



Kreisverwaltung Bad Dürkheim



Haushaltsentwurf 2018

Die Eckpunkte

Kreisumlagesatz	43,6 v.H.
Kreisumlageaufkommen	61,6 Mio €
Überschuss im Ergebnishaushalt	0,8 Mio €
Investitionsauszahlungen	9,4 Mio €
Nettoneuverschuldung (Invest)	0,6 Mio €

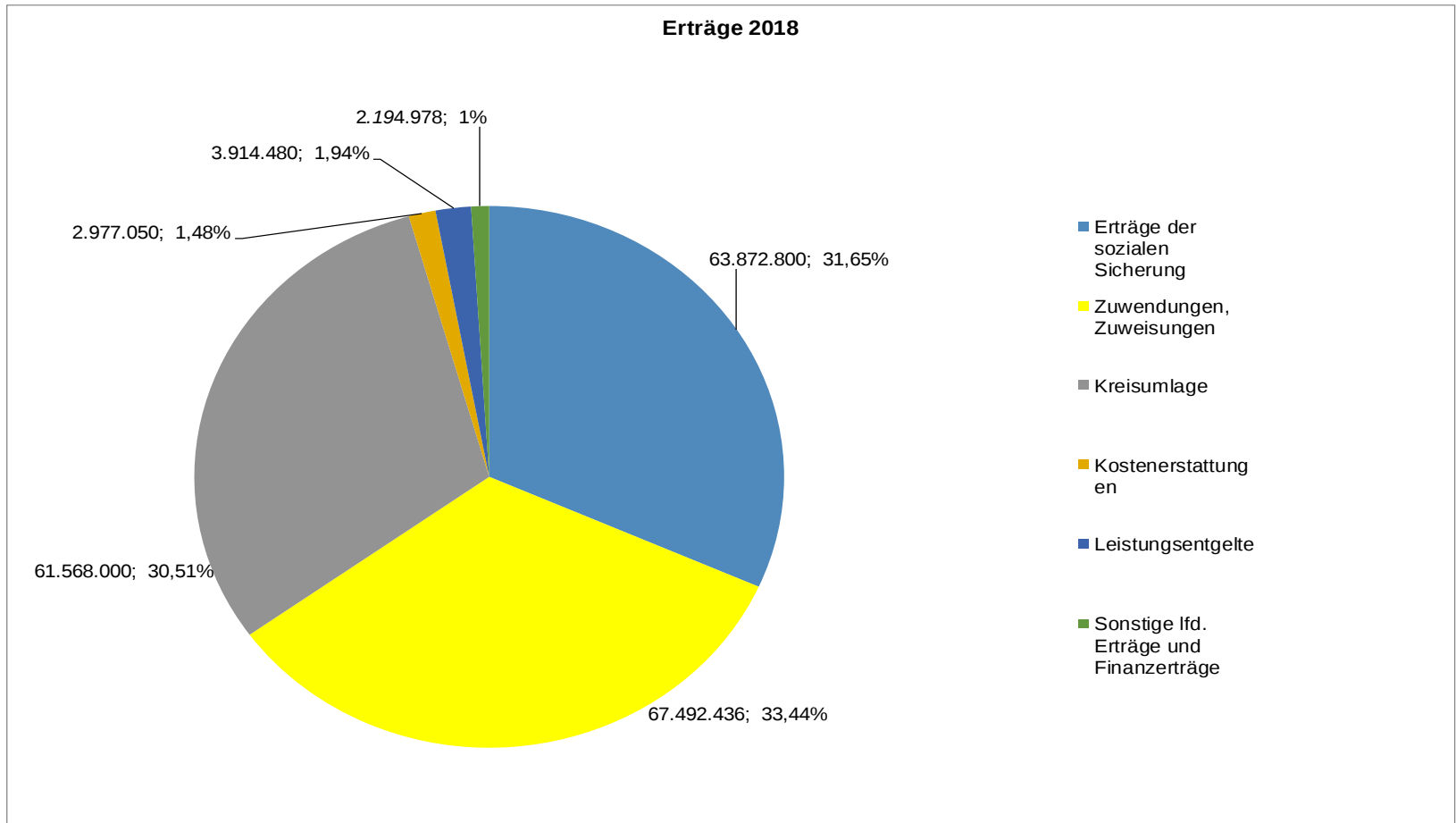


Gesamtergebnisplan

	2016	2017	2018
ordentliche Erträge	194.412.280	189.109.673	200.531.591
ordentliche Aufwendungen	192.195.515	193.471.153	197.975.845
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.216.765	-4.361.480	2.555.746
Finanzerträge	2.302.784	1.274.900	1.274.900
Finanzaufwendungen	3.318.409	3.338.200	3.029.000
ordentliches Ergebnis	1.201.139	-6.424.780	801.646
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	1.201.139	-6.424.780	801.646



