Kosten-träger	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	Finanzbedarf				
					2025	2026	2027	2028	2029
4211000	553058	55300000	Friedhof Unterbaldingen	Erneuerung WC-Anlage(2026), Antrieb Glocke(2026)	105.000	40.000	0	0	0
4221000	553006	55300000	Friedhof Biesingen	neue Stuhlklissen 50 Stück (angemeldet 500 Euro, realistisch 1000 Euro)		0	1.000	0	0
			Natur- und Landschaftspflege						
4212000	554000	55400000	Neuanlage, Biotop-Pflege geschützter Gebiete, Ausgleichsmaßnahmen, Ökokonto		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4373000	554000	55400000	Umlage GVV DS für Biotopverbundplanung		9.500	0	0	0	0
4241103	554000	55400000	Reinigung: Entfernung Wespennest, Wühlmausbekämpfung	Zunahme von Reinigungserfordernissen	500	1.000	1.000	1.000	1.000
			Forst						
4211000	555000	55500000	Sanierung Dach und Regenrinnen Wittmannstalhütte			10.000			
			Umweltschutzmaßnahmen						
4429300	561000	56100000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	Umweltzentrum SBN, Naturpark, KlimaBündnis u.a.	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4431000	561000	56100000	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
4291000	561000	56100000	Allg. Umweltschutz, Landschaftsschutz, Umlage an GVV (Dienstleistungen, BPläne, Gewässer, Beurteilung Baugesuche etc.)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4291000	561001	56100000	Aktion "Saubere Landschaft"	Landschaftsputzaktion	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
			Haus des Bürgers (HdB)						
4211000	573011	57300000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	incl. Wartungsverträge - BMA/ Lüftungsanlage	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211000	573011	57300000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	Malerarbeiten an beiden Längsfassaden		0	0	0	0
4222000	573011	57300000	Bestuhlung (siehe Leitfaden Bilanzierung S.76)	50 Stühle im SIS erneuern, 430 St.		0	55.000	0	0
4211000	573011	57300000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	Heizverteiler	60.000	0	0	0	0
4211000	573011	57300000	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"	3.500	0	0	0	0
4211000	573011	57300000	Ortsfeste Anlagen	Mängelbeseitigung E-Check	25.000	5.000	0	5.000	0
4211000	573011	57300000	Saalleuchten (aus 2024)	Umstellung auf LED (jährlicher hoher Unterhalt), Förderbescheid vorhanden	218.000	300.000	0	0	0
4211000	573011	57300000	Bodenfliesen gesamt	Salzauskristallisation/ Umsetzung in den Folgejahren		20.000	1.000	1.000	1.000
4211000	573011	57300000	Eingangstüre überarbeiten	Eingangstüre überarbeiten, 2cm Spalt schränkt die Möglichkeiten des Heizens ein		2.000	0	0	0
4211000	573011	57300000	Hygieneinspektion Lüftung	Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte VDI 6022		0	1.000	0	1.000

Haushalt 2026 - Finanzbedarf Hochbau - Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Maßnahmen der Stadtсанierung									
Stand: 13.01.2026									

Sach-konto	Kosten-stelle	Kosten-träger	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	Finanzbedarf				
					2025	2026	2027	2028	2029
			Gemeindehalle Hochemmingen (Kirchengemeinde)						
4458000	573030	57300000	Erstattung an Kirchengemeinde	Betriebskosten und Kosten für konkret beantragte Sanierungsmaßnahme		12.000	47.000	12.000	12.000
			Ostbaarhalle (Unterbaldingen)						
4211000	573080	57300000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	allg. Unterhaltung	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211000	573080	57300000	E-Check	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"	500	0	0	0	0
4221000	573080	57300000	DGUV-Geräte	Notwendigkeit siehe "Rathaus Kernstadt"		0	0	0	0
4211000	573080	57300000	Hygieneinspektion Lüftung	Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte VDI 6022		0	1.000	0	1.000
Summe					2.475.900	2.503.600	2.668.600	1.561.600	1.378.600

Einzelpositionen BPläne Innenentwicklung
(unter 51100)

EU-Inspire (europäische Geodateninfrastruktur)	EU-Richtlinie, vertragliche Regelung	
BPlan "Hofen II", BD	Änderung im Rahmen von "im Herzen BD" - Kostenerstattung	
BPlan "Waldstraße, Flst.Nr. 2978"	Verfahrensbegleitung - Kostenerstattung	
BPlan "Vogtshof", HE	Verfahrensbegleitung - Kostenerstattung (derzeit ungewiss)	
BPlan "Butschhof II" OB	nach Grundstücksverfügbarkeit (derzeit ungewiss)	
BPlan + FNP: PV-Anlage "Herdweidhöfe", UB	Verfahrensbegleitung - Kostenerstattung	
Fläche Parasol, Huberstraße	Investorenwettbewerb	
BPlan Hüttenbühl	Verfahrensbegleitung - Kostenerstattung	
BPlan + FNP: PV-Anlage Wasserwerk	Verfahrensbegleitung - Kostenerstattung	
Summe BPläne Innenentwicklung		

Anlage 12: Aufstellung der investiven Maßnahmen im Tiefbau

Haushalt 2026 - Finanzbedarf Tiefbau - Investitionen											Stand: 09.01.2026
Sach- konto	Kosten- stelle	Kosten- träger	Investitions- nummer	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	Finanzbedarf					
						2025	2026	2027	2028	2029	
				112400 Gebäudemanagement							
0291010	112402	11240000	11240203	Rathaus Johannerweg	Erschließung mit Strom- und Wasser / Trennung vom ev. Gemeindezentrum. Vertragliche Vereinbarung zum Erbbaupvertrag	40.000	30.000	0	0	0	
				112500 Bauhof							
0341010	112511	11250000	11251103	Ölabscheider, Neubau Waschplatz	Ölabscheider ist nicht mehr funktionsfähig, Überdachter Waschplatz wird notwendig, Umweltschutzmaßnahme	60.000	40.000	0	0	0	
				424100 Sportstätten							
1803810	424104	42410000	42410402	Ergänzung Flutlichtanlage Sportplatz OB, Abwicklung über den TuS Oberbaldingen	Investitionszuschuss an TuS Oberbaldingen	30.000	0	0	0	0	
1803810	424103	42410000	42410302	Mähroboter Sportplatz HE, Abwicklung über den FC Hochemmingen	Investitionszuschuss an FC Hochemmingen, Beschaffung durch den Verein mit Zuschuss Badischer Sportbund	24.000	0	0	0	0	
1803810	424102	42410000	42410203	Mähroboter Sportplatz BD, Abwicklung über den FC BD	Investitionszuschuss an FC Bad Dürrhein, Beschaffung durch den Verein mit Zuschuss Badischer Sportbund	0	25.000	0	0	0	
				511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
0350010	511000	51100000	51100009	Erschließung Baugebiet "Äußere Bündt"	Planung der städtischen Erschließung für B-Plan, Ab Ausführungsplanung bei Kostenstellen: Gemeindestraße, Kanal und Wasserversorgung	10.000	0	0	0	0	
				536000 Telekommunikationseinrichtungen							
1803310	536000	53600000	53600001	Investitionszuschuss für Neubau Breitbandversorgung durch den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar	Lt. Auflistung des Zweckverbands	639.000	500.100	450.000	300.000	350.000	
				541000 Gemeindestraßen							
0350010	541010	54100000	54101021	Endausbau von Erschließungsstraßen (1. Priorität: Kienenweg)	Planung in 2025/2026, Bau in 2027	30.000	20.000	300.000	300.000	300.000	
0350010	541010	54100000	54101010	Erschließung Baugebiet "Äußere Bündt" Unterbaldingen	Neubau von Verkehrsanlagen im Baugebiet	30.000	320.000	200.000	0	0	
0350010	541010	54100000	54101009	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen - Planung und Förderantrag LGVFG, Umbau ab 2025	Gesetzliche Anforderung	188.000	260.000	160.000	310.000	0	
0320010	541050	54100000	54105001	Bushaltestelle K5700	Neubau Wartehäuschen zum Schutz der Fahrgäste	0	0	0	0	0	
0350010	541012	54100000	54101203	Verbreiterung Geh-/Radweg Grüning (ehem. Bahntrasse)	Stärkung des Radverkehrs - Planungsrate und Förderantrag LGVFG	30.000	0	0	0	0	
0350010	541012	54100000		Verbreiterung Gehweg Schwarzwaldstraße		35.000	0	0	0	0	
0350010	541013	54100000		Installation von Parkscheinautomaten auf 4 Parkplätzen in der Kernstadt	Bewirtschaftung der Parkplätze (vorraussichtlich 8 Parkscheinautomaten mit Solarstrom)		150.000				
0320010	541014	54100000	54101408	Ersatzneubau Fußgängerbrücke Hindenburgpark	Planung und Förderantrag in 2024, Bau in 2025	330.000	40.000	0	0	0	
0320010	541014	54100000	54101402	Ersatzneubau Brücke Karlstraße über die Stille Musel	Baugrundgutachten und Planungsrate für Antrag LGVFG	20.000	50.000	300.000	300.000	0	
0320010	541014	54100000	54101405	Ersatzneubau Brücke Salzstraße über die Stille Musel	Förderbescheid liegt vor. Notwendigkeit der Maßnahme wird mittels Verkehrsgutachten geprüft (Brücke für Kfz-Verkehr sperren)	400.000	0	0	0	0	
0320010	541015	54100000	54101503	Neubau Durchlass Gehenstraße (Hungerbühlbächle)	Planung und Wasserrechtsantrag in 2025	20.000	0	150.000	0	0	
0320010	541015	54100000	54101502	Neubau Durchlass Ledergasse	Verschiebung der Ausführung auf 2025 wegen Verzögerung der Lieferung von Beton-Fertigteilen	330.000	0	0	0	0	
0320010	541080	54100000	54108000	Neubau Straßenentwässerung Grenzweg in Oberbaldingen	regelmäßige Überflutungen wegen fehlender Entwässerung bis auf Villinger Straße	20.000	0	0	0	0	
0320010	541010	54100000	54101026	Planungskosten für die Einrichtung der Buslinie zur Anbindung der Kliniken an der Luisenstraße	Anbindung ÖPNV für den gesamten Bereich Luisenstraße/Hammerbühlstraße (fehlende Haltestelle im 300 m Umkreis)	50.000	0	0	0	0	
0320010	541010	54100000	54101025	Planungskosten für Umbau Mühlenstraße zwecks Wendemöglichkeit Bus und neue Haltestelle	Verkürzung der Fahrzeit der Buslinie in Biesingen aufgrund Anbindung Luisenstraße	10.000	0	0	0	0	
0720010	545001	54500000	54500102	545000 Straßenreinigung und Winterdienst		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
				Anschaffung und Aufstellen von zusätzlichen Mülleimern	Im gesamten Stadtgebiet, insbesondere Stadtteile						
0020010	551001	55100000	55100101	551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
				Software-Lizenz Baumkontrolle	Erstanschaffung						
0020010	552010	55200000	55201002	552000 Gewässerschutz		0	15.000	0	0	0	
				Software-Lizenz Tablano für Anwendung Hochwasserschutz	Erstanschaffung, Krisenschutzmaßnahme	0	65.000	0	0	0	
0020010	552010	55200000	55201003	Hochwasserschutzplanung mit Messtellen	Hochwasserschutzkonzept	0					
				Summen		2.318.000	1.527.100	1.572.000	1.222.000	662.000	

Anlage 13: Aufstellung der Unterhaltungsmaßnahmen im Tiefbau

Haushalt 2026 - Finanzbedarf Tiefbau - Unterhaltungsmaßnahmen

Stand:08.01.2026

Sach- konto			Kosten- stelle	Kosten- träger	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	Finanzbedarf					
							2025	2026	2027	2028	2029	
42111000	112402	11240000	112400 Gebäudemanagement									
			Erschließung Strom und Wasser/ Trennung vom ev. Gemeindezentrum ist in investiver Liste					0	0	0	0	0
			424100 Sportstätten									
			Unterhaltung Sportplatz Bad Dürnheim					15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Unterhaltung Sportplatz Hohenminnen					3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			Unterhaltung Sportplatz Oberbaldingen					6.000	3.000	2.000	2.000	2.000
			Unterhaltung Sportplatz Öfingen					3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
			Allgemeiner Planungstopf					20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			536000 Telekommunikationseinrichtungen									
4453000	536000	53600000	Zweckverband Breitband					10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
			541000 Gemeindestraßen									
4291000	541010	54100000	Straßenbefahrung und Straßenzustandsbewertung (Vialytics)					18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			Laufende Unterhaltung Straßen im gesamten Stadtgebiet					300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4212000	541010	54100000	Geländer/Mauer Bühlsstraße Öfingen					0	0	50.000	0	0
			Laufende Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen					40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4212000	541012	54100000	Laufende Unterhaltung selbständiger Geh- und Radwege					8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			Laufende Unterhaltung Parkplätze					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212000	541013	54100000	Laufende Unterhaltung Brücken					75.000	75.000	75.000	75.000	80.000
			Brückenprüfungen					20.000	20.000	20.000	0	20.000
4291000	541014	54100000	Laufende Unterhaltung Durchlässe					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Stützmauern						15.000	0	0	15.000
4212000	541020	54100000	Laufende Unterhaltung Straßenbeleuchtung					20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Durchführungsvertrag für den Betrieb der Straßenbeleuchtung					75.000	75.000	75.000	80.000	80.000
4291000	541020	54100000	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED					65.000	20.000	20.000	0	0
			Umrüstung und Umbau der Straßenbeleuchtung auf LED					330.000	450.000	500.000	500.000	500.000
4212000	541030	54100000	Laufende Unterhaltung Grün an Straßen					40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			Laufende Unterhaltung Verkehrsausstattung					3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4212000	541041	54100000	Laufende Unterhaltung Lichtsignalanlagen					6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
			Laufende Unterhaltung Verkehrszeichen und Markierung					3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
4212000	541050	54100000	Laufende Unterhaltung Buswartehäuschen					3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			Laufende Unterhaltung Brunnen					6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4212000	541080	54100000	Laufende Unterhaltung Feldwege					50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			545000 Straßenreinigung und Winterdienst									
4221000	545001	54500000	Unterhaltung bewegliches Vermögen					2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Abfuhr Kehricht von Straßen					35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4291000	545001	54500000	Hundekotbeutel					3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			Winterdienst					45.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushalt 2026 - Finanzbedarf Tiefbau - Unterhaltungsmaßnahmen

Stand:08.01.2026

Sach- konto	Kosten- stelle	Kosten- träger	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	Finanzbedarf				
					2025	2026	2027	2028	2029
4291000	545002	545000000	Winterdienst	Dienstleistungen (Lohnunternehmer)	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
			551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
4241105	551001	551000000	Entsorgung Laub aus Grünflächen und Parkanlagen	Abfuhr zu einem Biobauern zur Kompostierung					
4211000	551001	551000000	Stadtgrün naturnah:	Entsiegelung von Verkehrsinseln	13.000	14.000	15.000	15.000	15.000
			Regelmäßige Aufwendungen für	Ergänzung Streuobstwiesen					
				Bühhecken Gemeindeverbindungsstraßen/Feldwege	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				Entwicklung artenreicher Wiesen					
				Fortbildung Stadtgärtner (ökologische Heckenpflege)					
			552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
4212000	552030	552000000	Aufwand zur Beseitigung von Blierschäden an Fließgewässern, Gräben und Seen	Maßnahmen zur Gewährleistung des Hochwasserabflusses	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4291000	552010	552000000	Wasseruntersuchungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4212000	552011	552000000	Stille Musel - Ausbau der Betonhalbschalen zwischen Adlerplatz und Hofstraße	Forderung aus der wasserrechtlichen Genehmigung für die Offenlegung der Stille Musel im Bereich IRMA	0	0	0	0	250.000
4211000	552011	552000000	Unterhaltung Stille Musel		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211000	552012	552000000	Unterhaltung Kötach		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211000	552013	552000000	Unterhaltung Talbachgraben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211000	552014	552000000	Grabenreinigung wegen Hochwasserschutz		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4212000	552014	552000000	Entfernung von Betonhalbschalen und anderen Hindernissen aus Gräben	Empfehlung unteren Wasserbehörde, Planung durch Umweltbüro	15.000	0	0	0	0
4291000	552020	552000000	Wasseruntersuchungen Seen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211000	552022	552000000	Wehranlage Salinensee		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241000	552022	552000000	Stromkosten Wehr und Fontäne Salinensee		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211000	552023	552000000	Ausbaggern/Entschlammten Sunthausen See	Nur im Winter möglich. Beprobung Seeschlamm erforderlich. Entsorgungskonzept Seeschlamm notwendig	0	0	0	0	0
4211000	552024	552000000	Öfnger See		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			Summen		1.368.000	1.421.000	1.507.500	1.423.000	1.713.000

