Haushaltssatzung und Haushaltsplan

H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 5



STADT BAD KREUZNACH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Haushaltsvermerke	7
Für den schnellen Leser	11
Vorbericht	17
Anlagen zum Vorbericht	47
Ergebnishaushalt	61
Finanzhaushalt	62
Teilhaushalt 1	65
• Teilergebnishaushalt 1	69
• Teilfinanzhaushalt 1	70
• Produkte	71
• Investitionen	243
Teilhaushalt 2	269
• Teilergebnishaushalt 2	271
• Teilfinanzhaushalt 2	272
• Produkte	273
Teilhaushalt 3	279
• Teilergebnishaushalt 3	281
• Teilfinanzhaushalt 3	282
• Produkte	283
• Investitionen	370
Teilhaushalt 4	375
• Teilergebnishaushalt 4	377
• Teilfinanzhaushalt 4	378
• Produkte	379
• Investitionen	385
Stellenplan	387
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO	445
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	601
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	605
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	607
Wirtschaftspläne	609
• Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach	609
• Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach	727
• Hans-und-Harry-Staab-Stiftung	751

Haushaltssatzung der Stadt Bad Kreuznach für das Jahr 2025

vom 24.07.2025

Der Stadtrat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz, in der derzeit geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde vom 21.07.2025 hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	178.226.570 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	196.131.420 €
Saldo (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-17.904.850 €**

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	170.137.590 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	183.820.580 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-13.732.990 €**
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.361.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.075.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.714.000 €**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.754.990 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.348.000 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**15.446.990€**

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitonsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite	0 €
verzinste Kredite	2.214.000 €
zusammen auf	**2.214.000 €**

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 7.587.900 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 4.216.400 €

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 59.000.000 €

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf	0 €
Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach auf	0 €
zusammen auf	**0 €**

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf	0 €
Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach auf	1.000.000 €
zusammen auf	**1.000.000 €**

3. Verpflichtungsermächtigungen

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf	3.830.000 €
darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (0 €)	
Einrichtung „Bauhof" der Stadt Bad Kreuznach auf	600.000 €
darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (0 €)	
zusammen auf	**4.430.000 €**

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 v.H.
1.2	für Grundstücke (Grundsteuer B)	
	a) für unbebaute Grundstücke gemäß § 246 BewG	650 v.H.
	b) für bebaute Grundstücke (Wohngrundstücke) gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 1 - 4 BewG	650 v.H.
	c) für bebaute Grundstücke (Nichtwohngrundstücke) gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 5 – 8 BewG	1.300 v.H.
2.	Gewerbesteuer	420 v.H.
3.	Hundesteuer (Satzung vom 14.12.2011 in der jeweils geltenden Fassung) Die Hundesteuer beträgt für jeden Hund, der innerhalb des Gemeindegebietes gehalten wird,	108,00 €.

§ 7
Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 472) werden festgesetzt:

1. Abwasserbeseitigung

Der Anteilssatz für die Straßenentwässerung der Gemeindestraßen für die im Gebiet der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg liegenden Ortsgemeinden Altenbamberg, Duchroth, Feilbingert, Hallgarten, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Oberhausen und Traisen.wird festgesetzt auf	0,89 €/m²

2 Straßenreinigung (Straßenreinigungssatzung vom 03.06.2004 in der jeweils geltenden Fassung)

Reinigungsklasse	Umfang der Leistung	Reinigungshäufigkeit	Straßenreinigungsgebührensatz lfd. m/Jahr
1	Säubern der Fahrbahn	Säubern 1 x wöchentlich	1,56 €
2	Säubern der Fahrbahn	Säubern 3 x wöchentlich	4,68 €
3	Säubern der Fahrbahn und Gehwege	Säubern 5 x wöchentlich	37,14 €
4	Säubern der Fahrbahn und Gehwege	Säubern 7 x wöchentlich	52,00 €

3. Beiträge für Mittagessen in Kindertagesstätten (§ 9 Absatz 2 der Satzung der Stadt Bad Kreuznach über die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege vom 02.11.2015 in der jeweils geltenden Fassung)

Der Beitrag für das Mittagessen in Kindertagesstätten beträgt pro Monat	50,00 €

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 9
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2021: 267.048.044,07 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum

31.12.2022	265.868.179 € (vorläufig)
31.12.2023	267.128.723 € (vorläufig)
31.12.2024	267.156.023 € (Plan)
31.12.2025	249.251.173 € (Plan)

Hinweis:

1. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat mit Schreiben vom 21.07.2025 die Genehmigung des in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrags der Investitionskredite in Höhe von 2.214.000 € mit der Maßgabe erteilt, dass eine Inanspruchnahme dieser Kredite nur zur Finanzierung von Investionen und Investitonsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Kreuznach nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen.
2. Der in § 3 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für den in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (4.216.400 €), wird in Höhe eines Teilbetrages von 2.740.660 € genehmigt. Die Genehmigung erfolgt unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen nur für solche Vorhaben erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Kreuznach nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen.
3. Unbeschadet der vorstehenden Entscheidungen dürfen von der Stadt Bad Kreuznach und deren Eigenbetrieb bzw. deren eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Auszahlungs- und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - auch wenn es für deren Finanzierung keiner Kreditaufnahmen bedarf - nur in Anspruch genommen werden, soweit die geplanten Maßnahmen die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Kreuznach und deren Eigenbetrieb bzw. deren eigenbetriebsähnlichen Einrichtung nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der W Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen.
4. Der unter § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 i. H. v. 59.000.000 € festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird genehmigt.
5. Für Vorhaben, zu deren endgültiger Finanzierung Zuwendungen des Landes eingeplant sind, dürfen Haushaltsmittel durch die Stadt einschließlich deren Eigenbetrieb bzw. deren eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erst in Anspruch genommen werden, wenn über die veranschlagten Zuwendungen entsprechende Bewilligungsbescheide vorliegen oder rechtsverbindliche Vereinbarungen/Bewilligungszusagen bestehen.
6. Die der Stadt Bad Kreuznach im Haushaltsjahr 2025 zufließenden Einzahlungen aus der Veräußerung von bebauten/unbebauten Grundstücken sind in voller Höhe zur Verminderung der Verbindlichkeiten aus derAufnahme von Liquiditätskrediten zu verwenden.
7. Die der Stadt Bad Kreuznach im laufenden Haushaltsjahr 2025 zufließenden nicht zweckgebundenen Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Beteiligungen sind zur Verminderung der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zu verwenden, soweit keine anderweitige Zweckbindung der Mittel kraft Gesetzes besteht.
8. Der Beschluss des Stadtrates über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Bad Kreuznach für das Haushaltsjahr 2025 wird gemäß § 121 GemO insoweit beanstandet, als der Haushaltsausgleich in den Planungsjahren 2026 bis 2028 jeweils nicht erreicht wird.

Bad Kreuznach, den 24.07.2025
Stadtverwaltung Bad Kreuznach
In Vertretung

(Blechschmidt)
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

1. Ergebnishaushalt

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit.
Die Stadt Bad Kreuznach schränkt diese „allgemeine“ Deckungsfähigkeit wie folgt ein:

1.1.1 Mehrerträge innerhalb eines Produktes dürfen für Mehraufwendungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden.

1.1.2 Ergänzend dürfen Mehrerträge bei den Produkten 51100, 51130, 52100, 52120, 52210, 54210, 54310, 54410, 54700, 55111, 55200, 55590, 57113 und 57319 für Mehraufwendungen innerhalb dieser Produkte und bei den Produkten 11410, 54110 und 54610 verwendet werden.
Minderaufwendungen innerhalb der Produkte 11410, 51100, 51130, 52100, 52120, 52210, 54110, 54210, 54310, 54410, 54610, 54700, 55111, 55200, 55590, 57113 und 57319 dürfen für Mehraufwendungen innerhalb dieser Produkte verwendet werden.

1.2 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen eines Teilergebnishaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.

1.3 Alle Aufwendungen für Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 und 15 GemHVO eines Teilergebnishaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.

1.4.1. Die übrigen Aufwendungen, mit Ausnahme der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und der Verfügungsmittel, die gemäß § 11 GemHVO auch weiterhin nicht deckungsfähig sind, bilden innerhalb jedes Produktes eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.

1.4.2 Die Produkte 31110, 31120 und 31310 bilden ein Budget.

1.4.3 Die Produkte 34100, 35130, 36100, 36200, 36310, 36320, 36330, 36340, 36350, 36360, 36370, 36380, 36390, 36510, 36520, 36530, 36550, 36610 und 36710 bilden ein Budget.

2. Finanzhaushalt

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilfinanzhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit.
Die Stadt Bad Kreuznach schränkt diese „allgemeine“ Deckungsfähigkeit wie folgt ein:

2.1.1 Mehreinzahlungen innerhalb eines Produktes dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden.

2.1.2 Ergänzend dürfen Mehreinzahlungen bei den Produkten 51100, 51130, 52100, 52120, 52210, 54210, 54310, 54410, 54700, 55111, 55200, 55590, 57113 und 57319 für Mehrauszahlungen innerhalb dieser Produkte und bei den Produkten 11410, 54110 und 54610 verwendet werden.
Minderauszahlungen innerhalb der Produkte 11410, 51100, 51130, 52100, 52120, 52210, 54110, 54210, 54310, 54410, 54610, 54700, 55111, 55200, 55590, 57113 und 57319 dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb dieser Produkte verwendet werden.