Ertragsstruktur



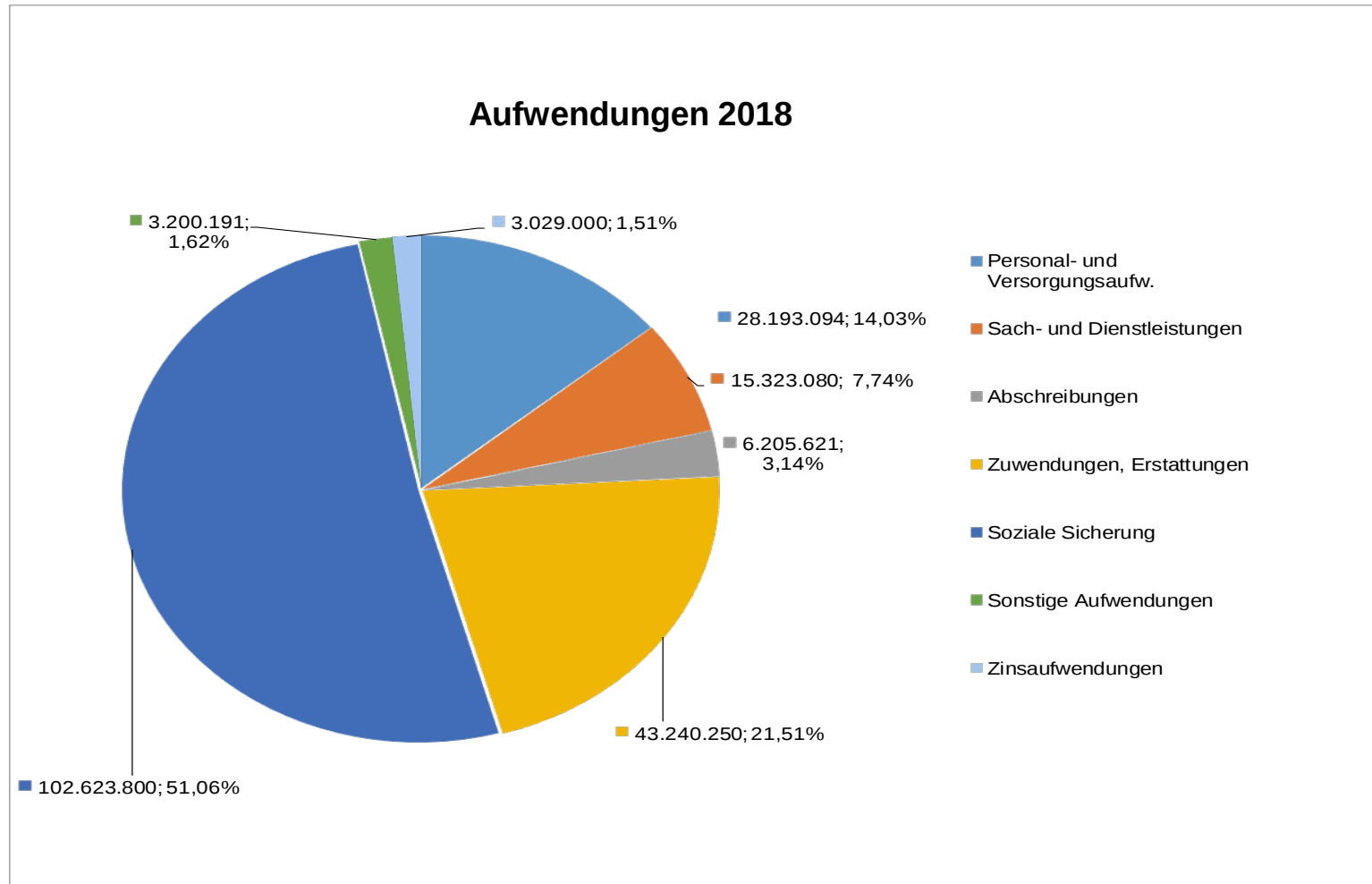


Ertragsstruktur

	2016	2017	2018	Differenz 2017/2018
Erträge der sozialen Sicherung	64.357.477	60.764.600	63.872.800	3.108.200
Zuwendungen, Zuweisungen	63.632.815	64.512.145	67.492.436	2.980.291
Kreisumlage	56.894.483	56.567.513	61.568.000	5.000.487
Kostenerstattungen	2.658.436	3.127.300	2.977.050	-150.250
Leistungsentgelte	4.263.300	3.795.990	3.914.480	118.490
Sonstige lfd. Erträge und Finanzerträge	4.908.552	1.617.025	1.981.725	364.700
Summen	196.715.064	190.384.573	201.806.491	11.421.918