Anlage 14: Gesamtübersicht der Investitionen

Investitionsliste 2026																			
Teilhaushalt 1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Teilhaushalt 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Investitions- nummer	Sach- konto	Kosten- stelle	Kosten- träger	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	Finanzbedarf				Investitions- nummer	Sach- konto	Kosten- stelle	Kosten- träger	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	Zuschüsse und Verkäufe			
						2026	2027	2028	2029							2026	2027	2028	2029
11100301	0720010	111003	11100000	Kernverwaltung - bewegl. Vermögen, Möbel (höhenverstellbare Schreibtische)		7.000	7.000	7.000	7.000										
11101002	0720010	111010	11100000	Gremiendienste IT Ausstattung		5.000													
11200001	0020010	112000	11200000	Lizenzen		60.500	72.000	64.000	65.000										
11200002	0720010	112000	11200000	PC-Drucker, Beamer		64.000	29.000	31.000	35.000										
11200006	0020010	112000	11200000	DV-Software (keine Lizenzsoftware)	E-Rechnungsworkflow (50.000,00)	53.000	3.200	3.300	3.400										
11200201	0020010	112002	11200000	Generelle städt. Software (Digitalisierungsstelle)	Digitalisierung, u.a. Enalo	64.500	40.000												
11210001	0020010	112100	11210000	Personalsoftware		25.000	10.000	2.000	2.000										
11210002	0720010	112100	11210000	Hardware, PCs, Bildschirme, Displays, etc. (u.a. Terminals für Zeiterfassungssystem Zeus)		7.000	5.000	5.000	8.000										
11240002	0292010	112400	11240000	Zentrales Gebäudemanagement	Einführung elektrische Schließanlage	80.000	60.000	60.000	60.000										
11240002	0200010	112400	11240000	Zentrales Gebäudemanagement	Elektrische Schließanlage Programm	20.000													
11240101	0720010	112401	11240000	Bewegliches Vermögen Gebäude Rathaus	Eigener Anschluss für Gas und Wasser (Trennung vom Anschluss Kirche)	2.000	2.000	2.000	2.000										
11240203	0292010	112402	11240000	Verwaltungsgebäude Johannitenweg 13		30.000													
11244404	0292010	112444	11240000	Umnutzung HdG für Verwaltung	Planungsrate Gesamtkonzept	100.000	800.000	5.000.000	6.000.000	11244403	2111110	112444	11240000	Zuschuss SZP für Maßnahme Umnutzung HdG		51.000	408.000	2.692.800	3.060.000
11244404	0292010	112444	11240000	Umnutzung HdG für Verwaltung	Kauf von Containern			280.000		oben enthalten 11244403	2111010	112444	11240000	LukIFG Mittel für Umnutzung HdG			441.000	2.450.000	2.940.000
				PV-Anlage mit Wärmepumpe E Stab mit Puffer (2026) Gestrichen wurde: Raumheizung mit Splitgeräten oder Infrarotheizung (2027) mit 207€ Vereinsheim TUS Oberbaldingen		40.000	0												
11251103	0292010	112511	11250000	Ölabscheider und Neubau Waschplatz Bauhof	Fertigstellung 2026	40.000													
11253801	0610010	112538	11250000	Baggerlader		120.000													
11258001	0610010	112580	11250000	Mähraupe	Lieferung erst 2026	112.000				11258002	2111010	112580	11250000	KfW Zuschuss Mähraupe			93.700		
11258601	0610010	112586	11250000	Fahrzeuge Bauhof	Winterdienstfahrzeug Ersatzbeschaffung Hako Fumo		250.000												
11258701	0610010	112587	11250000	Fahrzeuge Bauhof		67.000													
11258001	0610010	112580	11250000	Mähraupe	Etesia Nutzfahrzeug Elektro	10.000													
11258001	0610010	112580	11250000	Mähraupe	Schlegelmulcher für Mähraupe	12.000													
11320001	0020010	113200	11320000	Software (DVV-Software, Software, Lizenzen, etc.)	Umkneiffräse für Mähraupe	3.000	3.000	3.000	3.000										
11330001	0020010	113300	11330000	Gebäudemanagement Software		25.000													
11330501	0190010	113305	11330100	Erwerb unbebaute Grundstücke		25.000	25.000	25.000	25.000	11330502	0190020	113305	11330100	Verkauf unbebaute Grundstücke		20.000	20.000	20.000	20.000
11331001	0120010	113310	11330100	Erwerb landwirtschaftliche Grundstücke		25.000	25.000	25.000	25.000										
					Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH1	997.000	1.331.200	5.507.300	6.235.400						Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH1	164.700	869.000	5.162.800	6.020.000

Investitionsliste 2026																			
Teilhaushalt 2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Teilhaushalt 2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Investitions- nummer	Sach- konto	Kosten- stelle	Kosten- träger	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	Finanzbedarf				Investitions- nummer	Sach- konto	Kosten- stelle	Kosten- träger	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	Zuschüsse und Verkäufe			
						2026	2027	2028	2029							2026	2027	2028	2029
12220001	0720010	122200	12220000	Erwerb bewegliches Vermögen Bürgerservice															
12600003	0720010	126000	12600000	Geräte, Einrichtungen Allgemein		1.100	1.200	1.200	1.200										
12606601	0610010	126066	12600000	HLF Oberbaldingen		31.000													
12605701	0610010	126057	12600000	Gerätewagen Logistik als Ersatz für den Schlauchwagen		10.000	480.000		350.000	12605702	2111110	126057	12600000	Zuschuss Z-Feu Gerätewagen Logistik Bad Dürnheim			34.100		
12600007	0720010	126000	12600000	Geräte, Einrichtungen Fahrzeuge	Beschaffung und Einbau 53 HRT-Funkgeräte mit 48 Ladehalterungen in FW Fahrzeugen		56.400												
12606202	0610010	126062	12600000	TSE-FW Blesingen	Restzahlung bereits in 2025	0													
12601402	0720010	126014	12600000	Feuerwehrkameradschaftsraum Oberb.	Erneuerung Küche (Ausführung erst in 2026)	13.000													
12601802	0292010	126018	12600000	Gerätehaus Unterbaldingen	Carport für Sandsäcke		25.000												
12606501	0610010	126065	12600000	HLF Bad Dürnheim		190.000	380.000			12606502	2111110	126065	12600000	Zuschuss Z-Feu / Ausgleichstockzuschuss HLF Bad Dürnheim		242.000	74.000		
12800201	0720010	128002	12800200	Bewegl. Sachen Bevölkerungsschutz	allg. Ausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000										
21101101	0720010	211011	21100100	Bewegliches Vermögen Schulmittel Ostbaarschule		5.000	10.000	10.000	10.000										
21102102	0720010	211021	21100300	Bewegliches Vermögen Schulmittel GWRS		12.500	10.000	10.000	10.000										
21103103	0720010	211031	21100400	Einrichtung, Geräte Realschule		10.000	10.000	10.000	10.000										
21101108	0720010	211011	21100100	IT-Ausstattung Ostbaarschule		18.000	10.000	5.000	5.000										
21102107	0720010	211021	21100300	IT-Ausstattung GWRS		26.500	10.000	5.000	5.000										
21103105	0720010	211031	21100400	IT-Ausstattung Realschule		32.000	15.000	5.000	5.000										
21105106	0232010	211051	21100100	Erweiterung Ganztagesbereich Ostbaarschule		2.085.000	365.000			21105107	2111010	211051	21100100	Zuschuss Bund Erweiterung Ostbaarschule Zuschuss KiW Klimafreundlicher Neubau		458.500	269.100		
										21105107	2111110	211051	21100100	Zuschuss Erweiterung Ostbaarschule Schulauforderung für Schulteil sowie Ausgleichstock		482.000	168.000		
										21105107	2190010	211051	21100100	Zuschuss Naturenergietopf Neubau Erweiterung Ostbaarschule			18.600		
21105108	0232010	211051	21100100	Heizungsanlage in der Ostbaarschule	Wärmeverbundsystem	0	50.000	150.000											
21105109	0720010	211051	21100100	Erweiterung Telefonanlage Ostbaarschule		7.000													
21105301	0232010	211053	21100400	Erweiterung Schulgebäude Realschule		4.000.000	8.000.000	1.500.000		21105302	2111110	211053	21100400	Zuschüsse Erweiterung Realschule	Schulbauförderung	3.714.500	3.278.400	1.207.100	
										21105302	2111010	211053	21100400	Zuschüsse Erweiterung Realschule	KiW Förderung Klimafreundlicher Neubau Realschulenerweiterung			235.000	
21105303	0232010	211053	21100400	Fahrradunterstellplatz Realschule	Ersatz / Erweiterung wg. steigender Schülerzahlen		25.000			21105304	2111110	211053	21100400	Zuschuss LGVFG Fahrradabstellanlage Erweiterung Realschule			18.700		
21105402	0232010	211054	21100300	Umbau ehem. Räume Stadtbücherei f. Ganztagesesschule im Alten Rathaus		240.000				21105401	2111010	211054	21100300	Zuschuss Bund Ganztagesausbau für Umbau Altes Rathaus		44.500	89.000		
36200201	0720010	362002	36200200	Bewegliches Vermögen Schulsozialarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000										
36500401	0720010	365004	36500101	Spielerät U3 Katholischer Kindergarten St. Raphael Schulstraße		10.000													
36500701	0720010	365007	36500101	Ausstattung Stadtkäfer		5.000	2.000	2.000	2.000										
36501001	1803810	365010	36500101	Investitionszuschuss Luisenzwerge	Neuausstattung neues Nebenzimmer	700													
										36501202	2111010	365012	36500101	Zuschuss Klimafreundlicher Neubau Stadtkäfer II	KiW Förderung Klimafreundlicher Neubau Stadtkäfer II		139.500		
36503101	0720010	365031	36500101	Ausstattung Kindergarten Hochemmingen	Schränke	4.000													
36505002	0720010	365050	36500101	Ausstattung Kindergarten Sunthausen	Essisch für Kinder	2.300													
36506203	0720010	365062	36500101	Ausstattung Kindergarten Blesingen		1.000													
36506300	0720010	365063	36500101	Ausstattung Krabbelkäfer Blesingen	Schränke	7.300													
						6.722.400	9.460.600	1.719.200	409.200							5.081.000	3.915.800	1.476.200	
																		0	

Investitionsliste 2026										Investitionsliste 2026									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Finanzbedarf					Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					Zuschüsse und Verkäufe				
Investitions-nummer	Sach-konto	Kosten-stelle	Kosten-träger	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	2026	2027	2028	2029	Investitions-nummer	Sach-konto	Kosten-stelle	Kosten-träger	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	2026	2027	2028	2029
41800001	1803510	418000	41800000	Investitionszuschuss für Solemar	inkl. Zuschuss Weiterleitung Solemar		2.000.000	2.000.000	3.000.000	41800005	2111110	418000	41800000	Zuschuss TIP	Weiterleitung erfolgt an Kubä				
41800001	1803510	418000	41800000	Maßnahme Infostelen	Zuschuss Weiterleitung Infostelen	125.000				41800005	2111110	418000	41800000	Zuschuss TIP	Weiterleitung an Kubä	125.000			2.500.000
42410100	0242010	424101	42410000	Sanierung Salinensporthalle	gemäß 3 aus 7 Regel, bereits 2025 undichte Nebendächer erneuert, Antrag LusenKlinik	380.000	245.000			42410101	2111110	424101	42410000	Zuschuss kommunale Sportstättenförderung Sanierung Salinensporthalle	investiv nach 3 aus 7 Regel	163.500	73.500		
42410106	0720010	424101	42410000	Sportgeräte und Ausstattung Salinensporthalle	zum Teil defekt	8.000	5.000	3.000											
42410203	1803810	424102	42410000	Investitionszuschuss an FC Bad Dürheim für Beschaffung Elektrosenmäher-Roboter	Mähroboter Stadion (Beschaffung über FC BD mit Zuschuss Sportbund)	25.000													
51110004	1803810	511100	51100000	Private Maßnahmen	Investitionszuschüsse private Teilmodernisierung	15.000	15.000	15.000	15.000	51110000	2111110	511100	51110000	Zuschüsse SZP für Private Maßnahmen		18.000	18.000	18.000	18.000
51110004	1803810	511100	51100000	Private Maßnahmen	Investitionszuschuss private Maßnahmen Stadtsanierung	15.000	15.000	15.000	15.000	oben enthalten									
53600001	1803310	536000	53600000	Investitionszuschuss für Neubau Breitbandversorgung an Zweckverband Breibandversorgung Schwarzwald-Baar	It. Auflistung des Zweckverbands (aktuelle Zahlen werden erst im November geliefert)	500.100	450.000	300.000	350.000										
54101009	0350010	541010	54100000	Barrierefreier Umbau Bushaltestelle	Förderantrag LGVFG, Umbau ab 2025	260.000	160.000	310.000		54101022	2111110	541010	54100000	Zuschuss Land LGVFG für barrierefreien Umbau der Bushaltestellen		316.600	118.400	232.900	
54101010	0350010	541010	54100000	Erschließung Baugebiet "Äußere Bündt" Unterbaldingen	Neubau Verkehrsanlagen im Baugebiet	320.000	200.000												
										54101016	2120010	541010	54100000	Erschließungsbeiträge			300.000	50.000	50.000
54101021	0350010	541010	54100000	Endausbau von Erschließungsstraßen (1. Priorität: Kienenweg)	Nur Planungsrate in 2026	20.000	300.000	300.000	300.000										
54101306	0390010	541013	54100000	Parkraumbewirtschaftung	Installation Parkautomaten	150.000													
54101402	0320010	541014	54100000	Ersatzneubau Brücke Karlstraße über die Stille Musel	Baugrundgutachten und Planungsrate für Antrag LGVFG	50.000	300.000	300.000		54101410	2111110	541014	54100000	Zuschuss LGVFG Ersatzneubau Brücke Karlstraße über die Stille Musel	finanzielle Förderung des Landes		50.000	101.000	
54101408	0320010	541014	54100000	Ersatzneubau Fußgängerbrücke Hindenburgpark	Bau in 2025, Restzahlung	40.000				54101411	2111110	541014	54100000	Zuschuss Land LGVFG für Ersatzneubau Fußgängerbrücke Hindenburgpark	finanzielle Förderung des Landes	36.000			
54101503	0322010	541015	54100000	Durchlass Gehrenstraße	Planung und Neubau		150.000												
54105001	0390010	541050	54100000	Bushaltestelle K5700	Neubau Warfhäusle	0													
54500102	0720010	545001	54500000	Anschaffung und Aufstellen neuer zusätzlicher Mülleimer (Abfallhaie)	im Stadtgebiet, insbesondere Stadtteile	10.000	10.000	10.000	10.000										
55100101	0020010	551001	55100000	Software-Lizenz Baumkontrolle	Erstanschaffung	2.000	2.000	2.000	2.000										
55100201	0242010	551002	55100000	Erneuerung Spielplätze	turnusmäßiger Austausch von Spielgeräten	35.000	35.000	35.000	35.000										
55100202	0242010	551002	55100000	Erneuerung Spielplätze	Sonnensegel Spielplatz Hömle 15Tf gestrichen														
55201002	0020010	552010	55200000	Software-Lizenz Tablano für Anwendung Hochwasserschutz	Erstanschaffung, Krisenschutzmanagement	15.000													
55201003	0020010	552010	55200000	Hochwasserschutzplanung mit Messstellen	Hochwasserschutzkonzept	65.000													
55300201	0380010	553002	55300000	Friedhof BD: Namenssträßen und Namensschilder	erforderlich für Baumgräber	6.000	6.000	6.000	6.000										
55300209	0380010	553002	55300000	Friedhof BD: Urnenbaumgräber	Urnen-Baumgräber mit System (4 Bäume je 12 Gräber)	50.000													
55300209	0380010	553002	55300000	Friedhof BD: Urnenbaumgräber	Urnen-Baumgräber-Beschriftung	12.000													
55305000	0390010	553050	55300000	Friedhof BD: Ausstattung	Verkleidung Müllboxen	10.000													
55300301	0380010	553003	55300000	Friedhof HE: Urnensteilen		15.900													
55500001	0131010	555000	55500000	Erwerb von Waldgrundstücken		10.000	10.000	10.000	10.000										
55500002	0132010	555000	55500000	Erwerb Aufwuchs Wald (Kauf Waldgrundstück)		30.000	30.000	30.000	30.000										
55501001	0292010	555010	55500000	Neubau Fortsgebäude mit Kurgärtnerei, Gelsinger Straße 2		430.000				55501003	2120010	555010	55500000	Forstgebäude	KfW Zuschuss Klimafreundlicher Neubau	17.000			
57301101	0720010	573011	57300000	Bewegliches Vermögen Haus des Bürgers	Putzmaschine OG	2.500													
57308000	0720010	573080	57300000	Ostbaanhalle	Anschaffung Beschallungsanlage	10.000													
57308000	0720010	573080	57300000	Ostbaanhalle	Dunslabzugshaube		5.000												
57308000	0720010	573080	57300000	Ostbaanhalle	Neuanschaffung Backofen	2.500													
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH2										Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH2									
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH1 + THH2						10.333.400	14.729.800	10.562.500	10.420.600	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH1 + THH2						5.921.800	5.344.700	7.040.900	8.588.000

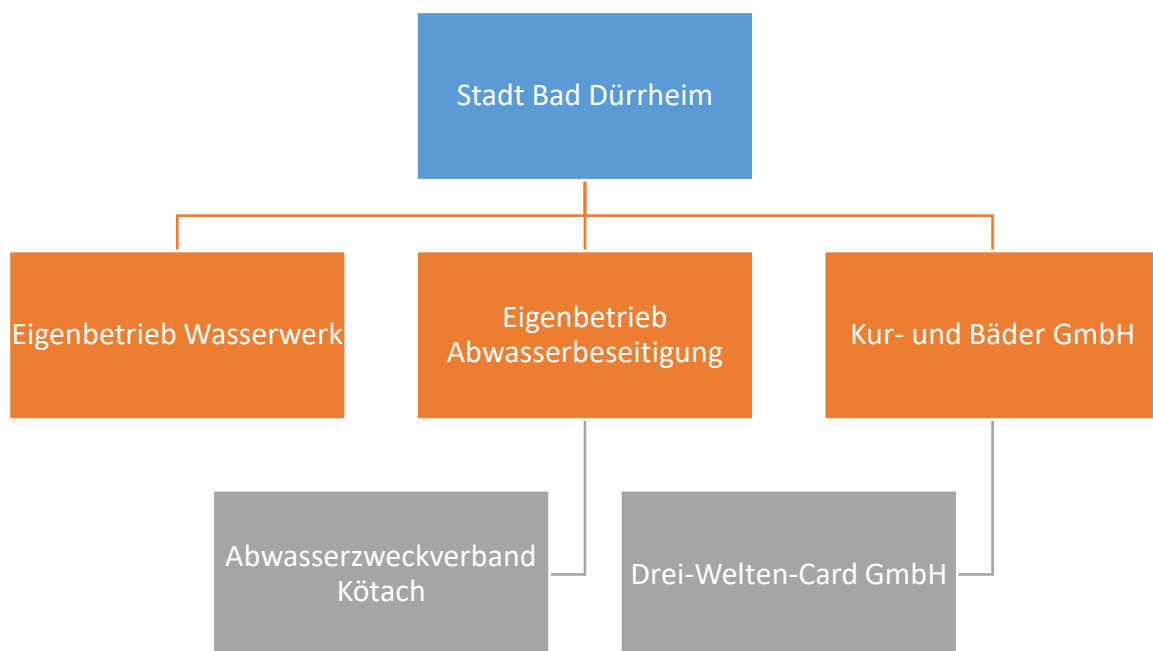
Investitionsliste 2026										Investitionsliste 2026									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Finanzbedarf					Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					Einzahlungen				
Investitions-nummer	Sach-konto	Kosten-stelle	Kosten-träger	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	2026	2027	2028	2029	Investitions-nummer	Sach-konto	Kosten-stelle	Kosten-träger	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	2026	2027	2028	2029
61200001	2317302	612000	61200100	Tilgung		703.400	1.108.400	1.430.900	1.563.400							3.000.000	9.400.000	3.500.000	1.800.000
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit THH3						703.400	1.108.400	1.430.900	1.563.400	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit THH2						3.000.000	9.400.000	3.500.000	1.800.000

Anlage 15: Übersicht die Beteiligungen der Stadt Bad Dürkheim

Entsprechend den rechtlichen Vorgaben nach § 1 Absatz 3 Nummer 8 GemHVO müssen die Beteiligungen und Eigenbetriebe der Stadt Bad Dürkheim dargestellt werden.

