



Kreisverwaltung Bad Dürkheim



Haushaltsentwurf 2021

06.01.2021

Die Eckpunkte

Haushaltsvolumen (Ergebnishaushalt)	250,7 Mio. €
Überschuss im Ergebnishaushalt	0,6 Mio. €
Tilgung Liquiditätskredite	1,6 Mio. €
Investitionsauszahlungen	26,4 Mio. €
Nettoneuverschuldung (Invest)	12,6 Mio. €
Kreisumlagesatz	43,6 v.H.
Kreisumlageaufkommen	73,0 Mio. €

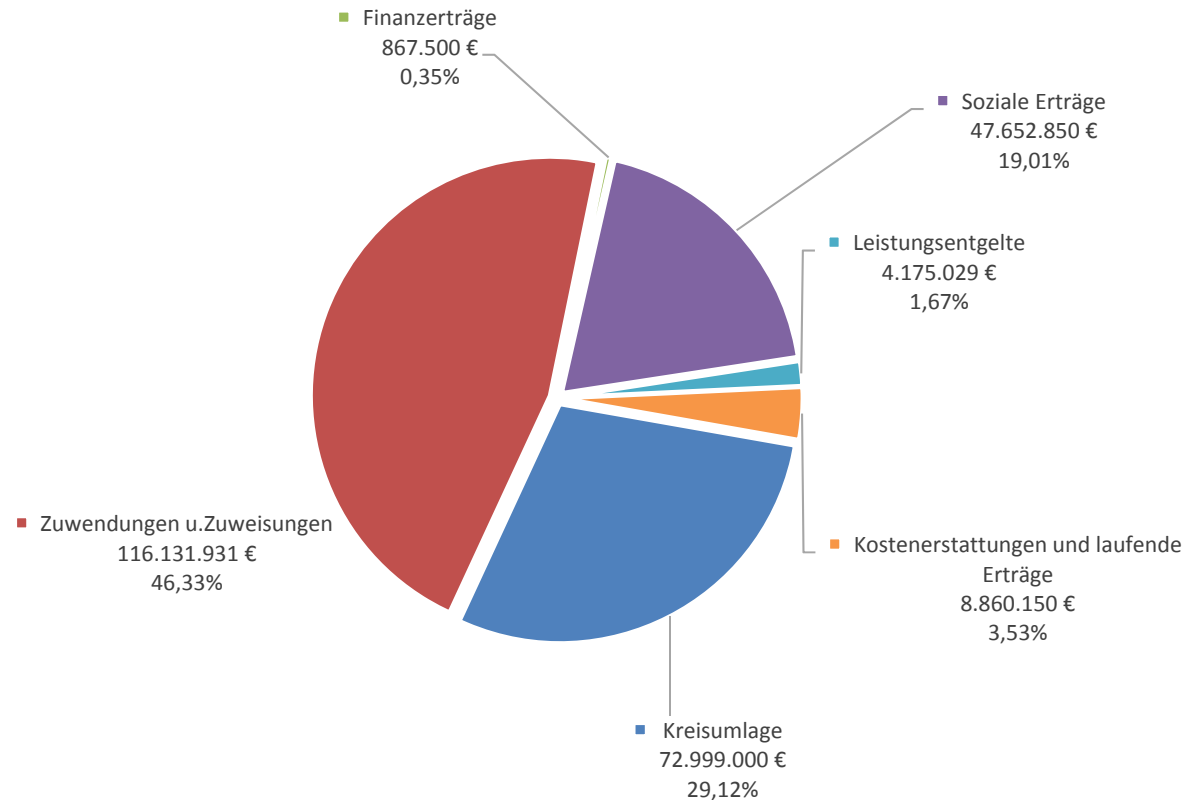




Ertragsstruktur

Ergebnishaushalt 2021

Erträge = 250.686.460 €



06.01.2021

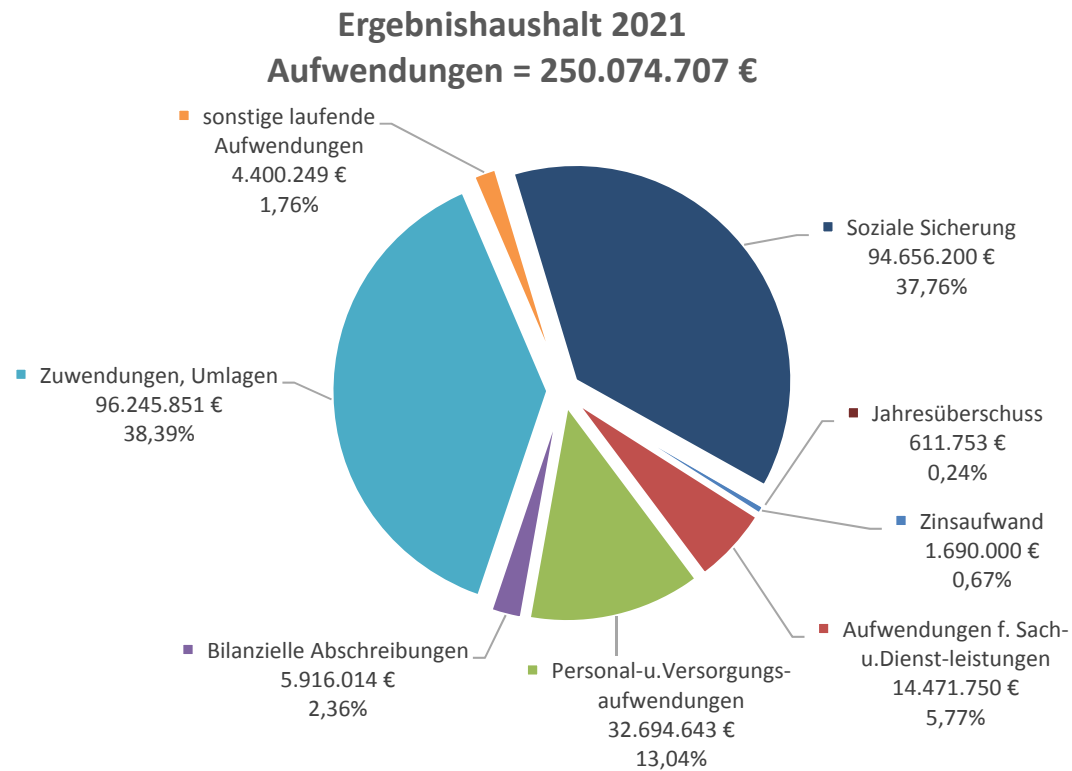
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.500	1.500	0 →
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.906.269	189.130.931	49.224.662 ↗
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	41.720.750	47.652.850	5.932.100 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.736.300	3.805.600	69.300 →
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.700	369.429	115.729 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.282.800	8.489.450	5.206.650 ↗
E7 - Sonstige laufende Erträge	445.625	369.200	-76.425 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.346.944	249.818.960	60.472.016 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.193.500	867.500	-326.000 ↘
Gesamtertrag	190.540.444	250.686.460	60.146.016 ↗