2.2 Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen eines Teilfinanzhaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.

2.3.1 Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Produktes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.3.2 Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Hierbei ist eine Wertgrenze von 150.000 € zu beachten, ab welcher die zuständigen Gremien im Rahmen der Vergabebeschlüsse informiert werden. Ab einer Wertgrenze von 250.000 € erteilt der Stadtrat weiterhin die Zustimmung zur Leistung von über- bzw. außerplanmäßiger Auszahlungen gemäß § 100 GemO.

2.4.1 Die übrigen Auszahlungen, mit Ausnahme der Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und der Verfügungsmittel, die gemäß § 11 GemHVO auch weiterhin nicht deckungsfähig sind, bilden innerhalb jedes Produktes eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.

2.4.2 Die Produkte 31110, 31120 und 31310 bilden ein Budget.

2.4.3 Die Produkte 34100, 35130, 36100, 36200, 36310, 36320, 36330, 36340, 36350, 36360, 36370, 36380, 36390, 36510, 36520, 36530, 36550, 36610 und 36710 bilden ein Budget.

2.5 Ansätze für Auszahlungen bei Sachkonto 723800 (GWG) werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des gleichen Produktes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Sperrvermerke

Ergebnis- und Finanzhaushalt
Teilhaushalt 3

Sachkonto 562500 Sachkonto 762500	**Produkt 11410, Zentrales Gebäudemanagement** Der Ansatz in Höhe von 206.250 € ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt so durch den Finanzausschuss nach Klärung ob die Erstellung für Flucht- und Rettungswegpläne in dieser Höhe notwendig sind oder evtl. durch eigenes Personal erstellt werden können.	Seite 85
Sachkonto 562600 Sachkonto 762600	**Produkt 12210, Sicherheit- und Ordnung** Ein Teilbetrag des Ansatzes in Höhe von 100.000 € ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt so durch den Finanzausschuss.	Seite 286

Finanzhaushalt
Teilhaushalt 1

INV-11410-001	**Produkt 11410, Zentrales Gebäudemanagement** Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (45.000 € 2025) ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss	Seite 447

INV-11410-003	**Produkt 11410, Zentrales Gebäudemanagement** Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (100.000 € 2025) ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr nachdem ein Nutzungskonzept der städtischen Liegenschaften vorberaten wurde, erfolgt die Freigabe im Stadtrat.	Seite 448
INV-25210-001	**Produkt 25210, Schloßparkmuseum** Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (6.200 € 2025) ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Kulturausschuss	Seite 474
INV-36520-017	**Produkt 36520, Tageseinrichtungen für Kinder –städtische Kindergärten** Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (3.700.000 € 2026) ist gesperrt. Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. Zu § 103 GemO vorliegt. Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.	Seite 482
INV-54110-199	**Produkt 54110, Gemeindestraßen** Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (350.000 € 2025) ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr.	Seite 526
INV-54110-231	**Produkt 54110, Gemeindestraßen** Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (484.200 € 2026) ist gesperrt. Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. Zu § 103 GemO vorliegt. Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.	Seite 531
INV-54110-248	**Produkt 54110, Gemeindestraßen** Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (126.800 € 2025) ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt nach Klärung der Finanzierung durch den Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr. Der Finanzausschuss wird in Kenntnis gesetzt.	Seite 539
INV-54110-507	**Produkt 54110, Gemeindestraßen** Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (60.000 € 2025) einschließlich der Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr.	Seite 544
INV-54110-900	**Produkt 54110, Gemeindestraßen** Der Ansatz und die VE zu lfd. Nr. 18 (221.700 € 2025) ist gesperrt. Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. Zu § 103 GemO vorliegt. Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.	Seite 546
INV-54110-902	**Produkt 54110, Gemeindestraßen** Der Ansatz und die VE zu lfd. Nr. 18 (707.100 € 2025) ist gesperrt. Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. Zu § 103 GemO vorliegt. Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.	Seite 548

INV-54110-903	**Produkt 54110, Gemeindestraßen** Der Ansatz und die VE zu lfd. Nr. 18 (509.600 € 2025) ist gesperrt. Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. Zu § 103 GemO vorliegt. Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.	Seite 549
INV-54110-907	**Produkt 54110, Gemeindestraßen** Der Ansatz und die VE zu lfd. Nr. 18 (592.000 € 2025) ist gesperrt. Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. Zu § 103 GemO vorliegt. Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.	Seite 553

Teilhaushalt 3

INV-12210-001	**Produkt 12210, Sicherheit- und Ordnung** Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (30.000 € 2025) ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Hauptausschuss.	Seite 572
INV-12210-002	**Produkt 12210, Sicherheit- und Ordnung** Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (200.000 € 2025) ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss in Abstimmung mit dem Stadtrat.	Seite 573
INV-12300-001	**Produkt 12300, Verkehrsangelegenheiten** Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (9.900 € 2025) ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Hauptausschuss.	Seite 574
INV-21110-002	**Produkt 21110, Grundschulen** Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (1.940.000 € 2025) ist gesperrt. Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. Zu § 103 GemO vorliegt. Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.	Seite 576
INV-21110-007	**Produkt 21110, Grundschulen** Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (3.724.600 € 2026) ist gesperrt. Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. Zu § 103 GemO vorliegt. Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.	Seite 578

INV-57311-005	**Produkt 57311, Messen, Märkte, Ausstellungen** Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (200.000 € 2026) ist gesperrt. Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. Zu § 103 GemO vorliegt. Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.	Seite 592

Für den schnellen Leser

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen einer Periode ab.

1. Gesamtergebnis

Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 8 u. 17)	178.226.570 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 15 u. 18)	196.131.420 €
Jahresergebnis (Pos. 23)	-17.904.850 €

Die Fehlbetragsquote beträgt 10,89 %.
Die Fehlbetragsquote spiegelt den Anteil des negativen Jahresergebnisses bezogen auf die Erträge wider.

2. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 8)	177.517.570 €
Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 15)	189.138.320 €
Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 16)	-11.620.750 €

Die Ergebnisquote aus lfd. Verwaltungstätigkeit liegt bei 64,90 %.

Die Ergebnisquote zeigt den Anteil des lfd. Ergebnisses aus Verwaltungstätigkeit am Jahresergebnis an (Pos. 23 zu Pos. 16).

3. Finanzergebnis

Zinserträge u. sonstige Finanzerträge (Pos. 17)	709.000 €
Zinsaufwendungen u. sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18)	6.993.100 €
Negatives Finanzergebnis (Pos. 19)	-6.284.100€

Die Zinserträge u. sonstigen Finanzerträge setzen sich wie folgt zusammen:

Zinserträge:	55.300 €,
Sonstige Finanzerträge:	653.700 €.

Die Zinsaufwendungen u. sonstigen Finanzaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Zinsaufwendungen Investitionskredite:	1.409.000 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite:	1.000.000 €
Sonstige Finanzaufwendungen:	4.584.100 €

4. Finanzkennzahl Abschreibungsintensität

Abschreibungen (Pos. 11)	10.621.340 €
Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 15)	189.138.320 €

Die Abschreibungsintensität beträgt 5,62 %.
Die Abschreibungsintensität zeigt den Anteil der Abschreibungen an den lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit an.

5. Zinslastquote

Zinsaufwendungen (ohne sonstige Finanzaufwendungen) (aus Pos. 18)	2.409.000 €
Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 15)	188.138.320 €

Die Zinslastquote beträgt 1,28 %.
Die Zinslastquote zeigt die Belastung aus Zinsaufwendungen zusätzlich zu den lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit an.

6. Zinsdeckungsquote

Zinsaufwendungen (ohne sonstige Finanzaufwendungen) (aus Pos. 18)	2.409.000 €
Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 8)	177.517.570 €

Die Zinsdeckungsquote beträgt 1,36 %.
Die Zinsdeckungsquote zeigt an, in welchem Umfang die lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Zinsaufwendungen aufgezehrt werden.

Der Ergebnisplan schließt bei einem negativen laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 16) in Höhe von -11.620.750 € und einem negativen Finanzergebnis (Pos. 19) in Höhe von -6.284.100 € mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 19.904.850 € ab.

Finanzhaushalt

Im Unterschied zum Ergebnishaushalt, der das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch einer Periode aufzeigt, sind im Finanzhaushalt die kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen, **insbesondere** auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite veranschlagt.

1. Ergebnis der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

Ordentliche Einzahlungen (Pos. 8 u. 17)	170.137.590 €
Ordentliche Auszahlungen (Pos. 15 u. 18)	183.870.580 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. 20)	-15.022.990 €

2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe der Einzahlungen (Pos. 27)	14.361.000 €
Summe der Auszahlungen (Pos. 32)	16.075.000 €
Saldo (Pos. 33)	-1.714.000 €

Der Saldo ist um 500.000 € geringer als der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite (2.214.000 €), deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist. Nach der VV zu § 14 GemHVO sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken bei unausgeglichenem Haushalt grundsätzlich zur Reduzierung des laufenden Defizits zu verwenden. Nähere Ausführungen hierzu werden im Vorbericht gemacht.