Bei einem Beteiligungsverhältnis von mehr als 50 % ist eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen beizufügen.

Beteiligungen der Stadt Bad Dürkheim größer als 50 %



Beteiligungen der Stadt Bad Dürkheim geringer als 50 %

Zweckverband Gasfernverband Baar

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH

Zweckverband 4IT/ Komm.One AöR

Volksbank Schwarzwald Baar Hegau eG

Familienheim Schwarzwald-Baar-Heuberg Baugenossenschaft eG

Badischer Gemeindeversicherungsverband BGV

KWA Kuratorium Wohnen im Alter eG

Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis

Naturenergie vernetzt AG

Kur und Bäder GmbH

Beteiligungsverhältnis der Stadt Bad Dürkheim: 100 %

Rückblick auf das Jahrergebnis 2024

Bilanzdaten

Aktivseite	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung	
	In TEUR	In %	In TEUR	In %	in TEUR	In %
Anlagevermögen	19.685	89,1	20.026	87,1	-341	-1,7
Vorräte	212	1,0	234	1,0	-22	-9,4
Forderungen aus LL	535	2,4	688	3,0	-153	-22,2
Forderung ggü. verbundene Unternehmen	92	0,4	29	0,1	63	>100
Übrige Forderungen	813	3,7	848	3,7	-35	-4,1
Liquide Mittel	690	3,1	1.142	5,0	-452	-39,6
Rechnungsabgrenzungsp.	63	0,3	28	0,1	35	>100
Summe	22.090	100,0	22.995	100,0	-905	-3,9

Passivseite	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung	
	In TEUR	In %	In TEUR	In %	in TEUR	In %
Eigenkapital	8.440	38,2	9.043	39,3	-603	-6,7
Sonderposten f. investive Zuschüsse	7.542	34,1	8.007	34,8	-465	-5,8
Langfristige Verbindlichkeiten	1.838	8,3	2.116	9,2	-278	-13,1
Kurzfristiges Fremdkapital	4.270	19,3	3.829	16,7	441	11,5
Summe	22.090	100,0	22.995	100,0	-905	-3,9

Gewinn und Verlustrechnung

	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung	
	In TEUR	In %	In TEUR	In %	g in TEUR	In %
Umsatzerlöse	15.079	98,7	14.721	98,8	358	2,4
Gesamtleistung	15.272	100,0	14.902	100,0	370	2,5
Materialaufwand	-3.749	-24,5	-4.005	-26,9	256	-6,4
Personalaufwand	-9.469	-62,0	-8.419	-56,5	-1.050	12,5
Abschreibungen	-1.650	-10,8	-1.729	-11,6	79	-4,6
sonstiger betrieblicher Aufwand	-3.797	-24,9	-4.034	-27,1	237	-5,9
Steuern (ohne Ertragssteuern)	-137	-0,9	-139	-0,9	2	-1,4
betrieblicher Aufwand	-18.802	>- 100,0	-18.326	>- 100,0	-476	2,6
Operatives Ergebnis	-3.530	-23,1	-3.424	-23,0	-106	3,1
Beteiligungs- und Finanzergebnis	-43		-51		8	-15,7
neutrales Ergebnis	470		451		19	4,2
Jahresfehlbetrag	-3.103		-3.024		-79	2,6

Rückblick auf den Wirtschaftsplan 2025

Kur- und Bäder GmbH Bad Dürkheim				
Gewinn- und Verlustrechnung				
Planansatz 2025				
		Plan	Hochrechnung	Plan
		2024	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	14.270.887,68	15.057.334,00	15.944.435,00
2.	sonstige betriebliche Erträge	638.500,00	603.975,00	603.000,00
		14.909.387,68	15.661.309,00	16.547.435,00
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 3.261.500,00	- 3.083.800,00	- 3.597.300,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 457.500,00	- 412.000,00	- 482.500,00
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	- 6.910.606,56	- 7.259.467,00	- 7.326.534,67
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 1.873.162,91	- 2.027.764,11	- 2.036.737,32
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.647.000,00	- 1.702.000,00	- 1.647.000,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 4.053.700,00	- 3.888.050,00	- 3.844.653,00
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren	40,00	40,00	40,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.200,00	4.400,00	4.400,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 75.000,00	- 63.000,00	- 75.000,00
10.	Ergebnis nach Steuern	- 3.364.841,79	- 2.770.332,11	- 2.457.849,99
11.	sonstige Steuern	- 133.200,00	- 135.200,00	- 135.200,00
12.	Jahresfehlbetrag	- 3.498.041,79	- 2.905.532,11	- 2.593.049,99

Wirtschaftsplan 2026

Kur- und Bäder GmbH Bad Dürkheim				
Gewinn- und Verlustrechnung				
Planansatz 2026				
		Plan	Hochrechnung	Plan
		2025	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	15.944.435,00	16.144.899,00	16.690.000,00
2.	sonstige betriebliche Erträge	603.000,00	623.475,00	603.000,00
		16.547.435,00	16.768.374,00	17.293.000,00
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 3.597.300,00	- 3.243.153,00	- 3.112.350,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 482.500,00	- 524.605,00	- 519.500,00
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	- 7.326.534,67	- 7.779.383,00	- 8.259.972,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 2.036.737,32	- 2.191.479,03	- 2.323.933,78
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.647.000,00	- 1.647.000,00	- 1.647.000,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.844.653,00	- 3.687.050,00	- 4.088.132,00
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren	40,00	40,00	40,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.400,00	4.400,00	4.400,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 75.000,00	- 75.000,00	- 75.000,00
10.	Ergebnis nach Steuern	- 2.457.849,99	- 2.374.856,03	- 2.728.447,78
11.	sonstige Steuern	- 135.200,00	- 130.563,60	- 135.200,00
12.	Jahresfehlbetrag	- 2.593.049,99	- 2.505.419,63	- 2.863.647,78

Planung bis 2029

Kur- und Bäder GmbH Bad Dürkheim						
Gewinn- und Verlustrechnung						
Plansatz 2026 bis 2029						
	Hochrechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028	2029	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1.	Umsatzerlöse	16.144.899,00	16.690.000,00	17.085.330,00	17.449.148,00	17.688.251,00
2.	sonstige betriebliche Erträge	623.475,00	603.000,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00
3.	Materialaufwand	16.768.374,00	17.293.000,00	17.638.330,00	18.002.148,00	18.241.251,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 3.243.153,00	- 3.112.350,00	- 3.181.338,00	- 3.245.261,44	- 3.315.775,67
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 524.605,00	- 519.500,00	- 474.500,00	- 479.500,00	- 484.500,00
4.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	- 7.779.383,00	- 8.259.972,00	- 8.421.865,00	- 8.547.326,00	- 8.674.668,99
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 2.191.479,03	- 2.323.933,78	- 2.369.789,46	- 2.404.869,10	- 2.440.475,00
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.647.000,00	- 1.647.000,00	- 1.642.000,00	- 1.642.000,00	- 1.642.000,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.687.050,00	- 4.088.132,00	- 4.072.888,00	- 4.081.891,00	- 4.099.861,00
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.250,00	4.300,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 75.000,00	- 75.000,00	- 71.500,00	- 69.500,00	- 69.500,00
10.	Ergebnis nach Steuern	- 2.374.856,03	- 2.728.447,78	-2.591.110,46	-2.463.909,54	-2.481.189,67
11.	sonstige Steuern	- 130.563,60	- 135.200,00	-133.200,00	-133.500,00	-133.500,00
12.	Jahresfehlbetrag	- 2.505.419,63	- 2.863.647,78	-2.724.310,46	-2.597.409,54	-2.614.689,67

Anlage 16: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Haushaltsplan 2026

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ +1	Planung HJ +2	Planung HJ +3
0005	ERTRAGSLAGE							
0010	1. ordentliches Ergebnis							
0020	absoluter Betrag	€	-2.866.995	-1.594.070	-4.041.190	-5.422.920	-3.953.955	-4.546.374
0030	Betrag je Einwohner	€/EW	-208	-116	-293	-394	-287	-330
0050	Aufwandsdeckungsgrad	%	94	97	92	89	92	91
0060	1.1 Steuerkraft -netto-							
0070	absoluter Betrag	€	18.645.152	20.871.200	18.942.500	17.149.500	18.343.800	18.295.600
0080	Betrag je Einwohner	€/EW	1.354	1.516	1.376	1.246	1.332	1.329
0090	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42	45	39	34	37	37
0100	1.2 Betriebsergebnis -netto-							
0110	absoluter Betrag	€	-21.503.843	-22.456.770	-22.974.990	-22.563.620	-22.288.955	-22.833.174
0120	Betrag je Einwohner	€/EW	-1.562	-1.631	-1.669	-1.639	-1.619	-1.658
0130	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-48	-49	-47	-45	-45	-46
0140	2. Sonderergebnis							
0150	absoluter Betrag	€	6.168	0	0	0	0	0
0160	3. Gesamtergebnis							
0170	absoluter Betrag	€	-2.860.827	-1.594.070	-4.041.190	-5.422.920	-3.953.955	-4.546.374
0180	FINANZLAGE							
0190	4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
0200	absoluter Betrag	€	-536.769	246.730	-2.461.390	-3.899.570	-2.341.030	-2.927.274
0210	Betrag je Einwohner	€/EW	-39	18	-179	-283	-170	-213
0220	5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
0230	absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
0240	6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
0250	absoluter Betrag	€	536.769	-246.730	2.461.390	3.899.570	2.341.030	2.927.274
0260	Betrag je Einwohner	€/EW	39	-18	179	283	170	213
0270	7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
0280	absoluter Betrag	€	692.203	745.286	807.859,68	872.417	924.258	945.429
0290	8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
0300	absoluter Betrag	€	2.621.480	27.712.368	32.295.858	37.286.028	41.077.458	45.598.632
0310	KAPITALLAGE							
0320	9. Eigenkapital							
0330	absoluter Betrag	€	0	---	---	---	---	---
0340	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
0350	absoluter Betrag	€	-90.478.859	---	---	---	---	---
0360	9.2 Eigenkapitalquote							
0370	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0	---	---	---	---	---
0390	9.3 Fremdkapitalquote							
0400	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100	---	---	---	---	---
0410	10. Anlagendeckung							
0420	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105	---	---	---	---	---
0430	11. Verschuldung							

Haushaltsplan 2026

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Stadt Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ +1	Planung HJ +2	Planung HJ +3
0440	absoluter Betrag	€	-2.778.594	---	---	---	---	---
0450	Betrag je Einwohner	€/EW	-202	---	---	---	---	---
0460	11.1 Nettoneuverschuldung							
0470	absoluter Betrag	€	-183.404	3.266.600	2.296.600	8.291.600	2.069.100	236.600

Anlage 17: Übersicht über die Produktgruppen und die Kostenstellen

Kommunaler Produktplan des Landes Baden-Württemberg

Bereichs- ziffer	Produktbereich	Gruppen- ziffer	Produktgruppe
11	Innere Verwaltung		
		11.10	Steuerung
		11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
		11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
		11.13	Rechnungsprüfung
		11.14	Zentrale Funktionen
		11.20	Organisation und EDV
		11.21	Personalwesen
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse
		11.23	Justitiariat
		11.24	Gebäudemanagement, Techn.
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
		11.26	Zentrale Dienstleistungen
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		11.31	Kommunalaufsicht
		11.32	Abgabewesen (Steueramt)
		11.33	Grundstücksmanagement
12	Sicherheit und Ordnung		
		12.10	Statistik und Wahlen
		12.20	Ordnungswesen
		12.21	Verkehrswesen
		12.22	Einwohnerwesen
		12.23	Personenstandswesen
		12.24	Kommunales Grundbuchwesen
		12.25	Sozialversicherung
		12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung
		12.60	Brandschutz
		12.70	Rettungsdienst
		12.80	Katastrophenschutz
21	Schulträgeraufgaben		
		21.10	Allgemeinbildende Schulen
		21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
		21.30	Berufsbildende Schulen
		21.40	Schülerbezogene Leistungen
		21.50	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen
25	Museen, Archiv, Zoo		
		25.10	Wissenschaft und Forschung
		25.20	Kommunale Museen
		25.21	Archiv
		25.30	Zoologische und Botanische Gärten
26	Theater, Konzerte, Musikschulen		
		26.10	Theater
		26.20	Musikpflege
		26.30	Musikschulen

Bereichs- ziffer	Produktbereich	Gruppen- ziffer	Produktgruppe
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen		
		27.10	Volkshochschulen
		27.20	Bibliotheken
		27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen
28	Sonstige Kulturpflege		
		28.10	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
		29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31	Soziale Hilfen		
		31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XI
		31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
		31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
		31.40	Soziale Einrichtungen
		31.50	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen
		31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		31.70	Betreuungsleistungen
		31.80	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
		31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
32	Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen		
		32.10	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht
36	Kinder- und Jugendhilfe		
		36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
		36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
		36.80	Kooperation und Vernetzung
		36.90	Unterhaltsvorschussleistungen
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht		
		37.10	Schwerbehindertenrecht
		37.20	Soziales Entschädigungsrecht
41	Gesundheitsdienste		
		41.10	Krankenhäuser
		41.20	Gesundheitseinrichtungen
		41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		41.80	Kur- und Badeeinrichtungen
42	Sport und Bäder		
		42.10	Förderung des Sports
		42.20	Bäder
		42.41	Sportstätten
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
		51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
		51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
		51.12	Flurneuordnung
52	Bauen und Wohnen		
		52.10	Bauordnung
		52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
		52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Bereichs- ziffer	Produktbereich	Gruppen- ziffer	Produktgruppe
53	Ver- und Entsorgung		
		53.10	Elektrizitätsversorgung
		53.20	Gasversorgung
		53.30	Wasserversorgung
		53.40	Fernwärmeversorgung
		53.50	Kombinierte Versorgung
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen
		53.70	Abfallwirtschaft
		53.80	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen		
		54.10	Gemeindestraßen
		54.20	Kreisstraßen
		54.30	Landesstraßen
		54.40	Bundesstraßen
		54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
		54.60	Parkierungseinrichtungen
		54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
		54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
		54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
		55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
		55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
		55.50	Forstwirtschaft
		55.51	Landwirtschaft
56	Umweltschutz		
		56.10	Umweltschutzmaßnahmen
		56.20	Arbeitsschutz
	Wirtschaft und Tourismus		
		57.10	Wirtschaftsförderung
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		57.50	Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Übersicht über die Kostenstellen der Stadt Bad Dürkheim