06.01.2021



Aufwandsstruktur



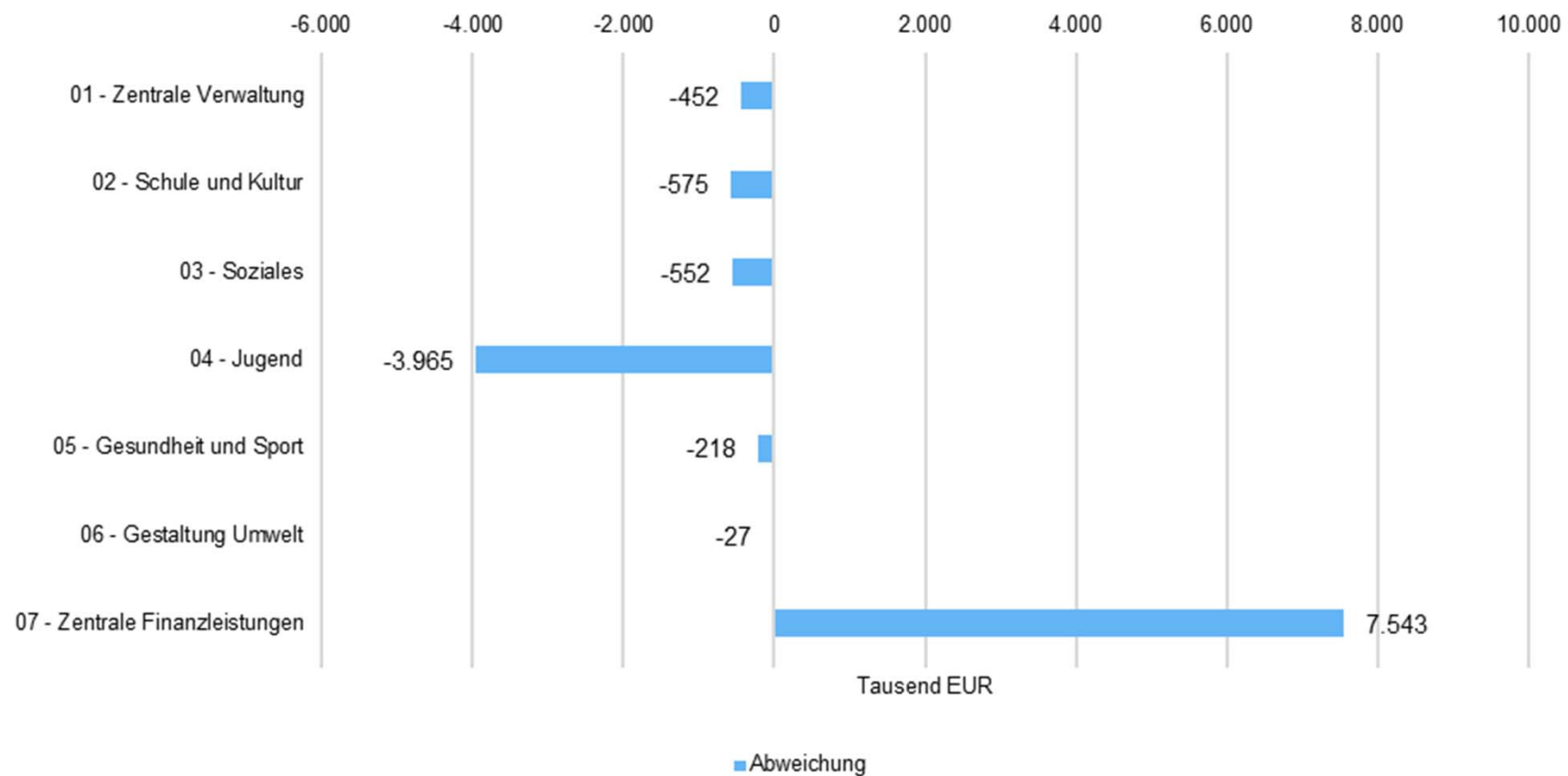
06.01.2021

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.370.717	32.694.643	1.323.926 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.513.410	14.471.750	-41.660 →
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.859.766	5.916.014	56.248 →
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.308.650	96.245.851	48.937.201 ↗
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	86.378.600	94.656.200	8.277.600 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.144.143	4.400.249	256.106 ↗
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.575.286	248.384.707	58.809.421 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.107.000	1.690.000	-417.000 ↘
Gesamtaufwendungen	191.682.286	250.074.707	58.392.421 ↗

06.01.2021

Wesentliche Abweichungen in den Teilhaushalten gegenüber dem Vorjahr



06.01.2021

Gesamtergebnisplan

	2019	2020	2021
ordentliche Erträge	191.654.283	189.346.944	249.818.960
ordentliche Aufwendungen	186.103.325	189.575.286	248.384.707
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.550.959	-228.342	1.434.253
Finanzerträge	1.659.559	1.193.500	867.500
Finanzaufwendungen	2.410.296	2.107.000	1.690.000
ordentliches Ergebnis	4.800.222	-1.141.842	611.753
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	4.800.222	-1.141.842	611.753

06.01.2021

Gesamtfinanzplan

	2019	2020	2021
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen	186.121.196	188.189.645	248.338.029
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen	-185.966.204	-183.963.810	-242.515.068
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	154.992	4.225.835	5.822.961
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.739.595	21.821.300	9.572.986
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.089.630	-32.725.978	-26.426.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.642.680	6.678.843	11.030.253
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.552.363	0	0