3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.794.990 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.348.000 €
Saldo (Pos. 40)	15.446.990 €

Die Einzahlungen resultieren aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Liquiditätskrediten, die Auszahlungen betreffen die Auszahlung zur Tilgung dieser Kredite.

4. Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen beträgt 204.293.580 €

5. Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Lfd. Einzahlungen (Pos. 8)	169.4228.590 €
Lfd. Auszahlungen (Pos. 15)	176.877.480 €
Saldo (Pos. 16)	-8.738.890 €

6. Vergleich lfd. Erträge im Ergebnishaushalt / Summe der lfd. Einzahlungen im Finanzhaushalt

Lfd. Erträge Ergebnishaushalt (Pos. 8 u. 17)	176.226.570 €
Lfd. Einzahlungen Finanzhaushalt (Pos. 8 u. 17)	168.137.590 €
Unterschiedsbetrag	7.448.890 €

Der Unterschiedsbetrag basiert auf im Ergebnisplan zusätzlich zu veranschlagenden nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, Auflösung von Rückstellungen und der Erträge aus Zuschreibungen in gleicher Höhe.

7. Vergleich Summe lfd. Aufwendungen Ergebnishaushalt / Summe lfd. Auszahlungen im Finanzhaushalt

Lfd. Aufwendungen Ergebnishaushalt (Pos. 15 u. 18)	196.131.420 €
Lfd. Auszahlungen Finanzhaushalt (Pos. 15 u.18)	183.870.580 €
Unterschiedsbetrag	12.260.840 €

Der Unterschiedsbetrag basiert auf die ausschließlich nur im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden nicht zahlungswirksame Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in Höhe von 10.621.340 €, der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamten in Höhe von 1.621.200 €, sowie der Einzelwertberichtigung in Höhe von 18.300 €.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35)	2.214.000 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36)	4.348.000 €
Abbau Schulden (Pos. 37)	-2.134.000 €

10. Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten

Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- u. Auszahlungen (Pos. 23)	-13.732.990 €
Tilgungsleistungen für Investitionskredite (Pos 36)	-4.348.000 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken (VV zu § 14 GemHVO)	500.000 €
Aufnahme Liquiditätskredite (Pos. 39)	17.580.990 €

11. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

	zum Anfang 2025	zum Ende 2025	Steigerung/Abbau
Investitionskredite:	53.233.000 €	51.099.000 €	-2.134.000 €
Liquiditätskredite:	42.148.000 €	59.729.000 €	17.581.000 €
Summe	95.381.000 €	110.828.000 €	15.447.000 €

12. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zum Ende 2026 bis 2028

	zum Ende 2026	zum Ende 2027	zum Ende 2028
Investitionskredite:	51.499.000 €	57.725.000 €	55.298.000 €
Liquiditätskredite:	71.178.000 €	85.471.000 €	102.430.000 €
Summe	122.676.000 €	143.196.000 €	157.727.000 €

13. Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages (Pos. 34)

2025	2026	2027	2028
-15.446.990 €	-11.848.380 €	-20.519.680 €	-14.531.710 €

14. Entwicklung der sog. „Freien Finanzspitze“

2025	2026	2027	2028
-18.735.467 €	-12.775.057 €	-15.942.857 €	-19.059.287 €

Mittelfristige Finanzplanung

Im Unterschied zum kameralistischen Haushaltsrecht, das eine getrennte fünfjährige Finanzplanung vorsah, ist die mittelfristige Finanzplanung gem. § 1 Abs. 2 GemHVO künftig in den Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie in die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte zu integrieren.

	2025	2026	2027	2028
Überschuss- / Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts (Pos. 23)	-17.904.850 €	-11.158.320 €	-13.501.440 €	-15.408.870 €
Saldo des Finanzhaushaltes (Pos. 39)	17.580.990 €	11.448.580 €	14.293.380 €	16.958.810 €

Vorbericht

gemäß § 6 der GemHVO vom 18. Mai 2006 in der derzeit geltenden Fassung zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2025

A. Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2023

I. Haushaltsplan 2023

1. Haushaltssatzung 2023

Die **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023** wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 30. März 2023 verabschiedet.

Sie schloss wie folgt ab:

1.1 im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	170.506.370 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	170.097.460 €
Saldo (Jahresüberschuss)	**408.910 €**

1.2 Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	162.977.745 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	158.649.286 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**4.328.459 €**
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.471.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.626.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.155.400 €**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.655.400 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.828.459 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**4.826.941 €**

1.3 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wurde festgesetzt für

zinslose Kredite	0 €
verzinste Kredite	9.655.400 €
zusammen auf	**9.655.400 €**

1.4 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen war festgesetzt auf 6.320.000 €.

1.5 Für die Sondervermögen mit Sonderrechnungen waren in den Wirtschaftsplänen festgesetzt:

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf	0 €
Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach auf	0 €
zusammen auf	**0 €**

Kredite zur Liquiditätssicherung

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf	0 €
Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach	1.000.000 €
zusammen auf	**1.000.000 €**

Verpflichtungsermächtigungen

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf	3.135.000 €
Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach	0 €
zusammen auf	**3.135.000 €**

1.6 Mit Genehmigungsschreiben vom 26. Mai 2023 wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 mit Auflagen genehmigt.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat mit Schreiben vom 26.05.2023 die Genehmigung des in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrags der Investitionskredite in Höhe von 9.655.400 € mit der Maßgabe erteilt, dass eine Inanspruchnahme dieser Kredite nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Kreuznach nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen.

Der in § 3 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird in voller Höhe genehmigt, soweit voraussichtlich Investitionskredite in Höhe von 3.909.800 € aufgenommen werden müssen. Die Genehmigung erfolgt unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen nur für solche Vorhaben erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Kreuznach nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen.

Für Vorhaben, zu deren endgültiger Finanzierung Zuwendungen des Landes eingeplant sind, dürfen Haushaltsmittel durch die Stadt oder ihre Eigenbetriebe erst in Anspruch genommen werden, wenn über die veranschlagten Zuwendungen entsprechende Bewilligungsbescheide vorliegen oder rechtsverbindliche Vereinbarungen/Bewilligungszusagen bestehen.

Die der Stadt Bad Kreuznach in dem Haushaltsjahr 2023 zufließenden Investitionseinzahlungen aus der Veräußerung von bebauten/unbebauten Grundstücken sind in voller Höhe zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung bzw. des Liquiditätskreditbedarfs der Stadt Bad Kreuznach zu verwenden, soweit keine anderweitige Zweckbindung der Mittel unmittelbar kraft Gesetzes besteht.

Die der Stadt Bad Kreuznach im Haushaltsjahr 2023 zufließenden Investitionseinzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen sind in voller Höhe zur Verminderung des Liquiditätskreditbedarfs bzw. der bestehenden Liquiditätskreditverschuldung zu verwenden, soweit keine anderweitige Zweckbindung der Mittel unmittelbar kraft Gesetzes besteht.

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen von der Stadt Bad Kreuznach und deren Eigenbetriebe, auch wenn es für deren Finanzierungen keiner Investitionskreditaufnahme bedarf, nur in Anspruch genommen werden, soweit die geplanten Maßnahmen die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt und deren Eigenbetriebe nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der VV 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt sind.

B. Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2024

I. Haushaltsplan 2024

1. Haushaltssatzung 2024

Die **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024** wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 30. November 2023 verabschiedet.

Sie schloss wie folgt ab:

1.1 im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	179.291.120 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	179.263.820 €
Saldo (Jahresüberschuss)	**27.300 €**

1.2 Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	174.243.120 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	167.768.520 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**6.474.600 €**
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.459.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.148.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.689.450 €**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.189.450 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.974.600 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**2.214.850 €**

1.3 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wurde festgesetzt für

zinslose Kredite	0 €
verzinste Kredite	9.189.450 €
zusammen auf	**9.189.450 €**

1.4 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen war festgesetzt auf 7.653.600 €.

1.5 Für die Sondervermögen mit Sonderrechnungen waren in den Wirtschaftsplänen festgesetzt:

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf	0 €
Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach auf	0 €
zusammen auf	**0 €**

Kredite zur Liquiditätssicherung

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf	0 €
Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach	1.000.000 €
zusammen auf	**1.000.000 €**

Verpflichtungsermächtigungen

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf	5.393.000 €
Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach	600.000 €
zusammen auf	**5.993.000 €**

1.6 Mit Genehmigungsschreiben vom 20. Februar 2024 wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 mit Auflagen genehmigt.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat mit Schreiben vom 20.02.2024 die Genehmigung eines Teilbetrages i. H. v. 6.892.087,50 € des in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 9.189.450 € erteilt.

Der in § 3 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für den in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (4.747.000 €), wird ebenfalls in Höhe eines Teilbetrages von 3.560.250 € genehmigt.

Der unter § 4 der Haushaltssatung für der Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 60.000.000 € festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird i. H. v. 59.125.602 € genehmigt.

C. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2025

I. Allgemein

Der Haushaltsplan 2025 besteht aus **4 Teilhaushalten** (3 Dezernate + Zentrale Finanzdienstleistungen) und **84 Produkten**. Das Produkt Badeanstalten (42418) wird aufgrund der Übernahme des Freibads Bosenheim erneut bewirtschaftet.