Teilhaushalt		Kosten- stelle	Kosten- träger	Bezeichnung der Kostenstelle
1	Zentrale Verwaltung	111000	11100000	Bürgermeister
1	Zentrale Verwaltung	111001	11100000	Bürgerschaftliches Engagement
1	Zentrale Verwaltung	111002	11100000	Städtepartnerschaften
1	Zentrale Verwaltung	111003	11100000	Sonstige Zentrale Funktionen, Organisation, allgemeine Verwaltung
1	Zentrale Verwaltung	111004	11100000	Mehrgenerationentreff Lebenswert
1	Zentrale Verwaltung	111005	11100000	Projektorganisation, Projektsteuerung
1	Zentrale Verwaltung	111010	11100000	Gemeinderat und Ausschüsse
1	Zentrale Verwaltung	111020	11100000	Ortschaftsräte und Ortsvorsteher
1	Zentrale Verwaltung	111030	11100000	VS-BD 330E VW ID 4
1	Zentrale Verwaltung	111403	11140000	Personalrat
1	Zentrale Verwaltung	111404	11140000	Schwerbehindertenvertretung
1	Zentrale Verwaltung	111405	11140000	Datenschutzbeauftragter
1	Zentrale Verwaltung	112000	11200000	EDV-Anlage
1	Zentrale Verwaltung	112001	11200000	Telefonanlage (Rathaus)
1	Zentrale Verwaltung	112002	11200000	Digitalisierungsstelle
1	Zentrale Verwaltung	112100	11210000	Personalverwaltung
1	Zentrale Verwaltung	112101	11210000	Freiwillige soz. Leistungen
1	Zentrale Verwaltung	112102	11210200	Personalreserve
1	Zentrale Verwaltung	112200	11220000	Finanzverwaltung
1	Zentrale Verwaltung	112201	11220000	Kasse
1	Zentrale Verwaltung	112400	11240000	Allgemeine Kostenstelle
1	Zentrale Verwaltung	112401	11240000	Rathaus Kernstadt
1	Zentrale Verwaltung	112402	11240000	Johanniterweg 13a Rathaus 3, 13b Wohngebäude, 13c Garage
1	Zentrale Verwaltung	112403	11240000	Rathaus Hochemmingen
1	Zentrale Verwaltung	112404	11240000	ServiceCenter Ostbaar
1	Zentrale Verwaltung	112405	11240000	Rathaus Sunthausen
1	Zentrale Verwaltung	112406	11240000	Rathaus Biesingen
1	Zentrale Verwaltung	112407	11240000	Rathaus Öfingen
1	Zentrale Verwaltung	112408	11240000	ehem. Rathaus Unterbaldingen
1	Zentrale Verwaltung	112409	11240000	Luisenstr. 10, Rathaus 4
1	Zentrale Verwaltung	112410	11240000	Wohn- und Geschäftsgebäude, allgemein
1	Zentrale Verwaltung	112411	11240000	Schulstr. 10, Wohnung
1	Zentrale Verwaltung	112412	11240000	Stammstr. 4, Wohnung (Aufwand Asylbewerber bei 314007)
1	Zentrale Verwaltung	112413	11240000	Huberstr. 4, Wohnung (Aufwand Asylbewerber bei 3140007)
1	Zentrale Verwaltung	112414	11240000	Friedenstr. 19a, Wohnung (Aufwand Asylbewerber bei 314007)
1	Zentrale Verwaltung	112415	11240000	Hanfgärten 5, Gebäude inkl. Backhaus
1	Zentrale Verwaltung	112416	11240000	Tüniger Str. 8, Wohnungen/Restgebäude
1	Zentrale Verwaltung	112417	11240000	Tüniger Str. 1, Wohnung + Garage
1	Zentrale Verwaltung	112418	11240000	Tüniger Str. 2, Wohnung
1	Zentrale Verwaltung	112419	11240000	Baarstr. 11, Wohnung
1	Zentrale Verwaltung	112420	11240000	Kirchplatz 7, Wohnung und Garage
1	Zentrale Verwaltung	112421	11240000	Heimattmuseum, Luisenstr.
1	Zentrale Verwaltung	112422	11240000	Schulstraße 7, Altes Rathaus
1	Zentrale Verwaltung	112424	11240000	Vereinsheim TuS Oberbaldingen
1	Zentrale Verwaltung	112425	11240000	Tüniger Str. 3 u 5, Su Wohnung + Garage
1	Zentrale Verwaltung	112427	11240000	Gemeinschaftshaus Öfingen
1	Zentrale Verwaltung	112428	11240000	Alte Schule Uba, Villingen Str.
1	Zentrale Verwaltung	112429	11240000	ehem. Rathaus Oberbaldingen
1	Zentrale Verwaltung	112430	11240000	Öffentliche WC
1	Zentrale Verwaltung	112431	11240000	Alte Kläranlage
1	Zentrale Verwaltung	112432	11240000	Schutzhütten
1	Zentrale Verwaltung	112433	11240000	Sonstige Gebäude/Aufbauten
1	Zentrale Verwaltung	112436	11240000	Lehrenstr. 7 (Aufwand Asylbewerber bei 314007)
1	Zentrale Verwaltung	112437	11240000	Siemensstr. 3 (Aufwand Asylbewerber bei 314007)
1	Zentrale Verwaltung	112438	11240000	Hofstr. 7 (Aufwand Asylbewerber bei 314007)
1	Zentrale Verwaltung	112439	11240000	Hofstr. 7a (Aufwand Asylbewerber bei 314007)
1	Zentrale Verwaltung	112441	11240000	Hanfgärten 5, Mehrzweckraum
1	Zentrale Verwaltung	112442	11240000	VS-BD 135 Renault Kangoo E-Fahrzeug Hausmeister
1	Zentrale Verwaltung	112443	11240000	Unterzaunstr. 21
1	Zentrale Verwaltung	112444	11240000	Verwaltungsgebäude Haus des Gastes
1	Zentrale Verwaltung	112500	11250000	Bauhof
1	Zentrale Verwaltung	112510	11250000	Bauhofgebäude
1	Zentrale Verwaltung	112511	11250000	Bauhof Außenbereich
1	Zentrale Verwaltung	112512	11250000	VS-AZ 560 Tandem-Anhänger für Transport von Minibagger
1	Zentrale Verwaltung	112513	11250000	VS-BD 101 Tandem-Anhänger Plato Zimmerei
1	Zentrale Verwaltung	112514	11250000	VS-BD 1016 J.Deere 1026 Oberbald., WD+Sportplatzpflege
1	Zentrale Verwaltung	112515	11250000	VS-BD 1017 John Deere 1026 WD Sunth. + Sommer Realschule
1	Zentrale Verwaltung	112516	11250000	VS-BD 1018 John Deere Traktor, WD Unterbaldingen
1	Zentrale Verwaltung	112517	11250000	VS-BD 110 Anhänger 1,50 to Ostbaartruppe
1	Zentrale Verwaltung	112518	11250000	VS-BD 1113 VW-Doppelkabiner für Mähkolonne BD
1	Zentrale Verwaltung	112519	11250000	VS-BD 1114 Multicar Fumo Carrier M31 (neu) für Straßenbau
1	Zentrale Verwaltung	112520	11250000	VS-BD 1117 Hako Multicar M 29
1	Zentrale Verwaltung	112521	11250000	VS-BD 114 Renault Master Doppelkabiner für Zimmerei
1	Zentrale Verwaltung	112522	11250000	VS-BD 1215 Unimog 423
1	Zentrale Verwaltung	112523	11250000	VS-BD 1218 Reform Multi
1	Zentrale Verwaltung	112524	11250000	VS-BD 130 Tandem-Anhänger, 3-Seiten-Kipper LKW + Unimog
1	Zentrale Verwaltung	112525	11250000	VS-BD 131 Tandem-Anhänger für Walzentransport
1	Zentrale Verwaltung	112526	11250000	VS-BD 133 Drehleiter Feuerwehr
1	Zentrale Verwaltung	112527	11250000	VS-BD 150 LKW
1	Zentrale Verwaltung	112537	11250000	VS-BD 38 Kubota Ersatz für Kleinwinterdienst Ostbaar
1	Zentrale Verwaltung	112538	11250000	VS-BD 41 Baggerlader, Kramer
1	Zentrale Verwaltung	112540	11250000	VS-BD 516 Hirth Anhänger Schilder stellen + Asphalt-Patcher
1	Zentrale Verwaltung	112541	11250000	VS-BD 517 Hirth Anhänger für Unkrautbekämpfung
1	Zentrale Verwaltung	112542	11250000	VS-BD 518 Hirth Anhänger, Stuhltransport
1	Zentrale Verwaltung	112543	11250000	VS-BD 613 Unimog 400

Teilhaushalt		Kosten- stelle	Kosten- träger	Bezeichnung der Kostenstelle
1	Zentrale Verwaltung	112544	11250000	VS-BD 616 Renault Master Doppelkabiner für Gärtner
1	Zentrale Verwaltung	112545	11250000	VS-BD 67 Ladog
1	Zentrale Verwaltung	112546	11250000	VS-BD 714 Tremo Multicar
1	Zentrale Verwaltung	112547	11250000	VS-BD 716 J. Deere Öfingen, WD + Sportplatzpflege
1	Zentrale Verwaltung	112548	11250000	VS-BD 717 Renault Master Doppelkabiner Ostbaatrupp
1	Zentrale Verwaltung	112549	11250000	VS-BD 718 Renault Kangoo Werkstatt
1	Zentrale Verwaltung	112550	11250000	VS-BD 75 Multicar Fumo Carrier (alt) WD Rozak
1	Zentrale Verwaltung	112551	11250000	VS-BD 76 Unimog 1200
1	Zentrale Verwaltung	112553	11250000	VS-BD 819 Fiat Bauhofleitung (seit 06.08.2019)
1	Zentrale Verwaltung	112554	11250000	VS-BD 89 J. Deere 1026 HE, seit 2012, WD + Sportplatzpflege
1	Zentrale Verwaltung	112555	11250000	VS-BD 915 Radlader Kramer 480 (neu)
1	Zentrale Verwaltung	112556	11250000	VS-XE 81 Kompressor
1	Zentrale Verwaltung	112557	11250000	VS-XW 843 Anhänger für Abfälle Recyclinghof
1	Zentrale Verwaltung	112559	11250000	John Deere X 534 Bauhof Mähkolonne
1	Zentrale Verwaltung	112560	11250000	Radlader Kramer 5035 Friedh. Erdaushub + WD
1	Zentrale Verwaltung	112561	11250000	John Deere X 155 Friedhof, seit 2012
1	Zentrale Verwaltung	112562	11250000	John Deere X 584 Ostbaakolonne mähen
1	Zentrale Verwaltung	112563	11250000	Minibagger Kubota für Friedhöfe
1	Zentrale Verwaltung	112564	11250000	Kubota Bagger (Hr. Hock)
1	Zentrale Verwaltung	112565	11250000	sonstige Maschinen (Mäher, Walze etc.) ungültig ab 31.12.2021
1	Zentrale Verwaltung	112566	11250000	Asphalt-Patcher
1	Zentrale Verwaltung	112568	11250000	Notstromaggregat, Stromerzeuger
1	Zentrale Verwaltung	112569	11250000	Boschhammer, Rüttelplatte
1	Zentrale Verwaltung	112570	11250000	Mäher, Freischnei., Gebläse, Heckenschere, sonst. Maschinen, VS-BD 1022 Häcksler
1	Zentrale Verwaltung	112572	11250000	VS-BD 416 Hubsteiger neu (30.12.2019)
1	Zentrale Verwaltung	112573	11250000	Agria Böschungsmäher
1	Zentrale Verwaltung	112574	11250000	VS-BD 719 Renault Kangoo Maler
1	Zentrale Verwaltung	112575	11250000	Gabelstapler Linde
1	Zentrale Verwaltung	112576	11250000	Transporter
1	Zentrale Verwaltung	112577	11250000	VS-BD 824 Ladog Geräteträger
1	Zentrale Verwaltung	112578	11250000	VS-BD 1222 Radlader Kramer 5065
1	Zentrale Verwaltung	112579	11250000	Tandemhänger
1	Zentrale Verwaltung	112581	11250000	Einachsschlepper mit Messerbalken
1	Zentrale Verwaltung	112582	11250000	VS-BD 1022 Holzhäcksler
1	Zentrale Verwaltung	112583	11250000	VS-BD 125 MAN KleinLkw Truck&Bus
1	Zentrale Verwaltung	112584	11250000	VS-BD 625 LADOG T1250
1	Zentrale Verwaltung	112585	11250000	Etesia Buffalo Sitzmäher Bauhof Mähkolonne
1	Zentrale Verwaltung	112586	11250000	VS-BD xxxx Winterdiensfahrzeug
1	Zentrale Verwaltung	112587	11250000	VS-BD xxxx Etesia Elektrofahrzeug
1	Zentrale Verwaltung	112588	11250000	Etesia Buffalo Sitzmäher 124 Friedhof BD (Benzin)
1	Zentrale Verwaltung	112589	11250000	Baggerlader - NEU - 11-12 2025
1	Zentrale Verwaltung	112598	11250000	Kleinteile, Schmiermittel und Kraftstoff für Geräte/Maschinen
1	Zentrale Verwaltung	112599	11250000	Fahrzeuge allgemein
1	Zentrale Verwaltung	112601	11260000	Zentrale mit Druckerei
1	Zentrale Verwaltung	112602	11260000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, BDN, Anzeigen, Internet
1	Zentrale Verwaltung	112603	11260000	Sonstige zentrale Dienste
1	Zentrale Verwaltung	112604	11260000	Bürgerplattform
1	Zentrale Verwaltung	112605	11260000	Kopierer, Drucker und sonstige Geräte Zentrale
1	Zentrale Verwaltung	112606	11260000	sonstige Kopierer und Drucker
1	Zentrale Verwaltung	112607	11260000	Frankiermaschine
1	Zentrale Verwaltung	112608	11260000	VS-VA 612 Suzuki Ignis 1.2 M/T Comfort Allgrip
1	Zentrale Verwaltung	112610	11260000	Zentrale Registratur
1	Zentrale Verwaltung	113200	11320000	Steueramt
1	Zentrale Verwaltung	113300	11330100	Liegenschaftsamt, Grundstücksmanagement
1	Zentrale Verwaltung	113305	11330100	unbebaute Grundstücke
1	Zentrale Verwaltung	113310	11330100	land- und forstwirtschaftliche Grundstücke einschl. Kleingärten
1	Zentrale Verwaltung	113320	11330100	Campingplatz
2	Leistungen der Stadt	121000	12100000	Statistik und Wahlen
2	Leistungen der Stadt	122001	12200000	Gemeindevollzugsdienst
2	Leistungen der Stadt	122002	12200000	Sonstige Ordnungsaufgaben
2	Leistungen der Stadt	122003	12200000	VS-BD 666 Dacia Dokker
2	Leistungen der Stadt	122100	12210000	Verkehrswesen
2	Leistungen der Stadt	122200	12220000	Einwohnerwesen einschließlich Ortsverwaltungen
2	Leistungen der Stadt	122300	12230000	Personenstandswesen/Standesamt
2	Leistungen der Stadt	122400	12240000	Grundbucheinsichtsstelle
2	Leistungen der Stadt	122500	12250000	Soziales, allgemein
2	Leistungen der Stadt	126000	12600000	Brand- und Katastrophenschutz
2	Leistungen der Stadt	126002	12600000	Jugendfeuerwehr
2	Leistungen der Stadt	126010	12600000	Gerätehaus Salinenstraße 25, Bad Dürnheim
2	Leistungen der Stadt	126013	12600000	Gerätehaus Hochemmingen, Rathausplatz 1
2	Leistungen der Stadt	126014	12600000	Gerätehaus Oberbaldingen, Schulplatz 7
2	Leistungen der Stadt	126015	12600000	Kleiderkam. Hirschhaldestr. 2-2 u. JF Aufenthaltstr. Tuninger Str. 2, Sunthausen
2	Leistungen der Stadt	126016	12600000	Gerätehaus Biesingen, Baarstraße 11
2	Leistungen der Stadt	126017	12600000	Gerätehaus Öfingen, Hohlgasse 2
2	Leistungen der Stadt	126018	12600000	Gerätehaus Am Anger 1, Unterbaldingen
2	Leistungen der Stadt	126050	12600000	VS-BD 1101 Kdow Bad Dürnheim
2	Leistungen der Stadt	126051	12600000	VS-BD 111 ELW 1 Bad Dürnheim
2	Leistungen der Stadt	126052	12600000	VS-BD 1192 MTW Bad Dürnheim
2	Leistungen der Stadt	126053	12600000	VS-BD 133 DLA (K) 23/12 Bad Dürnheim
2	Leistungen der Stadt	126054	12600000	VS-BD 144 LF 16/12 Bad Dürnheim
2	Leistungen der Stadt	126055	12600000	VS-BD 1442 LF 20 Bad Dürnheim
2	Leistungen der Stadt	126056	12600000	VS-BD 1152 RW 2 Bad Dürnheim
2	Leistungen der Stadt	126057	12600000	VS-BD 162 SW 2000 TR Bad Dürnheim
2	Leistungen der Stadt	126059	12600000	VS-BD 348 TSF-W Hochemmingen
2	Leistungen der Stadt	126060	12600000	VS-BD 119 MTW Oberbaldingen

Teilhaushalt		Kosten- stelle	Kosten- träger	Bezeichnung der Kostenstelle
2	Leistungen der Stadt	126061	12600000	VS-BD 442 HLF 10/6 Oberbaldingen
2	Leistungen der Stadt	126062	12600000	VS-BD 647 TSF Biesingen
2	Leistungen der Stadt	126063	12600000	VS-BD 748 TSF-W Öfingen
2	Leistungen der Stadt	126064	12600000	VS-BD 2481 IVECO Löschfahrzeug
2	Leistungen der Stadt	126065	12600000	HLF-10 Bad Dürreheim
2	Leistungen der Stadt	126066	12600000	HLF-10 Oberbaldingen
2	Leistungen der Stadt	126067	12600000	VS-BD 648 TSF-W Biesingen
2	Leistungen der Stadt	127000	12700100	Rettungsdienst allgemein
2	Leistungen der Stadt	127001	12700100	Rettungsdienst, DRK
2	Leistungen der Stadt	127002	12700100	Rettungsdienst ASB
2	Leistungen der Stadt	128002	12800200	Bevölkerungsschutz
2	Leistungen der Stadt	211000	21100000	Schulen Allgemein
2	Leistungen der Stadt	211011	21100100	Schulmittel Ostbaarschule
2	Leistungen der Stadt	211012	21100100	Ganztagsbetreuung Ostbaarschule
2	Leistungen der Stadt	211013	21100100	Saxonette-Unterricht Ostbaarschule
2	Leistungen der Stadt	211014	21100100	Flexible Mittagsbetreuung Ostbaarschule
2	Leistungen der Stadt	211015	21100100	Förderprogramm Schulbudget Corona Ostbaarschule
2	Leistungen der Stadt	211016	21100100	Mittagessen Ostbaarschule
2	Leistungen der Stadt	211021	21100300	Schulmittel GWRS
2	Leistungen der Stadt	211022	21100300	Ganztagsbetreuung GWRS
2	Leistungen der Stadt	211023	21100300	Saxonette-Unterricht GWRS
2	Leistungen der Stadt	211024	21100300	Flexible Mittagsbetreuung GWRS
2	Leistungen der Stadt	211025	21100300	Förderprogramm Schulbudget Corona GWRS
2	Leistungen der Stadt	211026	21100300	Mittagessen GWRS
2	Leistungen der Stadt	211031	21100400	Schulmittel RS
2	Leistungen der Stadt	211032	21100400	Ganztagsbetreuung RS
2	Leistungen der Stadt	211033	21100400	Förderprogramm Schulbudget Corona RS
2	Leistungen der Stadt	211036	21100400	Mittagessen Realschule
2	Leistungen der Stadt	211051	21100100	Gebäude Ostbaarschule
2	Leistungen der Stadt	211052	21100300	Gebäude GWRS
2	Leistungen der Stadt	211053	21100400	Gebäude RS
2	Leistungen der Stadt	211054	21100300	GT-Bereich im Alten Rathaus, Schulstraße 7
2	Leistungen der Stadt	211055	21100500	Gebäude Verbundschule Bad Dürreheim
2	Leistungen der Stadt	211061	21100100	Mensa Oberbaldingen
2	Leistungen der Stadt	211062	21100300	Oskar-Grieshaber-Halle
2	Leistungen der Stadt	211063	21100400	Realschulturnhalle
2	Leistungen der Stadt	211072	21100300	BHKW GWRS
2	Leistungen der Stadt	211073	21100400	BHKW RS
2	Leistungen der Stadt	214000	21400000	Schülerbeförderung
2	Leistungen der Stadt	252101	25210100	Archivpflege
2	Leistungen der Stadt	262000	26200000	Musikpflege
2	Leistungen der Stadt	272000	27200000	Stadtbücherei
2	Leistungen der Stadt	281000	28100000	Kultur- und Heimatpflege
2	Leistungen der Stadt	281001	28100000	VHS
2	Leistungen der Stadt	281002	28100000	Förderung kultureller Vereine
2	Leistungen der Stadt	281003	28100000	Stadt- und Ortsjubiläen
2	Leistungen der Stadt	281004	28100000	Fastnacht
2	Leistungen der Stadt	281005	28100000	Vereinsheim Narrenzunft Bad Dürreheim Bohrturm
2	Leistungen der Stadt	291000	29100000	Unterhaltung und Betrieb kirchlicher Bauten und Uhren
2	Leistungen der Stadt	314005	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
2	Leistungen der Stadt	314007	31400700	Anschlussunterbringung
2	Leistungen der Stadt	314008	31400700	Kangoo VS-BD 1000 mit Anhänger VS-BD 3131
2	Leistungen der Stadt	314009	31400900	Andere Soziale Einrichtungen u.a. Dorfhelferinnenstation
2	Leistungen der Stadt	314019	31400700	VS-BD 120 Citroen Berlingo
2	Leistungen der Stadt	314020	31400700	VS-BD xxx Renault Kangoo
2	Leistungen der Stadt	318001	31800000	Soziale Vergünstigungen, Seniorenveranstaltungen und -zuwendungen
2	Leistungen der Stadt	318002	31800000	Seniorentage
2	Leistungen der Stadt	318003	31800000	städtischer Familienpass
2	Leistungen der Stadt	318004	31800000	Pflegestützpunkt
2	Leistungen der Stadt	318010	31801000	Integration
2	Leistungen der Stadt	318011	31801000	Ukraine Hilfe
2	Leistungen der Stadt	318012	31801000	Integrationsmanagement
2	Leistungen der Stadt	362000	36200100	Betrieb Jugendhaus und Jugendräume
2	Leistungen der Stadt	362002	36200200	Schulsozialarbeit
2	Leistungen der Stadt	362003	36200300	Jugendbeteiligung
2	Leistungen der Stadt	362005	36200100	Kulturlotsen
2	Leistungen der Stadt	362010	36200100	Kinderferienprogramm, allgemein
2	Leistungen der Stadt	362011	36200100	Osterferienprogramm
2	Leistungen der Stadt	362012	36200100	Pfingstferienprogramm
2	Leistungen der Stadt	362013	36200100	Sommerferienprogramm
2	Leistungen der Stadt	362014	36200100	Herbstferienprogramm
2	Leistungen der Stadt	362050	36200100	Gebäude Jugendhaus
2	Leistungen der Stadt	362054	36200100	Jugendtreff Oberbaldingen
2	Leistungen der Stadt	362057	36200100	Jugendtreff Öfingen
2	Leistungen der Stadt	362058	36200100	Jugendtreff Unterbaldingen
2	Leistungen der Stadt	362059	36200100	Jugendtreff Sunthausen
2	Leistungen der Stadt	362060	36200100	Jugendtreff Biesingen
2	Leistungen der Stadt	362100	36200100	VS-BD 2019 Anhänger Stadtjugendpflege
2	Leistungen der Stadt	362200	36200200	Schulstraße 2a, Soziale Tagesgruppe
2	Leistungen der Stadt	365001	36500100	Kinderbetreuung allgemein
2	Leistungen der Stadt	365001	36500101	Kinderbetreuung allgemein
2	Leistungen der Stadt	365002	36500101	Am Salinensee - Gebäude
2	Leistungen der Stadt	365003	36500101	Am Salinensee - Zuschuss
2	Leistungen der Stadt	365004	36500101	Schulstraße - Gebäude
2	Leistungen der Stadt	365005	36500101	Schulstraße - Zuschuss