Aufwandsstruktur

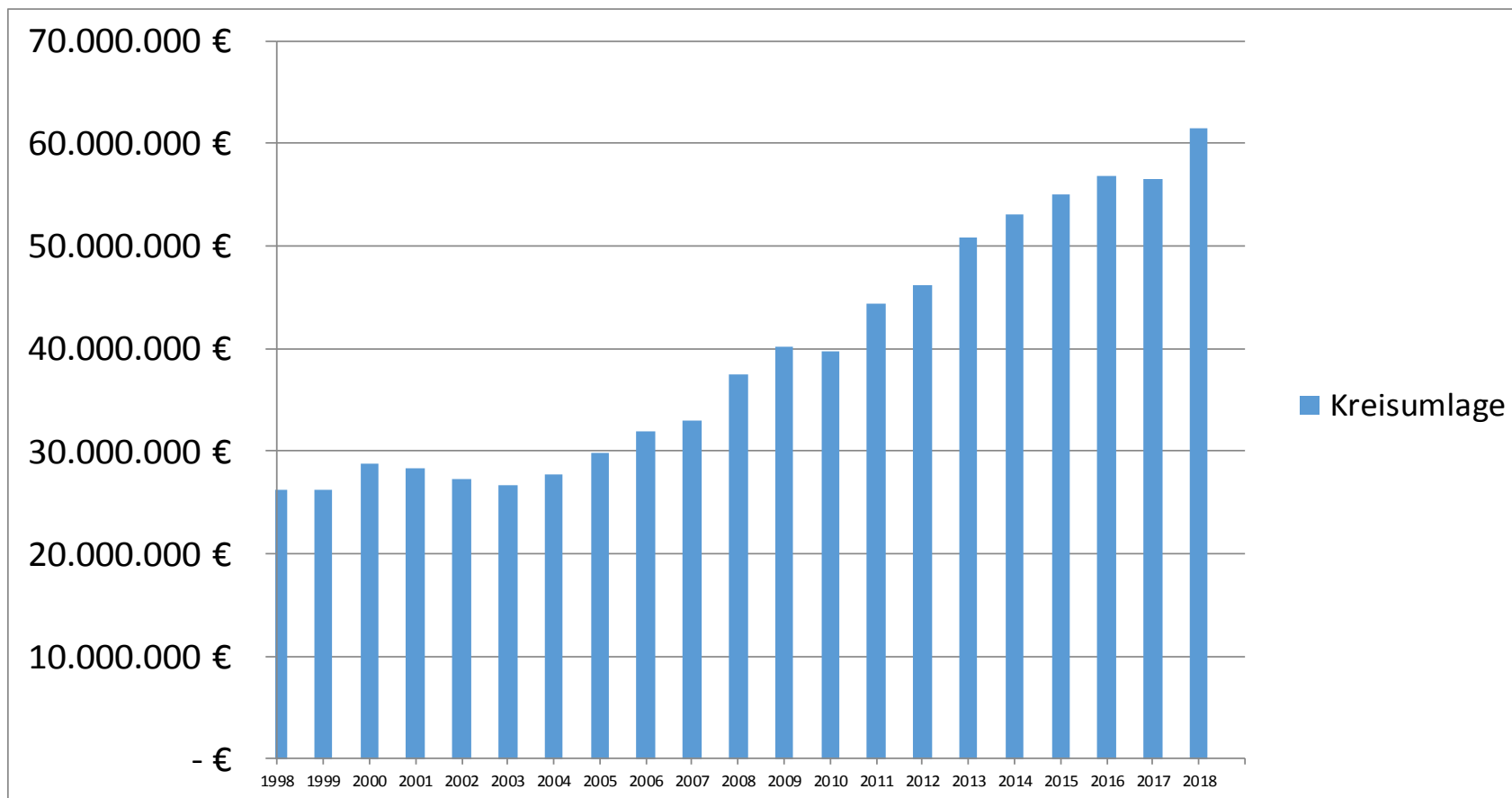




Aufwandsstruktur

	2016	2017	2018	Differenz 2017/2018
Personal- und Versorgungsaufw.	27.777.816	27.076.270	28.193.094	1.116.824
Sach- und Dienstleistungen	13.460.139	14.932.495	14.536.380	-396.115
Abschreibungen	6.185.000	6.205.621	5.776.851	-428.770
Zuwendungen, Erstattungen	40.944.707	40.964.776	43.240.250	2.275.474
Soziale Sicherung	100.297.280	101.091.800	102.623.800	1.532.000
Sonstige Aufwendungen	3.530.572	3.200.191	3.605.470	405.279
Zinsaufwendungen	3.318.409	3.338.200	3.029.000	-309.200
Summen	195.513.924	196.809.353	201.004.845	4.195.492