II. Ergebnishaushalt 2025

1. Gesamtergebnis

Der Ergebnishaushalt bildet den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen einer Periode ab. Er entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und erfasst periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge.

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2025 schließt bei **Erträgen** von **178.226.570 €** und **Aufwendungen** von **196.131.420 €** mit einem **Jahresfehlbedarf** in Höhe von **17.904.850 €** ab.

Das Gesamtergebnis hat sich in der Planung gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um 17.877.550 € verschlechtert.

Nachfolgend haben wir Ihnen einige Ursachen für diese Veränderung aufgeführt.

1.1 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen 177.517.570 €, die Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen 189.138.320 €. Dies ergibt ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von -11.620.750 €.

2. Erträge

2.1 Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Das Gesamtvolumen vermindert sich von 83.740.000 € (Haushaltsjahr 2024) um 6.231.000 € auf 77.509.000 € (Haushaltsjahr 2025). Die **Steuerquote** (Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit) sinkt von 46,87 % (2024) auf **43,66 %.**

Zur nachhaltigen Konsolidierung hatte der Stadtrat in seinen Sitzungen am 16.12.2014 und 12.03.2015 die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A, Grundsteuer B, der Vergnügungssteuer und der Zweitwohnungssteuer sowie die Erhöhung der Hundesteuer beschlossen. Zudem wurde in Sitzung vom 30.06.2022 die Erhöhung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer beschlossen. Aufgrund der Grundsteuerreform hat der Stadtrat nun in der Sitzung vom 27.05.2025 erneut eine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer B beschlossen.

2.1.1 Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde mit Wirkung vom 01.01.2015 von 335 v.H. auf 390 v.H. erhöht. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 wurde mit 120.000 € eingeplant.

2.1.2 Grundsteuer B

Mit Urteil vom 10. April 2018 erklärte das Bundesverfassungsgericht die Gesetzesregelungen hinsichtlich der Einheitsbewertung der Grundstücke für verfassungswidrig. Dem Gesetzgeber hat das Bundesverfassungsgericht eine Frist zur Neuregelung spätestens bis zum 31. Dezember 2019 gesetzt. Nach Verkündung einer Neuregelung dürfen die beanstandeten Regelungen für weitere fünf Jahre ab der Verkündung, längstens aber bis zum 31. Dezember 2024, angewandt werden. Das Grundsteuer-Reformgesetz sieht vor, dass alle Grundstücke einschließlich der Betriebe der Land- und Forstwirtschaft nach den steuerlichen Verhältnissen zum 1. Januar 2022 neu zu bewerten sind. Mit dieser sogenannten Hauptfeststellung wird erstmals der Grundsteuerwert festgestellt, der dann ab 01. Januar 2025 den Einheitswert bei der Grundsteuer ersetzen wird. Mit der Neubewertung gehen jedoch Belastungsverschiebungen einher. Für die Kommune kann sich dies auf das Aufkommen der Grundsteuer erheblich auswirken. Ist der Anteil an Nichtwohngrundstücken, im Verhältnis zu den Wohngrundstücken höher, so ist mit einem geringeren Grundsteueraufkommen zu rechnen. Hinzu kommt, dass sich im landesweiten Durchschnitt die Steuermessbeträge der Grundsteuer verringern. Bei unveränderten Hebesätzen würde daraus ein geringeres Grundsteueraufkommen resultieren. Aufgrund dieser vielfältigen Auswirkungen und auch aufgrund von noch anhängigen Einsprüchen gegen Festsetzungen von Grundsteuerwerten durch das Finanzamt wurde vom Ministerium des Innern und für Sport im Haushaltsrundschreiben die Möglichkeit geboten, das Grundsteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2025 konservativ zu veranschlagen.

Die Verwaltung legte den städtischen Gremien im Dezember 2024 eine Hebesatzsatzung vor. Zur Wahrung der Aufkommensneutralität und zur Generierung von nahezu gleich hohen Einnahmen im Vergleich zum Jahr 2024 wurde von Seiten der Verwaltung empfohlen, den Hebesatz der Grundsteuer A ab dem Jahr 2025 auf 599 v.H. und den Hebesatz der Grundsteuer

B auf 679 v.H. zu erhöhen. Diesem Verwaltungsvorschlag sind die städtischen Gremien nicht gefolgt. Es wurde beschlossen, dass die Hebesätze aus dem Haushaltsjahr 2024 (Grundsteuer A = 390 v.H. und Grundsteuer B = 550 v.H.) auch im Haushaltsjahr 2025 gelten sollen.

Nach dem Inkrafttreten des Landesgesetzes zur Einführung differenzierter Hebesätze hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 27.05.2025 eine neue Hebesatzsatzung beschlossen. Darin werden die Hebesätze der Grundsteuer B wie folgt festgesetzt:

- für unbebaute Grundstücke
  gemäß § 246 des Bewertungsgesetzes (BewG) 650 v. H.

- für bebaute Grundstücke
  gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 1 - 4 BewG (Wohngrundstücke) 650 v. H.

- für bebaute Grundstücke
  gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 5 – 8 BewG (Nichtwohngrundstücke) 1.300 v. H.

2.1.3 **Gewerbesteuer**

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde mit Wirkung vom 01.01.2022 von 405 v.H. auf 420 v.H. erhöht. Bisher wurde ein Betrag in Höhe von rund 23,56 Mio. € (Stand 24.01.2025) zum Soll gestellt. Im Verlauf des Jahres 2025 ist jedoch mit einer Steigerung zu rechnen, daher wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 mit 26 Mio. € eingeplant. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 vermindert sich der Ansatz um 9,00 Mio. € aufgrund des Wegzuges von Gewerbetreibenden und verschiedener Abgänge.

2.1.4 **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Familienlastenausgleich**

Die vorgesehenen Ansätze in Höhe von insgesamt rund 34,30 Mio. € wurden auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen von Oktober 2024 errechnet. Dies bedeutet Im Vergleich zum Vorjahr (rund 33,72 Mio. €) eine Verbesserung von rund 579 T €.

2.1.5 **Vergnügungssteuer**

Ab dem Jahr 2012 wurde die Vergnügungssteuersatzung von dem sogenannten Stückzahlmaßstab für die Besteuerung vom Automaten mit Gewinnmöglichkeit auf die Besteuerung nach dem Einspielergebnis umgestellt. Für Automaten ohne Gewinnmöglichkeit blieb es bei der Besteuerung nach der Anzahl. Neben der Unterscheidung nach Automaten mit und ohne Gewinnmöglichkeit wurde die Besteuerung auch abhängig von dem Aufstellort in Spielhallen oder Gaststätten gestaffelt.
Betrugen die Einzahlungen im Jahr 2011 noch rund 416.000 € so stiegen die Einzahlungen im Jahr 2012 mit den neuen Steuersätzen auf fast das Doppelte (rund 827.900 €) an.

Im Zuge der Fortführung der Haushaltskonsolidierung beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am 12.03.2015 den Hebesatz der Vergnügungssteuer in Spielhallen von 14 v.H. auf 20 v.H. und in Gaststätten von 8 v.H. auf 15 v.H. ab dem 01.01.2015 zu erhöhen. Zur Verbesserung

der Haushaltssituation wurde im Jahr 2024 eine Hebesatzerhöhung der Vergnügungssteuer in Spielhallen von 20 v.H. auf 25 v.H. und in Gaststätten von 15 v.H. auf 20 v.H. beschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2025 haben wir einen Ansatz in Höhe von 2,7 Mio. € veranschlagt.

2.1.6 **Hundesteuer**

Im Stadtgebiet sind 2.294 Hunde steuerlich gemeldet. In diesem Bestand sind 8 gefährliche Hunde (Stand 28.01.2025) im Sinne der Gefahrenabwehrverordnung - Gefährliche Hunde - Rheinland-Pfalz zur Hundesteuer veranlagt.

Mit Beschluss vom 19.02.2015 wurde der seit dem Haushaltsjahr 2009 geltende Steuersatz von 96,00 € pro Hund um 12,00 € auf 108,00 € pro Hund ab dem 01.01.2015 erhöht. Das Ergebnis für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 250.110 €. Bisher wurde ein Betrag in Höhe von 242.415 € zum Soll gestellt.

Bei der Hundesteuer rechnen wir mit Erträgen in Höhe von 250.000 €.

2.1.7 **Zweitwohnungssteuer**

Im Stadtgebiet von Bad Kreuznach, ohne den Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg, betrug der Steuersatz der Zweitwohnungssteuer 10 v.H. Im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg lag der Steuersatz bei 15 v.H.

In seiner Sitzung am 16.12.2014 hat der Stadtrat beschlossen, ab dem 01.01.2015 den Steuersatz einheitlich auf 15 v.H. festzulegen.

Für das Haushaltsjahr 2025 rechnen wir mit Erträgen in Höhe von 140.000 €. Bisher wurde ein Betrag in Höhe von 127.353 € zum Soll gestellt.

2.2 **Pos. 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Das Gesamtvolumen steigt von 45.877.370 € (Haushaltsjahr 2024) um 351.390 € auf 46.228.760 € (Haushaltsjahr 2025).