Teilhaushalt		Kosten- stelle	Kosten- träger	Bezeichnung der Kostenstelle
2	Leistungen der Stadt	365006	36500101	Salinenstraße Kiga Stadtkäfer - Gebäude 1
2	Leistungen der Stadt	365007	36500101	Salinenstraße Kiga Stadtkäfer - Betreuung
2	Leistungen der Stadt	365008	36500101	Waldkindergarten - Gebäude
2	Leistungen der Stadt	365009	36500101	Waldkindergarten - Betreuung, Betrieb, Inventar
2	Leistungen der Stadt	365010	36500101	Kinderbetreuung sonst. Träger
2	Leistungen der Stadt	365011	36500101	Salinenstraße - Photovoltaikanlage
2	Leistungen der Stadt	365012	36500101	Salinenstraße Kiga Stadtkäfer - Gebäude 2
2	Leistungen der Stadt	365013	36500101	Salinenstraße Kiga 2 - Betreuung, Betrieb, Inventar (nicht verwenden!)
2	Leistungen der Stadt	365030	36500101	Kiga He - Gebäude
2	Leistungen der Stadt	365031	36500101	Kiga He - Betreuung, Betrieb, Inventar
2	Leistungen der Stadt	365040	36500101	Kiga Oba - Gebäude
2	Leistungen der Stadt	365041	36500101	Kiga Oba - Betreuung, Betrieb, Inventar
2	Leistungen der Stadt	365050	36500101	Kiga Su - Gebäude
2	Leistungen der Stadt	365051	36500101	Kiga Su - Betreuung, Betrieb, Inventar
2	Leistungen der Stadt	365060	36500101	Kiga Bi - Gebäude
2	Leistungen der Stadt	365061	36500101	Kiga Bi - Betreuung, Betrieb, Inventar
2	Leistungen der Stadt	365062	36500101	Krabbelkäfer Bi - Gebäude
2	Leistungen der Stadt	365063	36500101	Krabbelkäfer Bi - Betreuung, Betrieb, Inventar
2	Leistungen der Stadt	365070	36500101	Kiga Öf - Gebäude
2	Leistungen der Stadt	365071	36500101	Kiga Öf - Zuschuss
2	Leistungen der Stadt	365080	36500101	Kiga Uba - Allgemein
2	Leistungen der Stadt	365099	36500101	Kindergartengebäude allgemein
2	Leistungen der Stadt	418000	41800000	Kur- und Bäderbetrieb
2	Leistungen der Stadt	418001	41800000	Events KuBa
2	Leistungen der Stadt	421001	42100000	Vereinsförderung
2	Leistungen der Stadt	421002	42100000	Veranstaltungen und Ehrung von Sportlern
2	Leistungen der Stadt	424101	42410000	Salinensporthalle
2	Leistungen der Stadt	424102	42410000	Sportzentrum BD
2	Leistungen der Stadt	424103	42410000	Sportplatz Hochemmingen
2	Leistungen der Stadt	424104	42410000	Sportplatz Oberbaldingen
2	Leistungen der Stadt	424107	42410000	Sportplatz Öfingen
2	Leistungen der Stadt	424108	42410000	BHKW Salinensporthalle
2	Leistungen der Stadt	424110	42410000	sonstige Sportanlagen (Beach, Hockey, Bolzplätze, Loipen, Tennis)
2	Leistungen der Stadt	424131	42410000	Bergweghalle
2	Leistungen der Stadt	424141	42410000	Mehrzweckhalle Oberbaldingen
2	Leistungen der Stadt	424151	42410000	Turn- und Festhalle Sunthausen
2	Leistungen der Stadt	424152	42410000	PV-Anlage Festhalle Sunthausen
2	Leistungen der Stadt	424161	42410000	Christian-Lehmann-Halle
2	Leistungen der Stadt	424171	42410000	Osterberghalle
2	Leistungen der Stadt	511000	51100000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
2	Leistungen der Stadt	511001	51100000	Gutachterausschuss
2	Leistungen der Stadt	511009	51100000	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)
2	Leistungen der Stadt	511100	51100000	Altstadtsanierung Touristische Mitte
2	Leistungen der Stadt	522007	52200700	Wohnungsbindungskartei
2	Leistungen der Stadt	531000	53100000	Elektrizitätsversorgung
2	Leistungen der Stadt	531001	53100000	Beteiligung naturenergie kommunal GmbH
2	Leistungen der Stadt	532000	53200000	Gasversorgung
2	Leistungen der Stadt	536000	53600000	Telekommunikation/Breitbandversorgung
2	Leistungen der Stadt	537000	53700000	Entsorgung Wertstoffe
2	Leistungen der Stadt	537001	53700000	Betrieb von Erddeponien
2	Leistungen der Stadt	541001	54100000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken-allgemein
2	Leistungen der Stadt	541010	54100000	Straßen und Plätze
2	Leistungen der Stadt	541011	54100000	Gemeindeverbindungsstraßen
2	Leistungen der Stadt	541012	54100000	selbstständige Geh- und Radwege
2	Leistungen der Stadt	541013	54100000	Parkplätze
2	Leistungen der Stadt	541014	54100000	Brücken
2	Leistungen der Stadt	541015	54100000	Durchlässe
2	Leistungen der Stadt	541016	54100000	E-Ladesäulen
2	Leistungen der Stadt	541020	54100000	Straßenbeleuchtung
2	Leistungen der Stadt	541030	54100000	Grün an Straßen
2	Leistungen der Stadt	541040	54100000	Verkehrsausstattung
2	Leistungen der Stadt	541041	54100000	Lichtsignalanlagen
2	Leistungen der Stadt	541042	54100000	Verkehrszeichen und Markierungen
2	Leistungen der Stadt	541043	54100000	Schutzeinrichtungen und Sonstiges
2	Leistungen der Stadt	541050	54100000	Buswartehäusle
2	Leistungen der Stadt	541070	54100000	Brunnen
2	Leistungen der Stadt	541080	54100000	Feldwege
2	Leistungen der Stadt	545001	54500000	Straßenreinigung
2	Leistungen der Stadt	545002	54500000	Winterdienst
2	Leistungen der Stadt	545011	54500000	Kehrmaschine VS-BD 812
2	Leistungen der Stadt	545021	54500000	VS-BD 1119 Kleine Kehrmaschine Bucher-Schörling (20.11.2019)
2	Leistungen der Stadt	551001	55100000	Parkanlagen
2	Leistungen der Stadt	551002	55100000	Spielplätze
2	Leistungen der Stadt	551900	55100000	Dirtbikestrecke
2	Leistungen der Stadt	551910	55100000	Skateanlage
2	Leistungen der Stadt	552010	55200000	Fließgewässer
2	Leistungen der Stadt	552011	55200000	Stille Musel
2	Leistungen der Stadt	552012	55200000	Kötach
2	Leistungen der Stadt	552013	55200000	Talbachgraben
2	Leistungen der Stadt	552014	55200000	Sonstige Bäche und Gräben
2	Leistungen der Stadt	552020	55200000	Seen
2	Leistungen der Stadt	552021	55200000	Niederwiesensee
2	Leistungen der Stadt	552022	55200000	Salinensee
2	Leistungen der Stadt	552023	55200000	Sunthausen See
2	Leistungen der Stadt	552024	55200000	Öfinger See

Teilhaushalt		Kosten- stelle	Kosten- träger	Bezeichnung der Kostenstelle
2	Leistungen der Stadt	552025	55200000	Brandweiher Unterbaldingen
2	Leistungen der Stadt	552030	55200000	Aufwand Biber
2	Leistungen der Stadt	553000	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
2	Leistungen der Stadt	553001	55300000	Friedhofsamt
2	Leistungen der Stadt	553002	55300000	Friedhof Bad Dürnheim
2	Leistungen der Stadt	553003	55300000	Friedhof Hochemmingen
2	Leistungen der Stadt	553004	55300000	Friedhof Oberbaldingen
2	Leistungen der Stadt	553005	55300000	Friedhof Sunthausen
2	Leistungen der Stadt	553006	55300000	Friedhof Biesingen
2	Leistungen der Stadt	553007	55300000	Friedhof Öfingen
2	Leistungen der Stadt	553008	55300000	Friedhof Unterbaldingen
2	Leistungen der Stadt	553010	55300000	Kriegsgräber
2	Leistungen der Stadt	553050	55300000	Aussegnungshallen, Kapelle BD
2	Leistungen der Stadt	553053	55300000	Aussegnungshalle Hochemmingen
2	Leistungen der Stadt	553054	55300000	Aussegnungshalle Oberbaldingen
2	Leistungen der Stadt	553055	55300000	Aussegnungshalle Sunthausen
2	Leistungen der Stadt	553056	55300000	Aussegnungshalle Biesingen
2	Leistungen der Stadt	553057	55300000	Aussegnungshalle Öfingen
2	Leistungen der Stadt	553058	55300000	Aussegnungshalle Unterbaldingen
2	Leistungen der Stadt	554000	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
2	Leistungen der Stadt	555000	55500000	Städtischer Forstbetrieb
2	Leistungen der Stadt	555010	55500000	Forstgebäude, Geisinger Straße 2
2	Leistungen der Stadt	555011	55500000	PV-Anlage Forstgebäude, Geisinger Straße 2
2	Leistungen der Stadt	555050	55500000	VS-BD 700 Ford Transit
2	Leistungen der Stadt	555051	55500000	VS-CT 419 Lewin Uni 1 Anhänger
2	Leistungen der Stadt	555060	55500000	Geräte und sonstige Fahrzeuge
2	Leistungen der Stadt	561000	56100000	Allgemein u. Landschaftsschutz
2	Leistungen der Stadt	561001	56100000	Aktion "Saubere Landschaft"
2	Leistungen der Stadt	561004	56100000	Altlasten
2	Leistungen der Stadt	561006	56100000	Immissionsschutz (Lärm)
2	Leistungen der Stadt	561007	56100000	Klimaschutz (Luft, Energie)
2	Leistungen der Stadt	571000	57100000	Wirtschaftsförderung
2	Leistungen der Stadt	573006	57300000	Wochenmarkt
2	Leistungen der Stadt	573007	57300000	Weihnachtsmarkt
2	Leistungen der Stadt	573010	57300000	Sonstige Märkte (z. B. Flohmarkt)
2	Leistungen der Stadt	573011	57300000	Haus des Bürgers
2	Leistungen der Stadt	573012	57300000	Festplatz Kurpark
2	Leistungen der Stadt	573013	57300000	Sonstige Festplätze, u.a. Hindenburgpark
2	Leistungen der Stadt	573030	57300000	Gemeindehalle Hochemmingen
2	Leistungen der Stadt	573080	57300000	Ostbaarhalle
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	611000	61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	612000	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 18: Berechnung der Leistungen nach dem FAG

Stadt Bad Dürkheim
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen

1. Finanzausgleichszuweisungen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

		Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	81.532 €	195 v.H.	420 v.H.	37.854 €
1.1.2	Grundsteuer B	3.072.736 €	185 v.H.	500 v.H.	1.136.912 €
1.1.3	Gewerbesteuer	5.016.316 €	290 v.H.	390 v.H.	3.730.081 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	5.016.316 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	390 v.H.	-450.182 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024- 2026 ²⁾	
		1.160.932.804,53 €		0,0008211	762.594 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		Schlüsselzahl 2024- 2026	
		7.774.126.686,55 €		0,0010913	8.483.904 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	627.289.525,19 €		0,0010913	684.561 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 + 1.1.8)				14.385.724 €

1.2 Einwohnerzahl

1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 ⁴⁾				13.225 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		9 Einw.	hiervon 75 v.H.	6 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				13.231 Einw.

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1 Bedarfsmesszahl A

1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				13.231 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025	1.791 €	12,27 v.H.	219,70 €	2.010,70 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				26.603.572 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				26.603.572 €

1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				6.208
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				13.231 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				4.692
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			89,60 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,012
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				90,70 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				1.200.052 €

1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				27.803.623 €
-------	---	--	--	--	---------------------

1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				13.417.899 €
-----	--	--	--	--	---------------------

1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)

1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				9.392.529 €

1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)

1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				16.682.174 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2026 (Ziffer 1.1.8)				-14.385.724 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				2.296.450 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			688.935 €

1.7	Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾				10.081.464 €
-----	---	--	--	--	---------------------

1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)				13.231
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner				1.828,06 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025				2.117 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)				86,35
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl				105%
1.8.6	Kopfbetrag				150,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)				2.083.883 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026		
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	1.431.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0008211
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	1.174.994 €
3. Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026		
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	8.518.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0010913
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	9.295.693 €
4. Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)		
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025)	666.600.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0010913
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	727.461 €
4.4 Fremdenverkehrslastenausgleich		
4.4.1	Übernachtungen	864.604
4.4.2	Betrag je Einwohner in Euro	0,18
		155.629 €
4.5 Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG		
4.5.1	Gemeindefläche zum 01.01.2025 in ha	6.208
4.5.2	Pauschale je ha	8 €
		52.147 €
4.6 Gemeindeverbindungsstraßen		
4.6.1	Länge in km	28
4.6.2	Euro je km	2.500 €
		70.000 €
4.7 Schullastenausgleich		
4.7.1	Schülerzahl Hauptschule/Werkrealschule zum 30.10. des Vorvorjahres	119
4.7.2	Betrag je Schüler	1.548 €
4.7.3	Summe Hauptschüler/Werkrealschüler	184.212 €
4.7.4	Schülerzahl Realschule zum 30.10. des Vorvorjahres	633
4.7.5	Betrag je Schüler	1.305 €
4.7.6	Summe Realschüler	826.065 €
		1.010.277 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	24.651.548 €
II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026		
6. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)		
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	14.385.724 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	9.801.295 €
6.3	Steuerkraftsumme 2026	24.187.019 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.828,06 €
7. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)		
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	5.345.331 €
8. Kreisumlage (§ 35 FAG)		
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	34,50 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	8.344.522 €
9. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)		
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	5.000.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	390 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	448.718 €
10.	Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	14.138.571 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	13.689.853 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

- 1) Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Juli 2025 (GBl. 2025, Nr. 81)
- 2) Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wirkt sich diese Neufestsetzung erstmalig in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 aus.
- 3) Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.
- 4) Nach § 39 Abs. 44 des Finanzausgleichsgesetzes werden für das Jahr 2025 die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 und die auf der Grundlage des Zensus 2022 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 jeweils zu 50 Prozent berücksichtigt. Dementsprechend ist ab dem Jahr 2026 vollständig die Einwohnerzahl zum 30.06.2025 auf Basis des Zensus 2022 anzurechnen.

W i r t s c h a f t s p l a n

Eigenbetrieb Wasserwerk Stadt Bad Dürkheim

Wirtschaftsjahr 2026

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs

WASSERWERK Bad Dürkheim

für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

Der Gemeinderat hat am 26.01.2026 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 9 Abs.1, 12 Abs. 1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8.1.1992 (GBl.S.22) und den §§ 1 - 4 EigBVO-HGB vom 1.10.2020 (GBl.S.403) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2026** wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird mit folgenden Werten festgestellt:

1.Erfolgsplan

1.1 Summe Erträge	3.302.850 Euro
1.2 Summe Aufwendungen	3.466.850 Euro
1.3 Jahresfehlbetrag	-164.000 Euro

2.Liquiditätsplan

2.1 Summe Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	3.287.850 Euro
2.2 Summe Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-2.537.150 Euro
2.3 Zahlungsmittelüberschuss	750.700 Euro
2.4 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
2.5 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.126.500 Euro
2.6 Saldo als Zahlungsmittelbedarf	-4.126.500 Euro
2.7 Finanzierungsmittelbedarf (2.3 und 2.6)	-3.375.800 Euro
2.8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.540.000 Euro
2.9 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-797.200 Euro
2.10 Saldo als Zahlungsmittelüberschuss	2.742.800 Euro
2.11 Saldo des Liquiditätsplans (2.7 und 2.10)	-633.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird auf 2.230.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf
festgesetzt.

600.000 Euro

Bad Dürkheim, den 26.01.2025

Stöhr, Betriebsleiter

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

WASSERVERSORGUNG

A) VORBEMERKUNGEN

Die Stadt Bad Dürkheim betreibt die Wasserversorgung formell als Eigenbetrieb mit dem Namen „Wasserversorgung Bad Dürkheim“. Es gilt die Betriebssatzung vom 29.11.2001 in der aktuellen Version.

Die Betriebssatzung sieht Kostendeckung ohne Gewinnerzielungsabsicht vor. Die Auswirkungen der weltpolitischen Lage und der hiermit verbundenen Entwicklungen auf den Energie- und Rohstoffmärkten wirken weiter auf die Zahlen des Wirtschaftsplans ein. Außerdem sind die Kosten des Neubaus des gemeinsamen Wasserwerks mit Brigachtal zu berücksichtigen. Die Gebühren wurden daher für das Jahr 2026 neu kalkuliert und auf 3,40 Euro/cbm erhöht. Die ab 2003 vereinnahmten Ertragszuschüsse sind steuerlich von den Investitionen für das Ortsnetz aktivisch abzusetzen. Dies bedeutet, dass der Auflösungsbetrag der bisherigen Ertragszuschüsse jährlich abnimmt und aus den Neuinvestitionen geringere Abschreibungen resultieren.