Kreisumlage



Gesamtfinanzplan

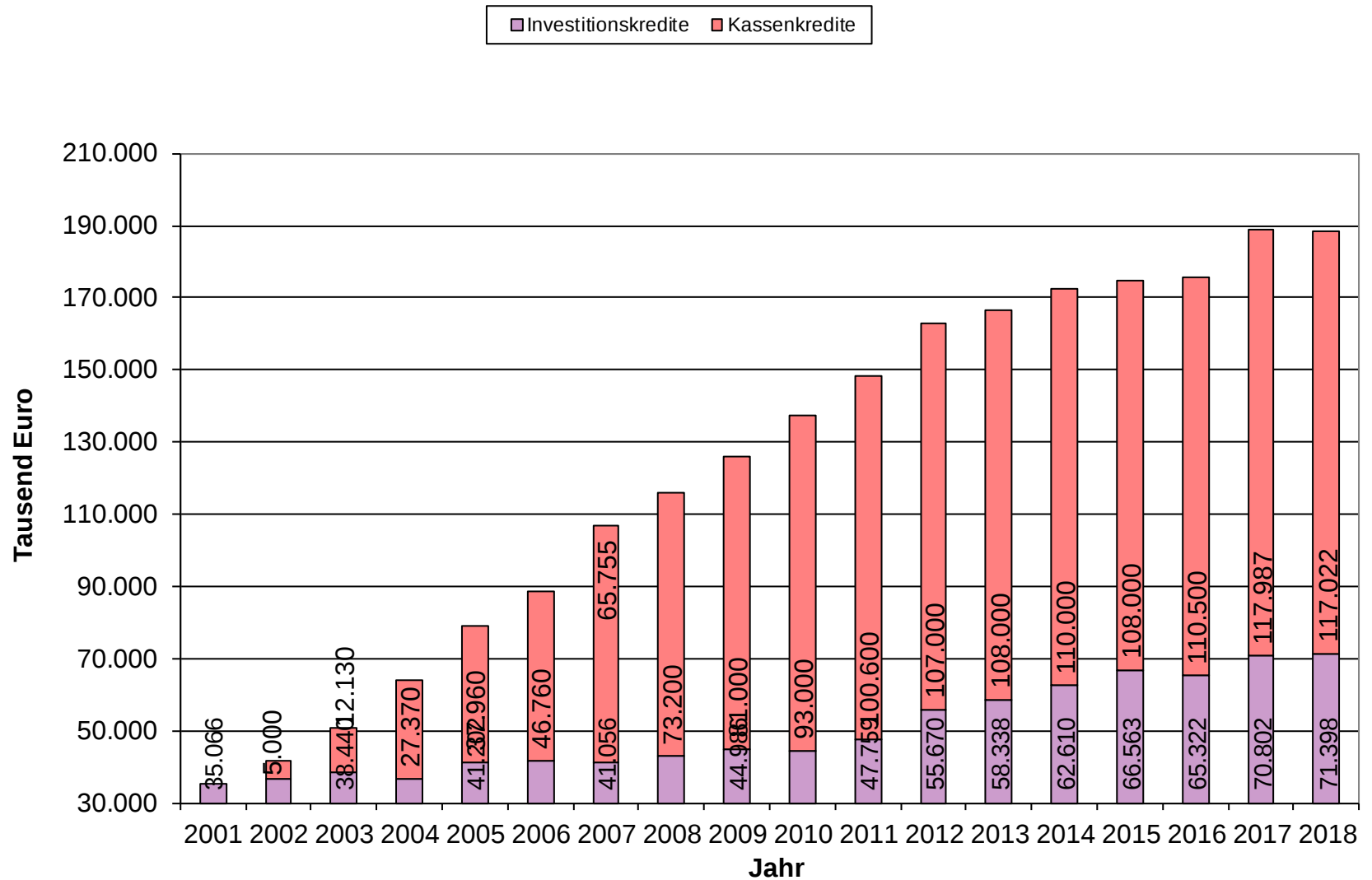
	2016	2017	2018
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen	192.994.129	185.722.030	198.395.735
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen	195.096.661	189.740.842	194.223.685
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.102.532	-4.018.812	4.172.050
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.333.560	6.525.890	5.588.650
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.419.634	-15.473.750	-9.392.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.500.000	16.434.672	3.803.350
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.238.313	-3.468.000	-4.172.050
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-3.926.920	0	0

- Saldo Investitionen nach Teilhaushalten



		THH 01		THH 02		THH 04		THH 06	Kreditaufn.
Einz.		111.000		715.000		15.000		4.747.650	
Ausz.		1.718.700		4.089.100		245.000		3.339.200	
Saldo		-1.607.700		-3.374.100		-230.000		1.408.450	-3.803.350
darunter	Feuerwehren	5.000	eigene Schulen	-3.311.100	Kita	-230.000	Breitbandausb.	2.000.000	
	Rettungsdienst	-900.000	andere Schulen	-63.000			Kstraßen	-410.750	
	EDV	-240.000					ÖPNV	-125.500	
	Gebäudeman.	-457.700					Gewässerbau	-37.800	
	Zentr.Dienste	-15.000					Kuckucksbähnel	-17.500	

Entwicklung der Schulden inkl. Kassenkredite seit 2001



Haushaltsentwurf 2018



ENDE

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