2.2.1 **Schlüsselzuweisung**

Mit dem Gesetzesentwurf zur Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) wurde u.a. der Kommunale Finanzausgleich angepasst. Das Ministerium des Inneren und für Sport geht davon aus, dass die Neufassung des LFAG am 01.01.2023 in Kraft treten wird. Der neu gestaltete Kommunale Finanzausgleich umfasst den Wegfall der Schlüsselzuweisungen B1, B2, sowie der Investitionsschlüsselzuweisung. Mithin wird zukünftig für die großen kreisangehörigen Städte, die über ein eigenes Jugendamt verfügen, keine Erhöhung der Schlüsselzuweisung B 1 um den Grundbetrag in Höhe von 30 €/je Einwohner mehr erfolgen. Statt-

dessen werden mit Gesetzesentwurf vom 09.12.2024 voraussichtlich die Belastungen der großen kreisangehörigen Städte mit eigenem Jugendamt den Belastungen des Landkreises hinzugerechnet. Der Landkreis hat den daraus resultierenden Anteil der ihm gewährten Schlüsselzuweisung B an die große kreisangehörige Stadt mit eigenem Jugendamt unverzüglich weiterzuleiten.

Der Entwurf der Gesetzesänderung des LFAG wurde erst knapp zwei Jahre nach der Neufassung dessen veröffentlicht. Die bisher entstandene Benachteiligung wird nicht entschädigt.

Zudem sieht der Gesetzesentwurf zur Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) vor, die Bestimmungen für die örtliche Trägerschaft zu widerrufen, wenn die Leistungsfähigkeit zur Erfüllung der damit zusammenhängenden Aufgaben nicht mehr gewährleistet ist oder wenn die große kreisangehörige Stadt dies beantragt. Insofern steht der Stadt Bad Kreuznach nun die Möglichkeit offen die Aufgaben im Rahmen der örtlichen Trägerschaft des Jugendamtes an den Kreis Bad Kreuznach abzugeben.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 erhält die Stadt Bad Kreuznach eine Schlüsselzuweisung B und eine Zuweisung für zentrale Orte. Gemäß Festsetzungsbescheid vom 31.10.2023 erhielt die Stadt Bad Kreuznach eine Schlüsselzuweisung B einschließlich einer Zuweisung für zentrale Orte in Höhe von 15.174.548 €. Im Jahr 2024 hat die Stadt Bad Kreuznach lediglich Zuweisungen in Höhe von 13.383.288 € erhalten. Für das Jahr 2025 rechnen wir mit Schlüsselzuweisungen einschließlich einer Zuweisung für zentrale Orte in Höhe von rund 12,96 Mio. €.

2.2.4 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Um ein Abbau der Liquiditätskredite zu erzielen trat die Stadt Bad Kreuznach im Jahr 2011 dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) bei. Erstmalig wurde im Haushaltsjahr 2012 eine jährliche Zuweisung in Höhe von zwei Dritteln des Jahresanteils am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) veranschlagt. Die Stadt Bad Kreuznach ist zum 31.12.2023 aus dem Programm ausgeschieden, da das Land Rheinland-Pfalz ein neues Programm zur Entschuldung der Kommunen auf den Weg gebracht hat.
Mit Teilnahme an dem Projekt „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) übernimmt das Land einen Teil der Liquiditätskredite der Kommunen und befreit diese von Zins- und Tilgungsverpflichtungen. Jedoch können die Kommunen nicht gleichzeitig an beiden Entschuldungsprogrammen teilnehmen. Durch die Teilnahme der Stadt Bad Kreuznach am PEK-RP hat das Land Rheinland-Pfalz Liquiditätskredite der Stadt Bad Kreuznach in Höhe von rund 7,33 Mio. € übernommen.

2.2.5 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Die Erträge aus den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund sinken von 384.000 € um 38.100 € auf 345.900 €. Der Ansatz bei dem Produkt 36200, Jugendarbeit, hat sich um 20.000 € vermindert.

2.2.6 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Erträge aus den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land steigen von 16.429.570 € im Jahr 2024 um rund 1,28 Mio. € auf 17.710.330 €.

Bei dem Produkt 36520, Kindertageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-, wurde der Ansatz aufgrund steigender Personalaufwendungen um 1.015.000 € erhöht.

2.2.7 **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen steigen von bisher 2.368.580 € um 465.770 € auf 2.834.350 €.
Die Sonderposten aus Zuwendungen sind im zentralen Finanzverfahren newsystem kommunal erfasst, so dass die Ansätze für die Auflösung dieser Sonderposten durch das Programm berechnet werden können.

2.3 **Pos. 3 Erträge der sozialen Sicherung**

Das Gesamtvolumen steigt von 30.529.080 € (Haushaltsjahr 2024) um 4.943.500 € auf 35.472.580 € (Haushaltsjahr 2025). Bei dem Produkt 31120, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, wurde der Ansatz um 1,42 Mio. € erhöht. Ebenso wurde bei dem Produkt 36330, Hilfe zur Erziehung, der Ansatz um 1,77 Mio. € erhöht. Aus statistischen Gründen erfolgt die Veranschlagung der Erträge bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen, daher hat sich dieser Ansatz entsprechend erhöht.

2.3.1 **Erstattung Kreis Kosten Jugendamt**

Die Ansätze der **Kreiserstattung für das Jugendamt in Höhe von insgesamt 13.282.710 €** werden seit dem Haushaltsjahr 2019 in den einzelnen Kostenträgern unter dem Konto 427211 veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 478.190 €. Aufgrund statistischer Vorgaben muss die Kreiserstattung für die Kindertagesstätten bei dem Konto 414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden veranschlagt werden. Hier wurden 12.345.750 € veranschlagt.

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis Bad Kreuznach vom 21.03.2014 über die Beteiligung an den Kosten des städtischen Jugendamtes wurde vom Landkreis zum 31.12.2019 gekündigt. Ein neuer Vertrag wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 23.02.2023 beschlossen.

2.4 **Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Pos. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte und Pos. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Das Gesamtvolumen steigt von bisher 11.330.140 € (2024) um 67.470 € auf 11.397.610 €.
Die **Leistungsentgeltquote** (Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit) steigt von 6,34 % (2024) auf **6,49 %**. Die Verminderung ist darauf zurück zu führen, dass hier die Erträge gesunken sind, im Gegensatz dazu ist die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit gestiegen.

2.5 **Pos. 7 Sonstige laufende Erträge**

Die sonstigen laufenden Erträge sinken von 7.174.430 € um 264.810 € auf 6.909.620 €.

3. Aufwendungen

3.1 Pos. 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Das Gesamtvolumen steigt von bisher 52.000.000 € (2024) um 9.141.890 € auf 61.203.840 €.

Die Personalaufwendungen wurden durch die Personalabteilung aus dem Verfahren LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt. Für die Beamten wurde ab dem 01.02.2025 eine Steigerung von 5,5 % mit eingeplant. Für die Folgejahre ab 2025 wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter von 3,5 % einkalkuliert. Stelleneinsparungen und Stellenmehrungen, Höhergruppierungen und Beförderungen wurden berücksichtigt.

Es wurden Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von mehr als 63,14 Mio.€ für das Haushaltsjahr 2025 angemeldet. Anders als in den Jahren zuvor wurden vonseiten der Verwaltung keine pauschalen Kürzungen vorgenommen.

Vor der Einstellung der zusätzlichen Stellen, ist die Finanzierbarkeit zu prüfen und sicherzustellen.

Seit dem Jahr 2018 werden alle Erträge und Aufwendungen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder (Produkte 36510 bis 36530) zentral bei dem Produkt 36520, städtische Kindergärten, veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 sind rund 22,07 Mio. € an Personalaufwendungen im Bereich des Produktes 36520 veranschlagt. Diese teilen sich auf in 20,74 Mio. € für die Tageseinrichtungen für Kinder und 1,33 Mio. € für den Bereich der Sozialraumbudgets.

Für den Bereich der Kindertagesstätten erhalten wir Landeszuwendungen in Höhe von 44,7 % der Personalkosten (9,27 Mio. €). Von dem verbleibenden Betrag übernimmt der Landkreis Bad Kreuznach 75 % (8,6 Mio. €). Aufgrund der vorgenannten Berechnungen ergibt sich für den Bereich der Kindertagesstätten aufgrund des Bruttopersonalaufwandes in Höhe von 20, 74 Mio. € eine Nettobelastung der Stadt Bad Kreuznach von rd. 2,87 Mio.€ bzw. 13,8 %.