B) ERFOLGSPLAN

Im Erfolgsplan 2026 gibt es Veränderungen im Vergleich zum Jahr 2025:

Erträge:

Bei den Erträgen wird für das Wirtschaftsjahr 2026 mit einem erhöhten Anstieg des Wasserzinses auf 3.050,500 Mio. Euro geplant. Grund für den Anstieg ist der kalkulierte Wasserpreis von 3,40 Euro pro m³.

Materialaufwand:

Für den Materialaufwand wird im Wirtschaftsjahr 2026 mit einer Verringerung der Aufwendungen auf 545.950 Euro geplant. Ursache hierfür sind die auf 262.000 Euro gesunkenen Stromkosten, die sich infolge neu abgeschlossener Verträge sowie des geringeren Stromverbrauchs des neuen Pumpwerks ergeben.

Im Bereich der bezogenen Leistungen wird ein Anstieg der Aufwendungen auf 450.600 Euro veranschlagt. Haupttreiber dieser Erhöhung sind die gestiegenen Kosten für die Unterhaltung der Wasserversorgungseinrichtungen.

Personalaufwand:

Die Personalkosten erhöhen sich auf 720.900 Euro. Begründet ist dies durch den notwendigen Wechsel des Tarifvertrags, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.

Abschreibungen:

Die Abschreibungen werden mit einem Betrag von 660.500 Euro veranschlagt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich planmäßig auf 799.200 Euro. Hintergrund sind leichte inflationäre Steigerungen. Der Haupttreiber der Kostenentwicklung ist die Wasserkonzession, die mit 150.000 Euro veranschlagt ist.

Zinsaufwendungen und sonstige Steuern:

Die Zinsaufwendungen verringern sich auf 296.200 Euro, verbleiben jedoch aufgrund investitionsbedingter Darlehensaufnahmen, unter anderem für das Pumpwerk Schabelwiese, auf einem erhöhten Niveau.

C) LIQUIDITÄTSPLAN

Im Liquiditätsplan 2026 sind folgend die größten Investitionen aufgeführt:

- Förderleitung Entenfangbrunnen 900.000 Euro.
- 2 Sanierung Wasserkammer Nr. 4 HB Kapfwald 800.000 Euro.
- Netzerweiterungen und -erneuerungen 600.000 Euro.
- Fernwirkeinrichtung 300.000 Euro.
- Erschließung Äußere Bündt 160.000 Euro.

Die geplanten Darlehenstilgungen belaufen sich auf 518.000 Euro im Jahr 2026.

Der Finanzbedarf wird durch Ertragszuschüsse sowie Kostenersätzen finanziert. Zu Sicherstellung der Liquidität wird 2026 ein Darlehen in Höhe von 2.230.000 Euro benötigt. Die Abschreibungen und die Beitragsauflösungen fließen über die Liquidität aus dem Ergebnishaushalt in die Finanzierung mit ein.

D) LIQUIDITÄTSPLANUNG BIS 2029

1. ENTWICKLUNG DES ERFOLGSPLANS

Der Erfolgsplan sieht steigende Betriebs- und Unterhaltungskosten, insbesondere nach Inbetriebnahme des neuen Wasserwerks, vor. Durch die im Finanzplanungszeitraum vorgesehene Darlehensaufnahmen wird, bei gleichzeitigen Tilgungen, der Zinsaufwand weiter steigen. Die Personalkosten werden im Rahmen der zukünftigen Tarifierhöhungen steigen. Gleichzeitig belasten die Abschreibungen aus den Investitionen des Wasserwerks spürbar. Hinzu kommen weitere erforderliche Investitionen die ebenfalls eine Erhöhung des Finanzbedarf herbeiführen.

Die auf der Einnahmenseite eingestellten Wasserzinserlöse sehen einen leicht steigenden Verkauf auf der Basis der Jahresmenge 2026 vor. Die Kostenersatzbeträge aus der Gemeinde Brigachthal für den Betrieb des Wasserwerks belaufen sich auf 148.000 Euro.

Bereits 2026 hat sich der Wasserzins auf 3,40 Euro. Jährliche Kalkulationen mit eventuell notwendigen Wasserpreisanpassungen werden erfolgen um weiter ein ausgeglichenes Ergebnis zu ermöglichen. Die Gewinnvorträge sind verbraucht.

Ein Entlastungspotenzial ist aus heutiger Sicht nicht erkennbar. Mögliche Einsparpotenziale werden derzeit geprüft.

2. ENTWICKLUNG DES LIQUIDITÄTSPLANS

Der Liquiditätssplan sieht die Finanzierung der Großprojekte sowie Netzerweiterungen vor. Leitungsbaumaßnahmen werden die nächsten Jahre prägen.

Zum Erhalt der Liquidität stehen Kostenersätze, Beiträge und die Abschreibungen zur Verfügung. Je nach Investitionsvolumen in den jeweiligen Wirtschaftsjahren ergibt sich ein Fremdkapitalbedarf von rund 5.100.000 Euro bis Ende 2029.

E) SCHULDENSTAND

Der Schuldenstand der städtischen Wasserversorgung beträgt zum 01.01.2026 rund 10,712 Mio. Euro. Sollte der Fremdkapitalbedarf wie geplant in voller Höhe anfallen, erhöht sich die Verschuldung zum Jahresende 2026 auf etwa 12,942 Mio. Euro.

F) ENTWICKLUNG FINANZMITTELBESTAND

Im Finanzplanungszeitraum bleibt der Bestand an Finanzmitteln nahezu unverändert. Aufgrund der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird er voraussichtlich auch bis zum Ende des Jahres 2029 in etwa auf dem Niveau des derzeitigen Bestands liegen.

G) STELLENÜBERSICHT

Im Bereich der Wasserversorgung sind in der Stellenübersicht lediglich die direkt zugeordneten Mitarbeiter geführt.

Der übrige anfallende Aufwand wird über einen Verwaltungskostenbeitrag ermittelt und abgegolten. Der Verwaltungskostenbeitrag für die Inanspruchnahme des städtischen Personals sowie der hiermit verbundenen Sachkosten ist Bestandteil des unter Sachkonto 4452000 veranschlagten gesamten Verwaltungskostenbeitrags. Da die Werkleitung der Eigenbetriebe beim Wasserwerk veranschlagt ist fallen auch 2026 entsprechende Ersatzleistungen aus dem Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ und dem AZV Kötachtal an.

Wirtschaftsplan 2026

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 Satz 2 und §4 EigBVO-HGB i.V.m. §14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürkheim/Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse						
3311000	Genehmigungsgebühren	150,00	500	500	500	500	500
3321100	Wasserzins	1.955.471,75	2.823.000	3.050.500	3.161.100	3.235.100	3.338.300
3321500	Installationsertrag	16.901,11	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3411150	Mieten (u. a. Pacht PV)	683,48	700	700	700	700	700
3421000	Erträge aus Verkauf	607,10	150	150	150	150	150
3461100	Schadensersatz	13.362,39	0	0	0	0	0
3482000	Erstattung Brigachtal	0,00	162.000	148.000	148.000	148.000	149.000
3482100	Erstattung Stadt Bad Dürkheim	0,00	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
3483000	Erstattung AZV Kötachtal	10.589,00	19.500	19.500	19.500	20.000	20.500
3485100	Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0,00	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	Summe Umsatzerlöse	1.997.764,83	3.087.850	3.276.350	3.388.450	3.464.450	3.570.650
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	Summe Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
3711000	aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.	sonstige betriebliche Erträge						
3461000	sonstige Erträge	10.251,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
3591000	Andere betriebliche Erträge inkl. Ertrag aus Anlageabgang	1.118,95	500	500	500	500	500
3591400	Ausbuchung von Kleinbeträgen	3,63	0	0	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	11.373,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Materialaufwand:						
5. a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
4222000	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen, Erwerb GWG	18.121,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4222100	Material Wasserversorgungseinrichtungen	31.178,03	50.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.348,16	300	300	300	300	300
4241103	Reinigung	2.052,17	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4241105	Müllabfuhr	7,54	150	150	150	150	150
4241150	Bewirtschaftung Gebäude/Werkstatt (u.a. Hackschnitzel)	3.511,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.513,86	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4271050	sonstige Betriebsstoffe (Chlor, CO ²)	10.722,57	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4271060	Benzin, Kraftstoff	40,92	4.000	500	500	500	500
4271100	Stromkosten	325.141,06	460.000	262.000	262.000	262.000	262.000
4272000	Aufwendungen für EDV	15.287,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Summe Materialaufwand	416.023,57	757.950	545.950	545.950	545.950	545.950
5. b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.566,72	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4211150	sonstige Unterhaltungsarbeiten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4212150	Unterhaltung WV-Einrichtungen	133.223,11	150.000	380.000	320.000	290.000	330.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.759,35	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4221150	Unterhaltung Wasserzähler (Eichung)	2.882,20	500	500	500	500	500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	14.309,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4291150	Wasseruntersuchungen	41.903,55	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4378000	Umlage an GPA	879,33	900	1.100	1.100	1.100	1.100

Wirtschaftsplan 2026

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 Satz 2 und §4 EigBVO-HGB i.V.m. §14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürkheim/Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Summe bezogene Leistung	207.524,07	226.400	450.600	385.600	355.600	395.600
	Summe Materialaufwand und bezogene Leistungen	623.547,64	984.350	996.550	931.550	901.550	941.550
6.	Personalaufwand:						
6. a)	Löhne und Gehälter						
4012000	Arbeitsentgelte Beschäftigte	296.687,91	374.000	450.100	459.300	468.300	477.700
4011000	Alimentation Beamte	52.868,94	65.000	58.300	59.400	60.700	62.000
6. b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,						
	davon für Altersvorsorge						
4022000	ZVK Beschäftigte	24.935,72	34.000	40.900	41.800	42.700	43.400
4021000	Beamte - Umlage (u. a. KVBW)	24.054,50	29.000	26.400	26.900	27.400	28.000
4032000	Sozialversicherung Beschäftigte, inkl.BG, UKBW	62.773,60	54.000	142.000	144.900	147.600	150.700
4041000	Beihilfen	3.200,00	0	3.200	3.200	3.300	3.400
	Summe Personalaufwand	464.520,67	556.000	720.900	735.500	750.000	765.200
7.	Abschreibungen:						
7. a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
4711000	Abschreibungen	0,00	651.100	660.500	780.000	821.800	839.900
4717000	Abschreibung auf BGA	1.081,00	0	0	0	0	0
7. b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
4722100	Ausbuchungen von Kleinbeträgen	0,01	0	0	0	0	0
	Summe Abschreibungen	1.081,01	651.100	660.500	780.000	821.800	839.900
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen						
4231000	Mieten und Pachten (u.a. HdB)	118,08	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4232000	Kfz-Leasing	9.671,04	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4241104	Gebäude, Elektronik- und Inventarversicherung	18.983,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4251110	Kfz-Versicherung	3.112,50	6.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4261000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.687,13	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	7.501,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4261020	Aus- und Fortbildung	2.945,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291000	Aufwand f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	77.168,25	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	88,40	100	100	100	100	100
4429010	Wasserkonzession	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
4429300	Mitgliedsbeiträge	1.868,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4429400	Prüfungs- und Beratungskosten	3.410,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	23.554,74	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4431200	Post- und Telefongebühren	3.557,95	9.200	6.000	6.000	6.000	6.000
4431300	Veröffentlichungen	0,00	2.000	0	0	0	0
4431400	Reisekosten	73,56	1.500	500	500	500	500
4441000	Versicherungen, Steuern, sonstige Abgaben, UKBW	11.902,26	7.600	10.000	10.000	10.000	10.000
4441100	Wasserentnahmeentgelt	119.198,40	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4452000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalkosten	0,00	218.000	225.300	227.300	229.300	231.300
	Summe betriebliche Aufwendungen	286.840,50	610.200	799.200	781.200	783.200	785.200
9.	Erträge aus Beteiligungen						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2026

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 Satz 2 und §4 EigBVO-HGB i.V.m. §14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürkheim/Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
	Summe Erträge aus Wertpapieren u.A	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-5.073,52	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-5.073,52	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0,00	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4512000	Zinsaufwendungen Kassenkredit an Gemeinde	12.444,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	152.633,88	282.200	274.200	334.000	382.900	412.700
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen (z. B. Zins-Swaps)	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Summe Zinsen	165.078,65	304.200	296.200	356.000	404.900	434.700
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
3521000	Steuererstattungen	17.330,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4441200	Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
4441300	sonstige Steuern und Abgaben (FVB)	593,40	900	900	1.000	1.000	1.000
4441400	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Steuern von Einkommen und Ertrag	-16.736,88	-9.100	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
4241160	Grundsteuer	878,58	900	900	900	900	900
4251100	KfZ-Steuer	878,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Summe sonstige Steuern	1.757,23	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Summe Erträge	2.014.211,95	3.114.350	3.302.850	3.414.950	3.490.950	3.597.150
	Summe Aufwendungen	-1.526.088,82	-3.099.350	-3.466.850	-3.577.850	-3.655.050	-3.760.150
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	488.123,13	15.000	-164.000	-162.900	-164.100	-163.000
		0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2026

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürkheim/Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.154.840,14	2.860.350,00	3.062.850,00	0,00	3.173.450,00	3.247.450,00	3.350.650,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	40.042,50	239.000,00	225.000,00	0,00	226.500,00	228.500,00	231.500,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.194.882,64	3.099.350,00	3.287.850,00	0,00	3.399.950,00	3.475.950,00	3.582.150,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-1.068.657,61	-1.613.250,00	-1.814.250,00	0,00	-1.731.250,00	-1.703.250,00	-1.745.250,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-465.608,75	-556.900,00	-722.000,00	0,00	-736.600,00	-751.100,00	-766.300,00
7	Ertragsteuerzahlungen	-593,40	-900,00	-900,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-1.534.859,76	-2.171.050,00	-2.537.150,00	0,00	-2.468.850,00	-2.455.350,00	-2.512.550,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	660.022,88	928.300,00	750.700,00	0,00	931.100,00	1.020.600,00	1.069.600,00
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Erhaltene Zinsen	5.073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.692.872,62	-3.829.000,00	-4.121.500,00	0,00	-2.320.000,00	-1.455.000,00	-680.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-2.692.872,62	-3.837.000,00	-4.126.500,00	0,00	-2.320.000,00	-1.455.000,00	-680.000,00
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-2.687.799,10	-3.837.000,00	-4.126.500,00	0,00	-2.320.000,00	-1.455.000,00	-680.000,00
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22)	-2.027.776,22	-2.908.700,00	-3.375.800,00	0,00	-1.388.900,00	-434.400,00	389.600,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	6.085.000,00	2.177.000,00	2.230.000,00	0,00	2.350.000,00	1.700.000,00	1.050.000,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	230.040,00	364.900,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	6.315.040,00	3.551.900,00	3.540.000,00	0,00	2.420.000,00	1.770.000,00	1.120.000,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2026

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung								
Stadt Bad Dürkheim/Wasserwerk								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-2.033.284,11	-441.500,00	-518.000,00	0,00	-663.300,00	-946.700,00	-1.069.350,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	-176.837,12	-287.200,00	-279.200,00	0,00	-339.000,00	-387.900,00	-417.700,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-2.210.121,23	-728.700,00	-797.200,00	0,00	-1.002.300,00	-1.334.600,00	-1.487.050,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	4.104.918,77	2.823.200,00	2.742.800,00	0,00	1.417.700,00	435.400,00	-367.050,00
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands z. Ende d. Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	2.077.142,55	-85.500,00	-633.000,00	0,00	28.800,00	1.000,00	22.550,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.152.750,00	28.257,86	0,00	57.057,86	58.057,86	80.607,86
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		2025	2026	2027	2028	2029
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.201.207,63 €				
2a	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln					
2b	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
2c						
3a	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3b	Vorraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn					
4	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.201.207,63 €				
5	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- 1.960.526,00 €				
6	veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes	- 85.500,00 €	- 633.000,00 €	28.800,00 €	1.000,00 €	22.550,00 €
7	vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	155.181,63 €	28.257,86 €	57.057,86 €	58.057,86 €	80.607,86 €
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	vorrauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	155.181,63 €	28.257,86 €	57.057,86 €	58.057,86 €	80.607,86 €

Buchbestände nach Gemeinden

Filter: Nr.: 03

Optionen: Stichtag 31.12.25; Bankkonten drucken;

Nr.	Bezeichnung					
Nr.	Name	Einzahlungen	Auszahlungen	Rücklagen	Kassenkredite	Bestand
03	Stadt Bad Dürkheim/Wasserwerk					
01	Volksbank eG	3.943.385,44	3.794.720,41			148.665,03
02	Sparkasse Schwarzwald-Baar	29.096.246,68	28.621.452,06			474.794,62
021	Sparkasse Tagesgeld Stadt	0,00	0,00			0,00
03	Volkswagen Bank Tagesgeldkonto	0,00	0,00			0,00
10	Barbuch	15.861,32	11.292,48			4.568,84
12	Sparkasse Schwarzwald-Baar AZV	0,00	0,00			0,00
121	Sparkasse Tagesgeld AZV	0,00	0,00			0,00
20	Bestände Zahlstellen	0,00	0,00			0,00
95	Umbuchung	0,00	0,00			0,00
98	Migrationsbank	0,01	0,01			0,00
99	Aufrechnung	1.987.872,69	1.954.643,32			33.229,37
Summe für Gemeinde 03		35.043.366,14	34.382.108,28	0,00	0,00	661.257,86
Gesamtsumme		35.043.366,14	34.382.108,28	0,00	0,00	661.257,86

Bestand an inneren Darlehen

		zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41	0	0
	Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und	0	0
	Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	= Mittelbestand b. Erwirtschaft. aller Rückstellungen u. Ansammlung d. Mittel	0	0
4	Liquide Mittel	661.257	28.257
5	- Kassenkreditmittel	0	0
6	+ angelegte Mittel	0	0
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	661.257	28.257
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9	Bestand an inneren Darlehen	0	0
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens,	0	0
	hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