06.01.2021

Investitionstätigkeit im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung
Investitionszuwendungen	21.815.300	9.566.986	-12.248.314
Einzahlungen für Sachanlagen	6.000	6.000	0
Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	21.821.300	9.572.986	-12.248.314
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.538.150	2.223.900	685.750
Auszahlungen für Sachanlagen	31.187.828	24.202.300	-7.115.528
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	32.725.978	26.426.200	-6.429.778
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.904.678	-16.853.214	-5.944.536

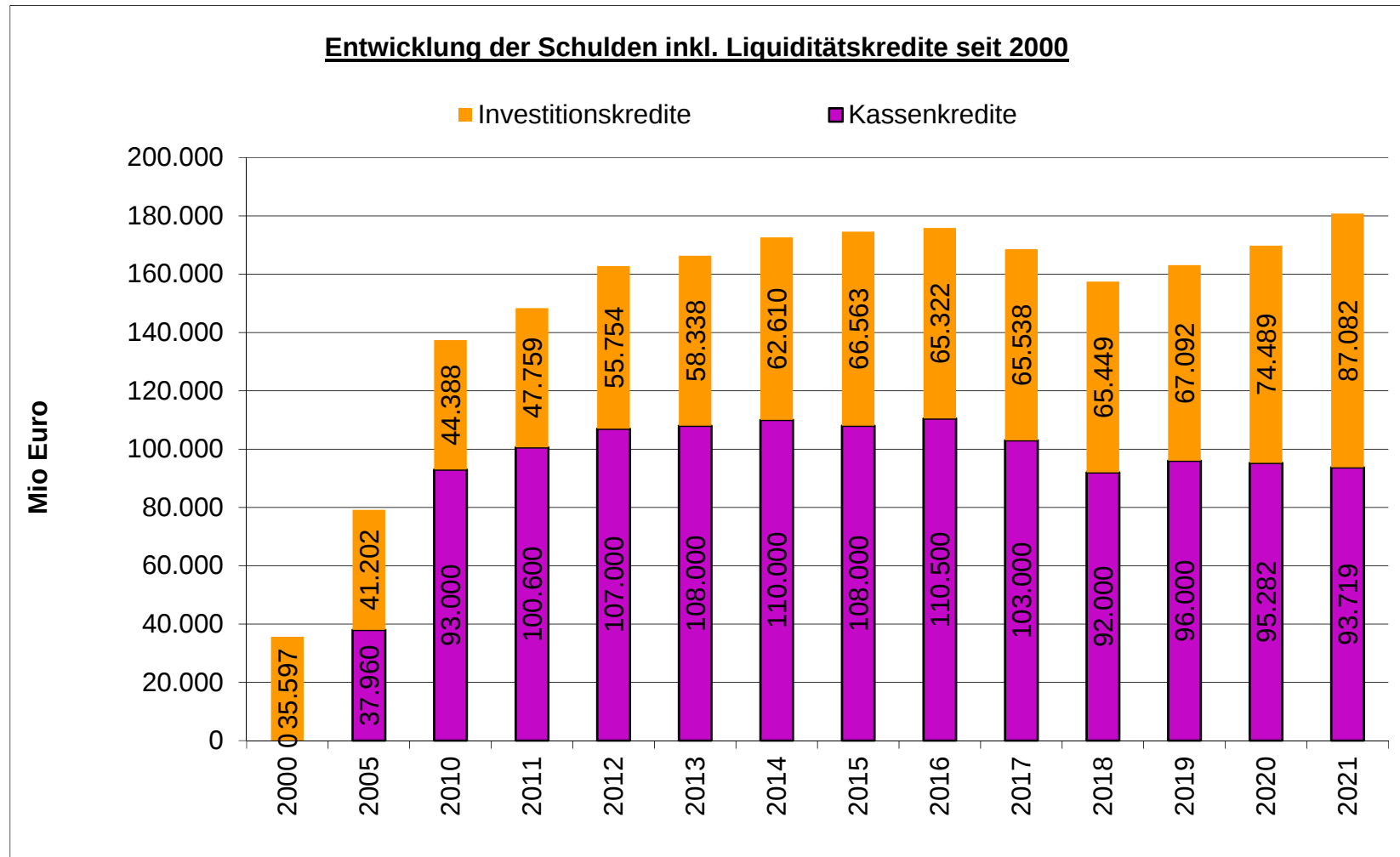
06.01.2021

- Saldo Investitionen nach Teilhaushalten



		THH 01		THH 02		THH 04		THH 06	Kreditaufn.
Einz.		51.128		6.936.308		0		2.585.550	
Ausz.		2.163.700		19.125.500		1.515.000		3.622.000	
Saldo		-2.112.572		-12.189.192		-1.515.000		-1.036.450	-16.853.214
darunter	Zentr. Dienste	-1.300.700	eigene Schulen	-12.133.192	Kita	-1.515.000	Kstraßen	-85.750	
	Tul	-400.000	andere Schulen	-56.000			Gewässerbau	-672.700	
	Tierschutz	-10.000					Naturschutz	-50.000	
	Brand- und Katschutz	-288.872					Tourismus	-228.000	
	Rettungsdienst	-88.000							
	Eigenbetrieb MZV	-25.000							

06.01.2021



06.01.2021



Stellenplan 2021

Im Stellenplan 2021 sind insgesamt 455,68 Stellen ausgewiesen, das sind **19,86 Stellen** mehr als in 2020.

Die wichtigsten Veränderungen sind:

- **Teilhaushalt 1:** 1 zusätzliche Stelle hauptamtl. KFI, 1 zusätzliche Stelle Katastrophenschutz, 1 zusätzliche Stelle Ordnungsbehörde, 2 Stellen IT Schulen, 1 Stelle Tierseuchen , restliche Stellenanpassungen geringfügige Erhöhung der Stellenanteile über den gesamten Teilhaushalt
- **Teilhaushalt 2 und 3:** geringfügige Stellenanpassungen
- **Teilhaushalt 4:** 1,3 Stellen Familienunterstützende Dienste, restliche Stellenanpassungen geringfügige Erhöhung der Stellenanteile über den gesamten Haushalt