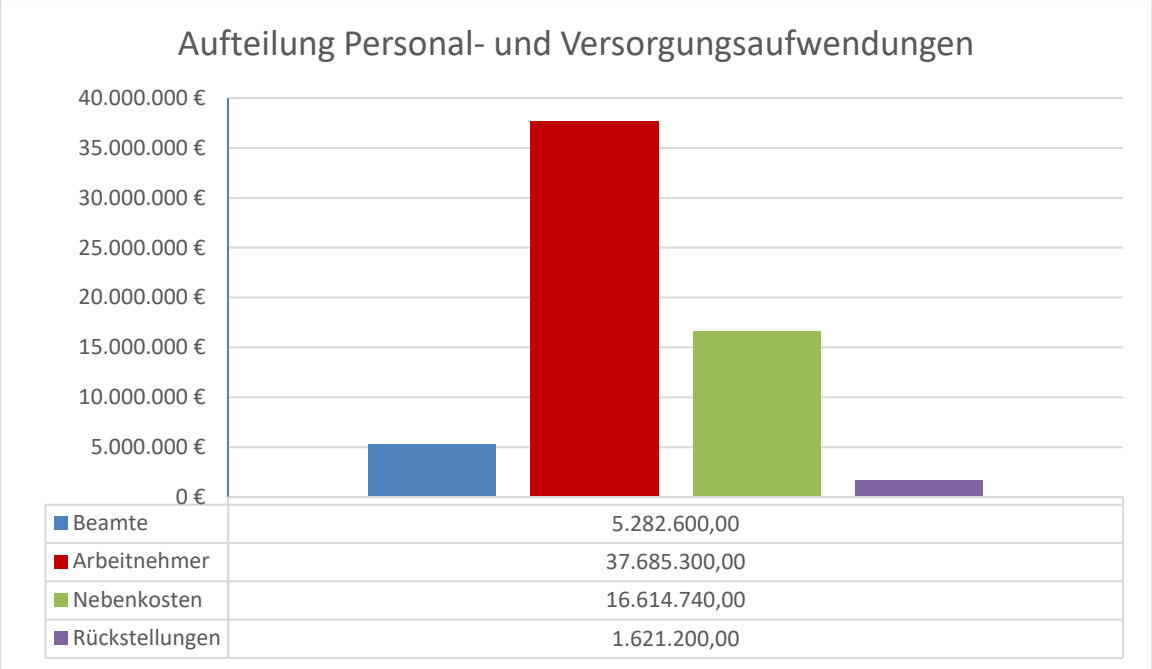
Setzt man die Personal- und Versorgungsaufwendungen in das Verhältnis zu der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit, so ergibt dies die Finanzkennzahl der **Personalintensität 1**, die bei der Stadt Bad Kreuznach **32,36 %** (2024, 30,34 %) beträgt. Die **Personalintensität 2** beträgt **34,48 %** (2024, 29,11 %) und errechnet sich, indem man die Personal- und Versorgungsaufwendungen zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit ins Verhältnis setzt.

3.1.1 Beamtenbezüge

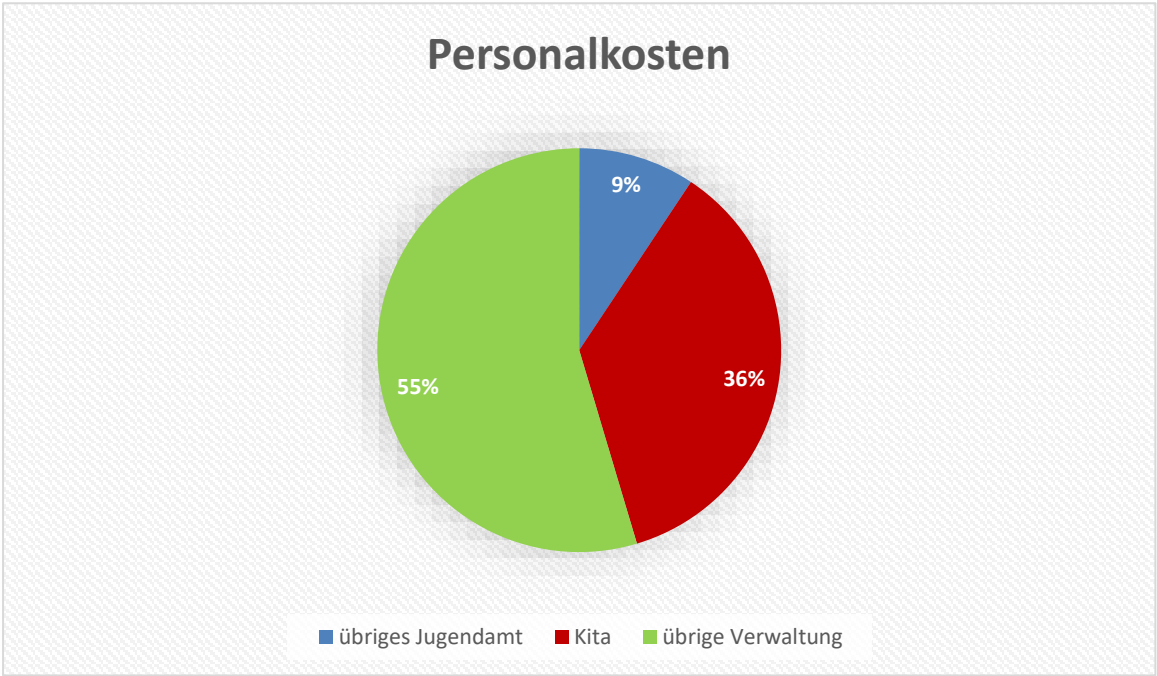
Die Beamtenbezüge sinken gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um 296.250 € auf 5.282.600 €.

3.1.2 **Arbeitnehmer**

Die Aufwendungen für Arbeitnehmer (Sachkonto 502200) steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um 6.985.300 € auf 37.685.300 €. Grund für die enorme Kostensteigerung ist die pauschale Kürzung der Aufwendungen für Arbeitnehmer in den Vorjahren.



Beamte	5.282.600,00
Arbeitnehmer	37.685.300,00
Nebenkosten	16.614.740,00
Rückstellungen	1.621.200,00



3.2 Pos. 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Gesamtvolumen sinkt von bisher 22.291.770 € (2024) um 287.800 € auf 22.003.970 €. Die größten Einzelposten in diesem Bereich sind:

Sachkonto	Bezeichnung	2024	2025
522100	Aufwendungen für Strom	910.520 €	1.159.170 €
522110	Aufwendungen für Gas	753.000 €	535.000 €
522300	Aufwendungen für Abwasser	931.000 €	1.087.880 €
523130	Unterhaltung der Gebäude	3.104.250 €	3.074.800 €
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.309.800 €	1.619.270 €
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	937.340 €	926.410 €
524200	Essenskosten	1.258.880 €	1.268.650 €
525310-525316	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe (Bauhof und Abwasserbeseitigungseinrichtung)	6.274.450 €	6.065.100 €
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.747.360 €	1.746.050 €
Veränderungen insgesamt		**18.226.600 €**	**17.482.330 €**

Die **Sach- und Dienstleistungsintensität** (Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt **11,63 %** (2024, 13,00 %).

3.3 Pos. 11 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Wertverlust des gemeindlichen Vermögens dar. Die Abschreibungen sind als Aufwand im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und beeinflussen somit das Jahresergebnis. Eingeplant sind Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 10.621.340 €. Der größte Anteil entfällt dabei auf den Bereich der Gemeindestraßen mit 6.870.670 € und den Bereich der stadteigenen Gebäude mit 1.211.150 €. Der Restbetrag verteilt sich auf die übrigen Produkte.

Die **Abschreibungsintensität** beträgt **5,62 %** (Anteil der Abschreibungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit).

Die Vermögenswerte sind im Finanzverfahren erfasst und werden laufend fortgeschrieben.

3.4 Pos. 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen

Die Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen betragen 51.475.960 €. Davon entfällt alleine auf die nachfolgend erläuterten Umlagen der Betrag von 50.172.000 €.

3.4.1 Gewerbesteuerumlage

Die Veranschlagung der Gewerbesteuerumlage ist abhängig vom Gewerbesteueraufkommen. Es wurde ein Gewerbesteuerumlagesatz von bisher 35 % zugrunde gelegt.

Der Gewerbesteuerumlagesatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Vervielfältiger Bund 14,5 v.H.
- Vervielfältiger Land 20,5 v.H.

Ausgehend von den geplanten Gewerbesteuererträgen in Höhe von 26 Mio. € ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von rund 2,17 Mio. €.

3.4.2 Kreisumlage

Unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 48,00 % (Erhöhung um 0,8 % im Jahr 2025) und der beiden Berechnungsgrundlagen Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisung B ergibt sich eine Kreisumlage in Höhe von rund 39.602.000 € (Jahr 2024: 35.813.000 €).

3.4.3 Kommunalzuschuss Kindergärten

Die Stadt Bad Kreuznach hat als Träger des Jugendamtes einen Zuschuss zu den Personalkosten der Kindertagesstätten der freien Träger zu leisten. Die Aufwendungen sind bei den Tageseinrichtungen für Kinder -Einrichtungen freier Träger- (Produkt 36550) veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2025 beträgt der Ansatz rund 9,06 Mio. € (2024 = 8,72 Mio. €). Der erhöhte Ansatz resultiert aus den Personalkostensteigerungen.

3.5 Pos. 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Die Aufwendungen für die soziale Sicherung betragen 35.464.450 €. Diesen stehen Erträge der sozialen Sicherung in Höhe von 35.472.580 € gegenüber, so dass sich für diesen Bereich ein Überschuss in Höhe von 8.130 € (Vorjahr: -98.690 €) ergibt.