Der Bestand 01.01.2026 ist dem Tagesabschluss 31.12.2025 entnommen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Stadt Bad Dürheim/Wasserwerk											
Maßnahme: ... gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53300002 Softwarelizenzen Wasserwerk	-29.000	-8.017	0	0	-8.000	-5.000	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	-8.017	0	0	-8.000	-5.000	0	0	0	0	0
53301001 Bewegl. Vermögen Betriebsgebäude	-25.000	-3.354	0	-898	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-3.354	0	-898	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
53301002 Betriebsvorrichtungen Gebäude	-12.000	-14.717	0	-1.529	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000	-14.717	0	-1.529	0	0	0	0	0	0	0
53301003 Notstrom-Aggregat (für Notfall)	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
53311001 Pumpen Entenfang	-1.139.000	-347.586	0	-345.131	-389.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.000	0	0	0	61.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-345.131	0	-345.131	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200.000	-2.455	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0
53311002 Zaunanlage Entenfangbrunnen	-140.000	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
53314001 Sanierung Quellen Unterbaldingen	-380.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-280.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-280.000	0	0	0
53316001 Keckquelle Biesingen	-956.100	-641.885	0	-1.658	3.900	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.900	48.511	0	0	3.900	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.000	-532.104	0	-1.658	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-158.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Stadt Bad Dürheim/Wasserwerk											
Maßnahme:..... gemäß §2 Abs. 3 EigBO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EUR											
53317001 Schächterneuerung Schneckenalquelle	-1.130.000	-1.108	0	0	-80.000	-400.000	0	-400.000	-165.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130.000	0	0	0	-80.000	-400.000	0	-400.000	-165.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53321001 Wasserwerk Schabelwiesen/Zuschuss e Land	-8.539.900	-6.867.710	0	-1.709.241	-850.000	-250.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.660.100	1.019.642	0	230.040	300.000	300.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.391.931	0	-1.939.281	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.200.000	-1.495.421	0	0	-1.150.000	-550.000	0	0	0	0	0
53321002 Anteil Brigachtal Invest. Wasserwerk Schabelwiesen	3.080.000	1.200.000	0	600.000	940.000	940.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.080.000	0	0	0	940.000	940.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0
53323001 Ozonanlage für Hirschhalde-Hydrozon	-362.000	-352.350	0	-211.491	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.000	-352.350	0	-211.491	0	0	0	0	0	0	0
53323002 Schaltanlage Hydrozon-Hirschhalde	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
53327001 Ozonanlage für Talweg-Hydrozon	-240.000	-177.521	0	-177.521	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-177.521	0	-177.521	0	0	0	0	0	0	0
53330001 Fernwirkrichtung	-500.000	0	0	0	0	-300.000	0	-150.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500.000	0	0	0	0	-300.000	0	-150.000	0	0	0
53331001 Schaltanlage HB Kapfwald	-180.000	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.000	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
53331002 Sanierung Wasserkammer Nr. 4 HB Kapfwald	-1.500.000	0	0	0	-500.000	-800.000	0	-200.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0	-500.000	-800.000	0	-200.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Stadt Bad Dürheim/Wasserwerk											
Maßnahme: ... gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EUR											
53331003 Pumpe HB Kapfswald	-7.500	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Einkauf von Baumaterialien Sachvermögen	-7.500	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0
53337001 Hochbehälter Steinriegele Öfingen	-950.000	-2.639	0	0	-50.000	0	0	-50.000	-300.000	-550.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000	-2.639	0	0	-50.000	0	0	-50.000	-300.000	-550.000	0
53340001 Hausanschlüsse Wasser	23.000	-73.347	0	8.041	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Erträgen für Investitionstätigkeit	143.000	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-73.347	0	8.041	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
53340002 Wasserzähler	-16.000	-10.102	0	-1.358	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	-10.102	0	-1.358	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
53340003 Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge)	362.000	43.899	0	38.423	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Erträgen für Investitionstätigkeit	362.000	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	43.899	0	38.423	0	0	0	0	0	0	0
53340004 Hydranten	-30.500	-13.367	0	-2.629	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.500	-13.367	0	-2.629	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
53340005 Netzerweiterungen und -erneuerungen	-1.281.000	-114.260	0	-100.740	-250.000	-600.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.281.000	-114.260	0	-100.740	-250.000	-600.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
53340006 Umgehungsleitung Oberbaldingen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53340007 Digitale Wasserzähler / Lorawan- Umstellung	-750.000	0	0	0	0	-50.000	0	-700.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	0	-50.000	0	-700.000	0	0	0
53341002 Förderleitung Kurhaus/Kurgärtnerei	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-900.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Stadt Bad Dürheim/Wasserwerk											
Maßnahme: ... gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-900.000	0	0
53341003 Ersatz HA Herengarten	0	18.697	0	18.697	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.697	0	18.697	0	0	0	0	0	0	0
53341004 Förderleitung Entenfangbrunnen - Neues Wasserwerk	-2.200.000	0	0	0	-1.100.000	-900.000	0	-200.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000	0	0	0	-1.100.000	-900.000	0	-200.000	0	0	0
53347001 Förderleitung Talhof-Ortsnetz Ölfingen	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
53348001 Erschließung Äußere Bündt (Wasser)	-160.000	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0
53357001 Pumpen Baumgärte	0	-4.850	0	-4.850	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.850	0	-4.850	0	0	0	0	0	0	0
53370003 Werkstatteinrichtung, Maschinen, bewegl. Vermögen	-71.000	-35.529	0	-8.349	-6.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.000	-35.529	0	-8.349	-6.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0
61200101 Darlehensaufnahme Wasserwerk	21.565.200	9.188.412	0	4.752.412	2.177.000	2.230.000	0	2.350.000	1.700.000	1.050.000	0
330 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	21.565.200	10.521.000	0	6.085.000	2.177.000	2.230.000	0	2.350.000	1.700.000	1.050.000	0
340 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	-1.332.588	0	-1.332.588	0	0	0	0	0	0	0
61200103 Tilgungen Wasserwerk	-4.581.750	-1.766.050	0	-700.696	-441.500	-518.000	0	-663.300	-946.700	-1.069.350	0
340 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-4.581.750	-1.766.050	0	-700.696	-441.500	-518.000	0	-663.300	-946.700	-1.069.350	0
61200104 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	1.155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Stadt Bad Dürrenheim/Wasserwerk											
Maßnahme: ... gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
340 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-1.155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119-81515 Wasserversorgungsbeitr äge	56.600	158.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und Mittelübertragungen für Investitionstätigkeit	41.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	158.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.470.750	-11.413.769	0	-4.163.559	-4.278.500	-4.644.500	0	-2.983.300	-2.401.700	-1.749.350	0
Gesamtsumme Einzahlungen	27.966.800	11.589.153	0	6.315.040	3.551.900	3.540.000	0	2.420.000	1.770.000	1.120.000	0
Gesamtsumme	-1.503.950	175.384	0	2.151.481	-726.600	-1.104.500	0	-563.300	-631.700	-629.350	0

WASSERWERK DER STADT BAD DÜRRHEIM

STELLENÜBERSICHT 2026

Funktion	2026		2025		besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	Zahl				30.06.2025 Zahl	
Beamte						
Werkleitung	1	A 12		A 12	1	A12
Beschäftigte	Zahl	Entgelt- gruppe	Zahl	Entgelt- gruppe	Zahl	Entgelt- gruppe
		TVV		TVV		TVV
Wassermeister	(1)	9b	1	9b		9b
Stellvertreter	1	7	1	7	1	7
Facharbeiter	5	6	5	6	5	6
Beschäftigte	Zahl	Entgelt- gruppe	Zahl	Entgelt- gruppe	Zahl	Entgelt- gruppe
		TVöD		TVöD		TVöD
Sachbearbeiter	1	6	1	6	1	6
Summe fest angestellter Mitarbeiter	7		8		7	
Auszubildende/r zur Fachkraft für Wasserver- sorgungstechnik		Ausbildungs- vergütung	0		0	

Teile der Verwaltung des Eigenbetriebes und die jährliche Verbrauchsabrechnung und der Gebühreneinzug erfolgt durch Bedienstete der Stadt gegen Abrechnung eines Verwaltungskostenbeitrages.
Zum 01.01.2026 erfolgt die Überführung in den TVV. Die Verwaltungsstelle verbleibt im TvöD.

Übersicht über die VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen im
Haushaltsplan des Jahres

voraussichtlich fällige Ausgaben

2026

2027

0 €

2028

0 €

2029

0 €

Insgesamt

0 €

davon entfallen auf:

nachrichtlich:
in der Finanzplanung
vorgesehene Kreditaufnahme

2.350.000 €

1.700.000 €

1.050.000 €

Schuldendienst Wirtschaftsjahr 2026

Fällige Leistungen Wasserwerk

Nummer	Kreditgeber	Kreditbetrag Euro	Ablauf- jahr	Stand Ende 2025	Zinssatz in %	Anmerkung	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Stand Ende 2026
3018790002	DZ Hyp (früher DG Hyp)	144.500	2029	23.120	4,20	f bis Ablauf	910	5.780	17.340
800097522	DEXIA Deutschl. Kommunalb. GmbH	869.196	2034	217.299	5,78	f bis Ablauf	12.183	26.076	191.223
800098028	DEXIA Deutschl. Kommunalb. GmbH	400.000	2027	32.000	4,87	f bis Ablauf	1.364	16.000	16.000
800098705	DEXIA Deutschl. Kommunalb. GmbH	291.000	2032	75.660	4,54	f bis Ablauf	3.299	11.640	64.020
615 751164	Landesbank BW	1.000.000	2031	203.208	1,04	f bis Ablauf	2.025	33.868	169.340
10476727	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.500.000	2031	1.078.125	-0,01	f bis Ablauf	-101	187.500	890.625
9100457675	L-Bank	1.000.000	2041	855.262	0,08	f bis 2031	684	52.632	802.630
12794709	KfW	1.836.000	2042	1.360.800	0,47	bis 2032	5.029	108.000	1.252.800
18614109	KfW	1.300.000	2042	1.300.000	2,93	bis 2033	37.250	76.472	1.223.528
10624268	KfW	1.900.000	2043	1.900.000	3,15		59.810	0	1.900.000
14048008	KfW	3.000.000	2043	2.860.000	2,90		82.940	0	2.860.000
1300156000	BGV	1.325.000	2044	1.325.000	2,87		38.028	0	1.325.000
Zwi.Summe Wasserwerk valutiert		14.565.696		11.230.474			243.421	517.968	10.712.506
	Kontokorrent						5.000		0
	Neuaufnahme - 2026 (ab Jahresmitte)	2.230.000					0		2.230.000
	Summe Wasserwerk	16.795.696		11.230.474			248.421	517.968	12.942.506

nachrichtlich
hierin enthaltene Umschuldung
reguläre Neuaufnahme

0
reguläre Tilgung **517.968**

W i r t s c h a f t s p l a n

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
Stadt Bad Dürkheim**

Wirtschaftsjahr 2026

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs
ABWASSERBESEITIGUNG Bad Dürrhein
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

Der Gemeinderat hat am 25.01.2024 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 9 Abs.1, 12 Abs. 1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl.S.22) und den §§ 1 - 4 EigBVO-HGB vom 1.10.2020 (GBl.S.403) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2026** wie folgt festgestellt:

§ 1

1.Erfolgsplan

1.1 Summe Erträge	3.390.900 Euro
1.2 Summe Aufwendungen	3.382.700 Euro
1.3 Jahresüberschuss	8.200 Euro

2.Liquiditätsplan

2.1 Summe Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	3.160.600 Euro
2.2 Summe Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-2.584.700 Euro
2.3 Zahlungsmittelüberschuss	575.900 Euro
2.4 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
2.5 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.362.500 Euro
2.6 Saldo als Zahlungsmittelbedarf	-2.362.500 Euro
2.7 Finanzierungsmittelbedarf (2.3 und 2.6)	-1.786.600 Euro
2.8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.872.000 Euro
2.9 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-248.000 Euro
2.10 Saldo als Zahlungsmittelüberschuss	1.681.000 Euro
2.11 Saldo des Liquiditätsplans (2.7 und 2.10)	- 105.600.00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird auf festgesetzt.

1.872.000 Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf
festgesetzt.

600.000 EURO

Bad Dürkheim, den 26.01.2026

Stöhr, Betriebsleiter

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

ABWASSERBESEITIGUNG

A) VORBEMERKUNGEN

Die Stadt Bad Dürkheim betreibt die Abwasserbeseitigung formell als Eigenbetrieb mit dem Namen „Abwasserbeseitigung Bad Dürkheim“. Es gilt die Betriebssatzung vom 29.11.2001 in der aktuellen Version.

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.1997 als Eigenbetrieb aus dem Haushalt ausgegliedert. Die Investitionen werden vollständig fremdfinanziert. Dies ist möglich, weil die Abwasserbeseitigung nicht der Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer unterliegt.

B) ERFOLGSPLAN

Im Erfolgsplan 2026 gibt es Veränderungen im Vergleich zum Jahr 2025:

Erträge:

Bei den Erträgen ist ein leichter Anstieg des Gesamtbetrags auf 3.390.700 Euro eingeplant. Bei den Schmutzwassergebühren wird mit einem Betrag von 2.000.000 Euro und bei den Niederschlagswassergebühren mit einem Betrag von 550.000 Euro geplant. Basis für die Schmutzwassergebühr ist ein Gebührensatz von 2,10 Euro pro m³ Abwasser. Für die Niederschlagswassergebühr ist die Basis ein Gebührensatz von 0,46 Euro pro m² versiegelte Fläche.

Materialaufwand:

Der Materialaufwand erhöht sich auf 80.400 Euro. Die größten Veränderungen ergeben sich den Aufwendungen für EDV in Höhe von 60.000 Euro.

Die Unterhaltung der RÜB, RKB und RRB soll weiter gefördert werden. Es wird deshalb ein Betrag von 180.000 Euro veranschlagt.

Die Betriebskostenumlage des GVV Donaueschingen verringert sich planmäßig auf 629.900 Euro. Die Betriebskostenumlage des AZV Kötachtal erhöht sich planmäßig auf 635.700 Euro.

Personalaufwand:

Die Personalkosten erhöhen sich auf 313.500 Euro. Begründet ist dies durch den notwendigen Wechsel des Tarifvertrags, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.

Abschreibungen:

Die Abschreibungen werden mit einem Betrag von 550.000 Euro veranschlagt.

Zinsaufwendungen und sonstige Steuern:

Die geplanten Zinsaufwendungen und sonstigen Steuer erhöhen sich im Vergleich zum Jahr 2025. Der geplante Gesamtbetrag beläuft sich auf 365.400 Euro.

C) LIQUIDITÄTSPLAN

Im Liquiditätsplan wurde für den Bau des Retentionsbodenfilters die Rate von 1.100.000 aufgenommen.

Die geplanten Darlehenstilgungen belaufen sich auf 490.900 Euro im Jahr 2026.

Der Finanzbedarf wird durch Ertragszuschüsse sowie Kostenersätzen finanziert. Zu Sicherstellung der Liquidität wird 2026 ein Darlehen in Höhe von rund 2.172.000 Euro benötigt. Die Abschreibungen und die Beitragsauflösungen fließen über die Liquidität aus dem Ergebnishaushalt in die Finanzierung mit ein.

D) LIQUIDITÄTSPLANUNG BIS 2029

1. ENTWICKLUNG DES ERFOLGSPLANS

Die Abschreibungen gehen durch die Neuinvestitionen bis 2027 nach oben. Ab 2029 wird mit einer kleinen Verringerung der Abschreibungen geplant.. Die übrigen Kosten unterliegen den jährlichen Preissteigerungsraten.

Um weiter ein ausgeglichenes Ergebnis zu ermöglichen, sind die Gebühren stetig zu prüfen.

2. ENTWICKLUNG DES LIQUIDITÄTSPLANS

Der Liquiditätsplan sieht aus heutiger Sicht weitere Investitionen vor.

Folgende Großinvestitionen sind geplant:

- Kanalisation äußere Bündt 540.000 €
- RTF Luschin 1.100.000 €

Je nach Investitionsvolumen in den jeweiligen Wirtschaftsjahren ergibt sich ein Fremdkapitalbedarf von rd. 3,03 Mio. Euro.

E) SCHULDENSTAND

Der Schuldenstand der städtischen Abwasserbeseitigung beträgt einschließlich des Inneren Darlehens zum 01.01.2026 rund 7,433 Mio. Euro. Sollte der Fremdkapitalbedarf wie geplant in voller Höhe anfallen, erhöht sich die Verschuldung zum Jahresende auf knapp 9.114 Mio. Euro.

F) ENTWICKLUNG FINANZMITTELBESTAND

Der Finanzmittelbestand wird sich 2026 um -105.600 Euro verringern. In den folgenden Jahren ist eine konstante Erhöhung des Finanzmittelbestands geplant.

G) STELLENÜBERSICHT

Im Bereich der Abwasserbeseitigung sind in der Stellenübersicht lediglich die direkt zugeordneten Mitarbeiter geführt.

Der übrige anfallende Aufwand wird über einen Verwaltungskostenbeitrag ermittelt und abgegolten. Der Verwaltungskostenbeitrag für die Inanspruchnahme des städtischen Personals sowie der hiermit verbundenen Sachkosten ist Bestandteil des unter Sachkonto 4452000 veranschlagten gesamten Verwaltungskostenbeitrags. Zur Entwicklung im Bereich der Werkleitung für beide Eigenbetriebe kann auf die Ausführungen im Eigenbetrieb Wasserversorgung verwiesen werden.