- **Teilhaushalt 5:** insgesamt 6,87 Stellen im Bereich des Gesundheitsamtes (Arztstellen, Gesundheitsschutz, medizinische Fachangestellte, Sozialpsychiatrischer Dienst)
- **Teilhaushalt 6:** 1 zusätzliche Stelle Klimaschutz, 1 Stelle Artenschutz, restliche Stellenanpassungen geringfügige Erhöhung der Stellenanteile über den gesamten Haushalt



Kreisverwaltung Bad Dürkheim



Haushaltsentwurf 2021



Das geplante Ergebnis für das Haushaltsjahr 2021 liegt um rd. 1,8 Mio. € besser als die Ansätze für das Jahr 2020. Die Ursachen sind vielschichtig. Neben deutlichen Zuwächsen beim Kreisumlageaufkommen (3,7 Mio. €), den Schlüsselzuweisungen (3,4 Mio. €) und der Beteiligung des Bundes an Kosten der Unterkunft (3,25 Mio. €), konnten u.a. geringere Ansätze für Zinsaufwendungen (- 0,4 Mio. €) veranschlagt werden. Diesen Verbesserungen stehen jedoch leider auch in großem Umfang Steigerungen auf der Aufwandsseite gegenüber. Die höchsten Mehrbedarfe betreffen z.B. Personal- und Versorgungsaufwendungen (1,3 Mio. €) und den Jugendhilfebereich (3,8 Mio. €). Die höhere Bundesbeteiligung an den KdU wird vollständig durch mehr Aufwendungen in anderen Bereichen des Teilhaushalts 03 Soziales aufgebraucht.

Im Finanzhaushalt reichen die ordentlichen Einnahmen zur Finanzierung der ordentlichen Ausgaben aus und auch die ordentlichen Tilgungen können durch diesen Überschuss bedient werden. Es ergibt sich sogar eine geringe freie Finanzspitze, die im vollen Umfang zur Verringerung des Liquiditätskreditbestandes eingesetzt wird.

Für die Sanierung und Substanzerhaltung der kreiseigenen Gebäude sind weiterhin erhebliche Mittel erforderlich.

Inwiefern die zukünftige Haushaltsentwicklung vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängt, bleibt abzuwarten.