Aufgrund statistischer Vorgaben wird die Kreiserstattung für das Jugendamt bei dem Konto 414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden veranschlagt und ist in der Summe nicht mehr den Erträgen der sozialen Sicherung zuzuordnen. Daher fallen die veranschlagten Erträge der sozialen Sicherung geringer aus. Die Zuwendungen, Umlagen, und sonstigen Transferleistungen der sozialen Sicherung steigen um 1.005.510 €. Die Erträge der sozialen Sicherung beinhalten u.a. auch Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und des Landkreises Bad Kreuznach zu Personal- und Sachkosten, die jedoch im Bereich der Aufwendungen unter der Position 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) bzw. 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) ausgewiesen werden.

Die **Soziallastenquote** beträgt **18,82 %** (Verhältnis Aufwendungen der sozialen Sicherung zu laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit).

3.5.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 31110, Seite 322 ff.)

Seit der Zusammenführung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe zum 01.01.2005 besitzt die Hilfe zum Lebensunterhalt nur noch eine geringe Bedeutung. Erträgen in Höhe von 1.152.330 € stehen Aufwendungen von 1.754.755 € gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 602.425 € ergibt.

3.5.2 Grundsicherung (Produkt 31120, Seite 325 ff.)

Das Gesetz über die bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Grundsicherungsgesetz – GsiG) wurde am 26.01.2001 vom Deutschen Bundestag beschlossen und trat zum 01.01.2003 in Kraft (ab 01.01.2005 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch – SGB XII). Nach diesem Gesetzesbeschluss sind die kreisfreien Städte und die Landkreise Träger der Grundsicherung.

Die Länder wurden ermächtigt, durch ein Landesausführungsgesetz zu bestimmen, dass die Landkreise diese Aufgabe auf die ihnen zugehörigen Gemeinden und Gemeindeverbände delegieren können. Außerdem können die Länder bestimmen, dass die kreisangehörigen Gemeinden und Gemeindeverbände an den Kosten der Landkreise, wie bei der Sozialhilfe, zu 25 % der Aufwendungen für die bedarfsorientierte Grundsicherung beteiligt werden können. Das Land Rheinland-Pfalz hat mit dem Landesausführungsgesetz zum Grundsicherungsgesetz (AGGSiG) vom 06. März 2003 von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht. Der Landkreis Bad Kreuznach hat die Bearbeitung der Grundsicherungsfälle außerhalb von Einrichtungen durch die Satzung zur Wahrnehmung von Aufgaben der Grundsicherung im Landkreis Bad Kreuznach vom 03. Juni 2003, rückwirkend ab 01.01.2003, auf die Stadt Bad Kreuznach und die Verbandsgemeinden übertragen (Delegationssatzung des Landkreises zum SGB XII mit der Aufgabenübertragung ab 01.01.2005 vom 17.03.2005).

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen hat die Bundesregierung ihre Zusage umgesetzt, die Bundesbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei der Erwerbsminderung schrittweise anzuheben. Seit dem Jahr 2014 trägt der Bund 100% der Nettoaufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die Personal und Sachkosten müssen jedoch weiterhin von der Kommune getragen werden.

Der Stadt Bad Kreuznach entstehen daher im Haushaltsjahr 2025 Erträge in Höhe von 10.166.000 € und Aufwendungen in Höhe von 10.581.875 €. Der Zuschussbedarf beträgt 415.875 €.

3.5.3 **Jugendhilfe**

Der **Zuschussbedarf** im Bereich der Jugendhilfe nach dem KJHG und der Einrichtungen der Jugendhilfe beträgt 14.082.400 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 hat sich der Zuschussbedarf um 3.476.050 € erhöht. Der Zuschussbedarf verteilt sich auf die einzelnen Produkte wie folgt:

Zuschussbedarf Jugendamt
(= Aufwendungen minus Erträge)

Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf 2024	Zuschussbedarf 2025
34100	Unterhaltsvorschuss	-257.440,00 €	-333.945,00 €
35130	Elterngeld	-43.275,00 €	-53.115,00 €
36100	Förd. v. Kindern i. Tageseinrichtungen u.i. Tagespflege	-563.350,00 €	-684.530,00 €
36200	Jugendarbeit	-83.610,00 €	-71.480,00 €
36310	Schul- und Jugendsozialarbeit	-185.795,00 €	-137.220,00 €
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	-192.290,00 €	-223.690,00 €
36330	Hilfe zur Erziehung	-2.591.435,00 €	-2.967.035,00 €
36340	Hilfen für junge Volljährige	-155.890,00 €	-99.260,00 €
36350	Inobhutnahme/Eingliederungshilfe	-228.960,00 €	-257.330,00 €
36370	Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandschaft	-78.215,00 €	-126.585,00 €
36380	Jugendgerichtshilfe	-37.690,00 €	-63.455,00 €
36390	Sonstige Maßnahmen	-77.300,00 €	-129.805,00 €
36520	Kindergärten	- 3.425.455,00 €	- 6.061.530,00 €
36550	Tageseinrichtungen freier Träger	-1.541.990,00 €	-1.597.430,00 €
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	-986.160,00 €	-1.076.880,00 €
36710	Erziehungsberatungsstelle	-157.495,00 €	-208.570,00 €
	Gesamtzuschussbedarf	**-10.606.350,00 €**	**-14.091.860,00 €**

Nach wie vor bildet das Produkt 36330 (Hilfe zur Erziehung) mit Aufwendungen von 14.691.035 € und der Bereich der Kindertagesstätten (Produkte 36520 und 36550) mit Aufwendungen von 36.108.640 € die größten Einzelpositionen im Bereich des Jugendamtes. Der erhöhte Zuschussbedarf bei Produkt 36520 ergibt sich aus den um rd. 3,09 Mio. € höheren Aufwendungen für Arbeitnehmer. Grund hierfür ist primär die ausgebliebene Personalkostenkürzung vonseiten der Verwaltung. Darüber hinaus erhöhen sich die Aufwendungen für Verbrauchsmittel um etwa 168 T €. Auch bei Produkt 36550 hat sich der Zuschussbedarf aufgrund des höheren Kommunalzuschusses an Kindergärten erhöht, trotz der Übernahme der Kindertagesstätte St. Gordianus der Stadt Bad Kreuznach.

3.6.1 **Pos. 14 Sonstige laufende Aufwendungen**

Das Gesamtvolumen sinkt von bisher 7.811.820 € (2024) um 103.060 € auf 7.708.760 €.

Die größten Einzelposten in diesem Bereich sind:

Sachkonto	**Bezeichnung**	**2024**	**2025**
561200	Aus- und Fortbildungskosten	417.896 €	487.010 €
562110	Mieten	1.810.000 €	1.619.100 €
562300	Honorarleistungen	376.300 €	327.800 €
562400	Sächliche Aufwendungen TUIV (technik-unterstützende Informationsverarbeitung)	1.425.810 €	1.497.600 €
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	182.150 €	237.650 €
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	662.490 €	674.580 €
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	243.760 €	216.840 €
563300	Post- und Fernmeldegebühren	333.040 €	329.980 €
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	256.688 €	331.610 €
564100	Versicherungsbeiträge	545.600 €	608.880 €

4. Finanzergebnis

Beim Finanzergebnis stehen Zinserträge- und sonstige Finanzerträge in Höhe von 709.000 €, Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 6.993.100 € gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo von 6.284.100 € ergibt. Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

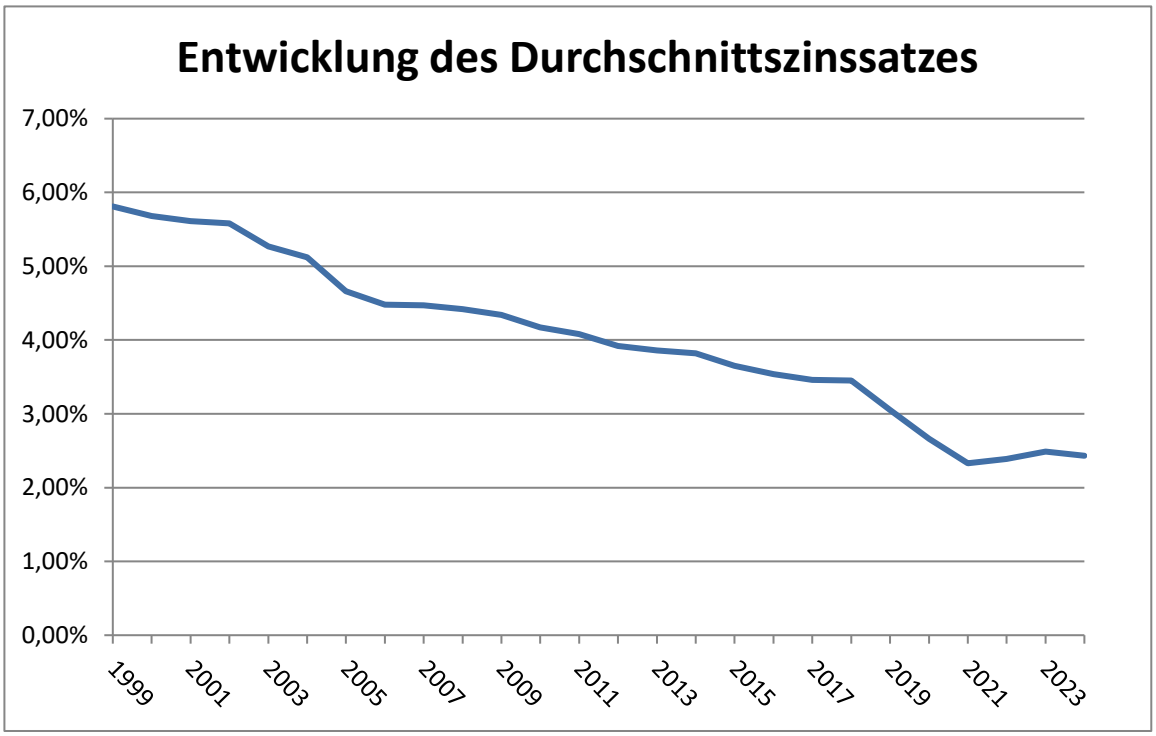
- Zinserträge für Kredite 55.300 €
- sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 278.700 €
- Avalprovisionen 31.000 €
- Verzinsung Gewerbesteuer 50.000 €
- Erträge aus Swap-Verträgen 283.000 €
- sonstige Erträge 11.000 €