Wirtschaftsplan 2026

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 Satz 2 und §4 EigBVO-HGB i.V.m. §14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürkheim/Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse						
3161000	Auflösung Ertragszuschüsse (Zuschüsse)	0,00	115.100	113.900	32.100	29.700	29.500
3162000	Auflösung Ertragszuschüsse (Beiträge)	0,00	118.400	116.400	112.100	105.400	101.900
3311000	Genehmigungsgebühren	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321200	Schmutzwassergebühren	1.672.977,88	1.760.000	2.000.000	2.175.000	2.300.000	2.400.000
3321250	Gebühren für dezentrale Entwässerung	756,80	300	300	300	300	300
3321300	Niederschlagswassergebühren	408.840,35	409.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3482400	Straßenentwässerungsanteil	0,00	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
3483000	Erstattung AZV Kötachtal	252.895,07	205.600	274.100	279.600	285.100	290.800
	Summe Umsatzerlöse	2.336.087,28	2.944.400	3.390.700	3.485.100	3.606.500	3.708.500
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	Summe Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge						
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.943,53	200	200	200	200	200
3591400	Ausbuchung von Kleinbeträgen	3,78	0	0	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	2.947,31	200	200	200	200	200
5.	Materialaufwand:						
5. a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
4222000	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen, Erwerb GWG	156,64	6.300	300	300	300	300
4222100	Material Kanalisation	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36,36	100	100	100	100	100
4271101	Stromkosten RÜB, RKB und RRB	16.019,38	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271102	Stromkosten Kanäle mit PW	5.305,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4272000	Aufwendungen für EDV	2.829,20	10.000	60.000	65.000	70.000	75.000
	Summe Materialaufwand	24.347,34	29.400	80.400	85.400	90.400	95.400
5. b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
4212100	Unterhaltung der Kanäle	86.871,47	100.000	120.000	180.000	180.000	180.000
4212101	Unterhaltung RÜB, RKB und RRB	112.383,66	170.000	180.000	20.000	21.000	21.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
4241105	Müllabfuhr	0,00	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	8.661,56	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4271140	Reinigung, Untersuchung Kanäle	121.996,03	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4271141	Reinigung, Untersuchung RÜB, RKB und RRB	9.902,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4312100	Betriebskostenumlage Stadt DS für RÜB	8.070,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4312101	Betriebskostenumlage GVV DS	570.363,33	637.700	629.900	661.400	694.500	729.200
4313100	Betriebskostenumlage AZV Kötachtal	599.986,81	600.000	635.700	652.800	673.500	705.900
4378000	GPA Umlage	586,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe bezogene Leistung	1.518.821,95	1.581.300	1.691.200	1.639.800	1.694.600	1.761.700
	Summe Materialaufwand und bezogene Leistungen	1.543.169,29	1.610.700	1.771.600	1.725.200	1.785.000	1.857.100
6.	Personalaufwand:						
6. a)	Löhne und Gehälter						
4012000	Arbeitsentgelte Beschäftigte	266.068,02	267.000	313.500	319.800	326.100	332.700
6. b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,						

Wirtschaftsplan 2026

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 Satz 2 und §4 EigBVO-HGB i.V.m. §14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürkheim/Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	davon für Altersvorsorge						
4022000	ZVK Beschäftigte	22.255,91	23.000	27.700	28.300	28.700	29.400
4032000	Sozialversicherung Beschäftigte, inkl.BG, UKBW	54.825,25	56.000	69.000	70.300	71.800	73.200
	Summe Personalaufwand	343.149,18	346.000	410.200	418.400	426.600	435.300
7.	Abschreibungen:						
7. a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
4711000	Abschreibungen	0,00	551.200	550.000	585.000	592.000	575.000
7. b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
4722100	Ausbuchungen von Kleinbeträgen	4,60	0	0	0	0	0
	Summe Abschreibungen	4,60	551.200	550.000	585.000	592.000	575.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen						
4231000	Mieten und Pachten	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4241104	Gebäude, Elektronik- und Inventarversicherung	5.451,89	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4251110	Kfz-Versicherung	755,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
4261000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	705,80	800	800	800	800	800
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
4261020	Aus- und Fortbildung	3.307,62	6.000	3.000	3.000	3.200	3.200
4291000	Aufwand f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	75,95	300	300	300	300	100
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	4.805,16	200	200	200	200	200
4429100	Entwässerungsplanung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4429300	Mitgliedsbeiträge (DWA)	414,00	500	500	500	500	500
4429400	Prüfungs- und Beratungskosten	1.487,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431000	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	6.677,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4431200	Post- und Telefongebühren	964,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431400	Reisekosten	0,00	700	500	500	500	500
4441000	Versicherungen, Steuern, sonstige Abgaben	5.458,95	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4452000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalkosten	0,00	170.000	216.900	221.200	225.600	230.100
4492000	Zuführung Gebührenrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	30.103,82	223.300	284.800	289.100	293.800	298.100
9.	Erträge aus Beteiligungen						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
	Summe Erträge aus Wertpapieren u.A	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	4.310,73	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.310,73	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0,00	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2026

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 Satz 2 und §4 EigBVO-HGB i.V.m. §14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürkheim/Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4372100	Zinsumlage DVV Donaueschingen	-4.065,97	30.400	72.000	92.400	97.600	173.900
4373100	Zinsumlage AZV Kötachtal	18.119,24	29.000	33.400	54.300	62.800	61.100
4512000	Zinsaufwendungen Kassenkredit an Gemeinde	622,79	0	0	0	0	0
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	206.741,36	213.000	248.000	289.100	295.700	290.500
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen (u. a. Zins-Swap)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Summe Zinsen	223.183,37	284.400	365.400	447.800	468.100	537.500
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
	Summe Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
4251100	KfZ-Steuer	124,00	200	700	700	700	700
	Summe sonstige Steuern	124,00	200	700	700	700	700
	<u>Summe Erträge</u>	<u>2.343.345,32</u>	<u>2.944.600</u>	<u>3.390.900</u>	<u>3.485.300</u>	<u>3.606.700</u>	<u>3.708.700</u>
	<u>Summe Aufwand</u>	<u>2.139.734,26</u>	<u>3.015.800</u>	<u>3.382.700</u>	<u>3.466.200</u>	<u>3.566.200</u>	<u>3.703.700</u>
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	203.611,06	-71.200	8.200	19.100	40.500	5.000
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Wirtschaftsplan 2026

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürkheim/Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.147.948,50	2.170.300,00	2.551.300,00	0,00	2.726.300,00	2.851.300,00	2.951.300,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	223.352,33	540.800,00	609.300,00	0,00	614.800,00	620.300,00	626.000,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.371.300,83	2.711.100,00	3.160.600,00	0,00	3.341.100,00	3.471.600,00	3.577.300,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-396.304,92	-605.000,00	-800.000,00	0,00	-714.300,00	-725.000,00	-734.300,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.362.867,37	-1.646.600,00	-1.784.700,00	0,00	-1.882.800,00	-1.958.500,00	-2.108.900,00
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-1.759.172,29	-2.251.600,00	-2.584.700,00	0,00	-2.597.100,00	-2.683.500,00	-2.843.200,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	612.128,54	459.500,00	575.900,00	0,00	744.000,00	788.100,00	734.100,00
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Erhaltene Zinsen	4.310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-120.506,93	-755.000,00	-2.233.500,00	-400.000,00	-775.000,00	-125.000,00	-75.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-79.192,16	-94.500,00	-114.000,00	0,00	-121.000,00	-143.000,00	-220.000,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-199.699,09	-854.500,00	-2.362.500,00	-400.000,00	-896.000,00	-268.000,00	-295.000,00
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-195.388,36	-854.500,00	-2.362.500,00	-400.000,00	-896.000,00	-268.000,00	-295.000,00
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22)	416.740,18	-395.000,00	-1.786.600,00	-400.000,00	-152.000,00	520.100,00	439.100,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	854.500,00	1.872.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	45.602,70	9.000,00	57.000,00	0,00	42.000,00	7.000,00	7.000,00
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	45.602,70	863.500,00	1.929.000,00	0,00	542.000,00	7.000,00	7.000,00

Wirtschaftsplan 2026

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürkheim/Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions- krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions- krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-457.711,51	-465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	-213.091,09	-213.000,00	-248.000,00	0,00	-289.100,00	-295.700,00	-290.500,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-700.802,60	-678.000,00	-248.000,00	0,00	-289.100,00	-295.700,00	-290.500,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-655.199,90	185.500,00	1.981.000,00	0,00	465.900,00	-190.700,00	-235.500,00
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands z. Ende d. Wirtsch.jahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-239.105,31	-209.500,00	422.400,00	-400.000,00	555.900,00	615.400,00	643.600,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	368.638,00	382.751,03	0,00	483.651,03	715.051,03	870.651,03
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		2025	2026	2027	2028	2029
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	425.638,29 €				
2a	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln					
2b	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und und anderen Eigenbetrieben					
2c	der Gemeinde					
3a	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3b	Vorraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn					
4	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	425.638,29 €				
5	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-	209.500,00 €	100.900,00 €	231.400,00 €	155.600,00 €
6	veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes	216.138,29 €	382.751,03 €	483.651,03 €	715.051,03 €	870.651,03 €
7	vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende					
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	vorrauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	216.138,29 €	382.751,03 €	483.651,03 €	715.051,03 €	870.651,03 €

Bad Dürrhein
Stadt Bad Dürrhein

Buchbestände nach Gemeinden

Filter: Nr.: 04
Optionen: Bankkonten f. Umbuchungen 31.12.25; Stichtag 31.12.25; Bankkonten drucken;

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Rücklagen	Kassenkredite	Bestand
04	Stadt Bad Dürrhein/Abwasserbeseit					
01	Volksbank eG	2.565.433,73	2.456.522,80			108.910,93
02	Sparkasse Schwarzwald-Baar	20.268.437,02	21.518.735,87			-1.250.298,85
021	Sparkasse Tagesgeld Stadt	0,00	0,00			0,00
03	Volkswagen Bank Tagesgeldkonto	0,00	0,00			0,00
10	Barbuch	11.136,99	9.692,05			1.444,94
12	Sparkasse Schwarzwald-Baar AZV	0,00	0,00			0,00
121	Sparkasse Tagesgeld AZV	0,00	0,00			0,00
20	Bestände Zahlstellen	0,00	0,00			0,00
95	Umbuchung	0,00	0,00			0,00
98	Migrationsbank	6,15	6,15			0,00
99	Aufrechnung	3.006.241,45	1.377.947,44			1.628.294,01
	Summe für Gemeinde 04	25.851.255,34	25.362.904,31	0,00	0,00	488.351,03
	Gesamtsumme	25.851.255,34	25.362.904,31	0,00	0,00	488.351,03

Bestand an inneren Darlehen

		zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41	0	0
	Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und	0	0
	Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	= Mittelbestand b. Erwirtschaft. aller Rückstellungen u. Ansammlung d. Mittel	0	0
4	Liquide Mittel	488.351	382.751
5	- Kassenkreditmittel	0	0
6	+ angelegte Mittel	0	0
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	488.351	382.751
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9	Bestand an inneren Darlehen	180.000	150.000
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens,	0	0
	hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

Der Bestand 01.01.2026 ist dem Tagesabschluss 31.12.2025 entnommen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Stadt Bad Dürheim/Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: ... gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
538000001 Softwarelizenzen Abwasser	-35.000	-8.861	0	0	-5.000	-15.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	-8.861	0	0	-5.000	-15.000	0	0	0	0	0
538000002 gebr. Geländefahrzeug / Offroad	-17.500	0	0	0	0	-17.500	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	0	0	0	0	-17.500	0	0	0	0	0
538000100 Pumpwerke	0	-2.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538000101 Kanalbeiträge	204.000	169.957	0	36.674	2.000	50.000	0	35.000	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	204.000	169.957	0	36.674	2.000	50.000	0	35.000	0	0	0
538000102 Hammerbühlstraße	-16.000	-15.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	-15.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538000103 Hausanschlüsse	-201.000	-139.138	0	-17.974	-5.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	4.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.000	-143.546	0	-17.974	-5.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
538000104 Planungen	-20.000	-1.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-1.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538000105 Erweiterung Kanal Herrengarten	-498.700	-217.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-498.700	-217.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538000106 Kanalerneuerungen- und erweiterungen	-460.000	-113.505	0	-77.568	-50.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	-113.505	0	-77.568	-50.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	0	0
538000107 Kanalisation Ortsteile	-805.000	-10.567	0	0	-50.000	-300.000	0	-250.000	-50.000	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-805.000	-10.567	0	0	-50.000	-300.000	0	-250.000	-50.000	-50.000	0
538000108 Kanalbeiträge Bad Dürheim	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						474					

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Stadt Bad Dürheim/Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: ... gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
199 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538000115 Karlstraße	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538000116 Bewegl. Vermögen	-75.000	-29.031	0	-4.374	-20.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	-29.031	0	-4.374	-20.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
538000117 Kanalisation Äußere Bündt	-620.000	0	0	0	-30.000	-540.000	0	-50.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000	0	0	0	-30.000	-540.000	0	-50.000	0	0	0
538000118 Hebeanlage - Gehrenstr. 76 SU	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
538000200 Kompressor, technische Anlagen RUB Adlerplatz	-10.000	-14.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538000201 Regenüberlaufbecken Dieselstraße	-200	-169.323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200	-169.323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538000202 Regenrückhaltebecken Herrengarten	0	-3.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538000203 RTF Luschin	-2.820.000	-117.398	0	-20.478	-600.000	-1.100.000	-400.000	-400.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.820.000	-117.398	0	-20.478	-600.000	-1.100.000	-400.000	-400.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)								(-400.000)	0	0	0
538000204 Pumpe RUB Adlerplatz	-100.000	-113	0	-113	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-113	0	-113	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Stadt Bad Dürheim/Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: ... gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
538000206 Fernwirkanlage Schabelweg für RÜB	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
538000301 Klarbeiträge	63.200	50.374	0	8.928	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	63.200	50.374	0	8.928	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
538000302 Klarbeiträge Kotachtal	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538000303 Klarbeiträge Kernort	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200006 Darlehensaufnahme Abwasser	7.881.700	2.748.000	0	0	854.500	1.872.000	0	500.000	0	0	0
330 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	7.881.700	2.748.000	0	0	854.500	1.872.000	0	500.000	0	0	0
61200007 Vermögensumlage AZV Kotachtal	-988.800	-109.015	0	-79.192	-94.500	-114.000	0	-121.000	-143.000	-220.000	0
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.200	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-992.000	-115.415	0	-79.192	-94.500	-114.000	0	-121.000	-143.000	-220.000	0
61200008 Tilgungen Abwasser	-6.546.200	-3.825.153	0	-487.712	-465.000	-490.900	0	-490.900	-495.600	-550.600	0
330 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-6.546.200	-4.825.153	0	-487.712	-465.000	-490.900	0	-490.900	-495.600	-550.600	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.287.600	-5.788.649	0	-687.411	-1.319.500	-2.853.400	-400.000	-1.386.900	-763.600	-845.600	0
Gesamtsumme Einzahlungen	8.166.100	3.979.139	0	45.603	863.500	1.929.000	0	542.000	7.000	7.000	0
Gesamtsumme	-5.121.500	-1.809.510	0	-641.808	-456.000	-924.400	-400.000	-844.900	-756.600	-838.600	0

476

ABWASSERBESEITIGUNG DER STADT BAD DÜRRHEIM

STELLENÜBERSICHT 2026

Funktion	2026		2025		besetzte Stellen 30.06.2025		Vermerke, Erläuterungen
	Zahl	Entgeltgruppe	Zahl	Entgeltgruppe	Zahl	Entgeltgruppe	
		TVV		TVÖD		TVÖD	
Klärmeister	1	9a	1	9a	1	9a	
Stellvertreter	1	7	1	7	1	7	
Mitarbeiter	2	6	2	6	2	6	
Summe fest angestellter Mitarbeiter	4		4		4		

Die Verwaltung des Eigenbetriebes sowie die jährliche Verbrauchsabrechnung und der Gebühreneinzug erfolgt durch Bedienstete der Stadt gegen Abrechnung eines Verwaltungskostenbeitrages.
Der Tarifvertrag wird mit Wirkung zum 01.01.2026 vom TVöD auf den TV-V umgestellt.

Übersicht über die VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen im
Haushaltsplan des Jahres

voraussichtlich fällige Ausgaben

	2027	2028	2029	Insgesamt
2026	400.000 €	0 €	0 €	400.000 €
davon entfallen auf:				
RTF Luschin	400.000 €	0 €		400.000 €

nachrichtlich:

in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	500.000 €	0 €	0 €
--	-----------	-----	-----

Schuldendienst Haushaltsjahr 2026

Abwasserbeseitigung

Nummer	Kreditgeber		Kreditbetrag Euro	Ablauf- jahr	Stand Ende 2025	Zinssatz in %	Anmerkung	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Stand Ende 2026
	<u>Kreditmarkt</u>									
1498395	Kreditanstalt für Wiederaufbau		117.597	2027	9.408	0,51	f Ablauf	42	4.704	4.704
4005653	Kreditanstalt für Wiederaufbau		220.000	2033	70.400	3,50	f bis Ablauf	1.998	4.400	66.000
618.069.914.3	Landesbank BW		500.000	2030	225.000	0,25	f bis 30.6.2023	516	50.000	175.000
607485078	Bezirksparkasse Donaueschingen		206.306	2031	20.738	4,445	f bis 30.12.2031	886	3.190	17.548
3018790003	DZ Hyp (früher DG Hyp)		290.000	2044	137.750	4,37	f bis 30.11.2034	5.940	7.250	130.500
617024294	Landesbank BW (früher UIL)		664.679	2048	305.762	1,65	f bis 31.10.2048	4.990	13.294	292.468
612 669 572	Landesbank BW		1.229.000	2029	230.437	0,000	f bis Ablauf	0	65.839	164.598
606 562 206	Landesbank BW		664.679	2025	110.439	0,30	f bis Ablauf	315	22.088	88.351
910.023.6757	Landesbank BW		241.000	2036	101.220	3,25	f bis 15.2.2026	3.212	9.640	91.580
610 612 476	Landesbank BW		1.500.000	2048	862.500	4,12	f bis 30.12.2038	35.149	37.500	825.000
611 414 457	Landesbank BW		800.000	2050	500.000	3,01	f bis 30.9.2040	14.900	20.000	480.000
610 208 594	Landesbank BW (früher LB RP)		600.000	2056	306.000	0,500	f bis 30.3.2021	1.485	24.000	282.000
1800126000	Münchener Hypothekenbank eG		766.938	2039	258.842	4,95	f bis 2.7.2029	12.575	19.173	239.668
800098706	DEXIA Kommunalb. Deutschl. GmbH		1.000.000	2057	630.000	4,538	f bis 30.6.2037	28.362	20.000	610.000
910.043052.2	L-Bank		500.000	2041	388.157	0,000	f bis 15.8.2030	0	26.316	361.841
	Stadt Bad Dürkheim		300.000	2031	180.000	0,050	f Ablauf	90	30.000	150.000
619723203	Landesbank BW		400.000	2032	260.000	2,550	f Ablauf	6.248	40.000	220.000
11733086	Kreditanstalt für Wiederaufbau		500.000	2042	500.000	2,610	f bis 31.3.2033	12.762	29.412	470.588
620202017	LBBW		148.000	2042	125.800	3,500	f bis 30.12.2042	4.306	7.400	118.400
620392266	LBBW		1.700.000	2053	1.544.167	3,620	f bis Ablauf	55.130	56.667	1.487.500
16223328	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Neu	640.000	2045	640.000	3,220	f bis Ablauf	20.608	0	640.000
	Zwi. Su. Kreditinstitute valutiert Kontokorrent		12.988.199		7.406.619	2,12		209.513	490.873	6.915.746
	Neuaufnahme 2026		1.872.000		0	3,50		32.760	0	1.872.000
	Summe Kreditmarkt		14.860.199		7.406.619			242.273	490.873	8.787.746