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Verlustübernahme GUT 1.900.000 €
- Verlustübernahme KRN 2.405.700 €
- Zinsaufwendungen Investitionskredite 1.409.000 €
- Zinsaufwendungen Liquiditätskredite 1.000.000 €
- Vollverzinsung der Gewerbesteuer 20.000 €
- Aufwendungen aus Swap-Verträgen 257.000 €
- Sonstige Aufwendungen 1.400 €

Der **Zinsaufwand für Investitionskredite** sinkt **gegenüber 2024** von 1.544.000 € um 135.000 € auf 1.409.000 €. Hierin ist der Zinsaufwand für die bereits aufgenommenen Darlehen der Vorjahre und dem zu erwartenden Zinsaufwand aufgrund der Kreditermächtigung 2025 (rd. 2,21 Mio. € für 3 Monate mit 3,5 %) in Höhe von rund 19.373 € enthalten.

Der Durchschnittszinssatz zum 31.12.2024 für alle valutierten Darlehen für Investitionskredite beträgt 2,43 % (Stand 31.12.2023: 2,49 %). Der Durchschnittszinssatz hat sich seit 2000 wie folgt entwickelt:



Die **Zinslastquote** beträgt **1,27 %** (2024, 1,43 %) - diese zeigt die Belastung aus Zinsaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -. Die **Zinsdeckungsquote** zeigt an, in welchem Umfang die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

von den Zinsaufwendungen aufgezehrt werden und beträgt bei der Stadt Bad Kreuznach **1,36 %** (2024, 1,37 %).

III. Finanzhaushalt 2025

1. Gesamtergebnis

Im Finanzhaushalt sind die kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen, insbesondere auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitions- und Liquiditätskredite veranschlagt.
Der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2025 schließt bei **ordentlichen Einzahlungen** von **170.137.590 €** und **ordentlichen Auszahlungen 183.870.580 €** von mit einem **negativen Saldo** in Höhe von **-13.732.990 €** ab.
Der Ausgleich wird somit **nicht** erreicht**.**

Nach der Verwaltungsvorschrift zu § 14 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-VV), lfd. Nr. 2, sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken bei unausgeglichenen Haushalten grundsätzlich zur Reduzierung des laufenden Defizits zu verwenden.
Im Haushaltsjahr 2025 sind bei der Maßnahme INV-11420-001, Allgemeine Grundstückswirtschaft, Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 500.000 € veranschlagt. Der Gesamtbetrag wird dazu verwendet, das laufende Defizit des Finanzhaushaltes auszugleichen und die bestehenden Liquiditätskredite abzubauen bzw. die Aufnahme notwendiger Liquiditätskredite soweit wie möglich zu reduzieren. Im Jahr 2025 werden trotzdem Liquiditätskredite in Höhe von 17.580.990 € aufgebaut.

Der Finanzhaushalt ist somit nicht ausgeglichen und verstößt damit gegen das Ausgleichsgebot des § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO. Der Rechtsverstoß ist uns hinreichend bekannt, jedoch nicht abzuwenden.

Ein Ausgleich ist trotz aller Bemühungen zur Zeit nicht herzustellen. Selbst eine noch vorzunehmende Anpassung bei der Grundsteuer führt bei weitem nicht zum Ausgleich.

2. Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt

Vergleicht man die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 8 Ergebnishaushalt) in Höhe von 177.517.570 € mit den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 8 Finanzhaushalt) in Höhe von 169.428.590 € so ergibt sich eine Differenz von 8.088.980 €.

Dieser Unterschiedsbetrag basiert auf im Ergebnishaushalt zusätzlich zu veranschlagenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bei den Sachkonten 415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (2.834.350 €), 437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge (2.805.440 €), 438000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (7.170 €), 444000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (30.720 €), 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (211.300 €) und 466200 Erträge aus Zuschreibungen (2.200.000 €) die ausschließlich im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind.
Auch die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 15 Ergebnishaushalt) in Höhe von 189.138.320 € differieren zu den laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 15 Finanzhaushalt) in Höhe von 176.877.480 €. Die Differenz beträgt 12.260.840 €

und ergibt sich aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen (10.621.340 €), der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (Sachkonto 507100, 1.621.200 €) und der Einzelwertberichtigung (Sachkonto 565510, 18.300 €).

3 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von **14.361.000 €** und die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von **16.075.000 €** bilden einen negativen Saldo von **1.714.000 €.**

Da der Gesamtbetrag in Höhe von 500.000 € der veranschlagten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen zur Deckung des Fehlbedarfs im Finanzhaushalt herangezogen wurde (vgl. Ausführungen oben unter 1. Gesamtergebnis) erhöht sich der Kreditbedarf entsprechend (lfd. Nr. 35 Finanzhaushalt).

Die Einzelmaßnahmen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2025 bis 2028 und deren Finanzierung ergeben sich aus der Investitionsübersicht (ab Seite 445). Es wird auf die eingehenden Begründungen verwiesen.

Nachfolgend haben wir die Haushaltsansätze und die vorläufigen Rechnungsergebnisse des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt:

Jahr	**Haushaltsansätze**	**Rechnungs-ergebnisse***	**Ausführungsquote**
2009	12.348.430,00 €	5.572.190,30 €	45,12%
2010	13.183.350,00 €	6.779.509,47 €	51,42%
2011	10.599.050,00 €	5.934.511,63 €	55,99%
2012	8.568.370,00 €	5.713.811,97 €	66,68%
2013	10.070.850,00 €	5.731.965,01 €	56,92%
2014	10.039.200,00 €	6.036.946,64 €	60,13%
2015	9.741.870,00 €	8.040.754,95 €	82,54%
2016	8.955.950,00 €	6.507.778,06 €	72,66%
2017	7.801.190,00 €	7.555.259,50 €	96,85%
2018	9.474.040,00 €	9.275.932,58 €	97,91%
2019	16.581.410,00 €	13.042.388,99 €	78,66%
2020	12.228.610,00 €	11.276.914,15 €	92,22%
2021	17.772.100,00 €	12.076.332,68 €	67,95%
2022	27.089.350,00 €	23.044.191,70 €	85,06%
2023	21.626.500,00 €	7.783.816,45 €	35,99%
2024	16.148.750,00 €	7.709.284,73 €	47,74%
Mittelwert		**8.880.099,30 €**	**68,37 %**

*Bis einschließlich 2020 Rechnungsergebnisse, danach vorläufige Rechnungsergebnisse

Aufgrund der veranschlagten Großprojekte:

- Photovoltaik auf kommunalen Dächern
- Umstellung auf digitales Funknetz

- Ersatzbeschaffung LF 20 KatS Löschbezirk Süd
- Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen LB Süd
- Kindertagesstätte "Im Ellenfeld"
- Evangelisches Kinderhaus Matthäus
- Klimaanpassungsmaßnahmen (KIPKI)
- Schwimmbad Salinental – Investitionspakt
- Um- und Neugestaltung Kurpark - Stadtumbau West - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg
- Mobilitätskonzept Salinental
- Brückenerneuerung Löwensteg
- Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum – Brückenschlag
- Bahnhof -Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg-
- Masterplan Gesundheitspark Salinental
- Hochwasserschutz an der Nahe
- Anschaffung von Pollern für Veranstaltungen
- Grundschule Hofgartenstraße
- Neubau einer Grundschule
- Grundschule Winzenheim

ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein Investitionsvolumen von rund 16,08 Mio. €.

3.1 An **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr 2025 werden 7.587.900 € zu Lasten der Haushaltsjahre 2026 bis 2028 veranschlagt. Hieraus ergibt sich in diesen Jahren voraussichtlich ein Kreditbedarf in Höhe von 4.216.400 €.

Eine Einzelaufstellung über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen befindet sich auf den Seiten 445 ff.

4. Kredite

4.1 Pos. 35 Aufnahme von Investitionskrediten

Der Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2025 ist in § 2 der Haushaltssatzung mit 2.214.000 € festgesetzt.

Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 9.189.450 € und wurde vonseiten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Höhe von 6.892.087,50 € genehmigt. Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: 27.01.2025) wurde für das Haushaltsjahr 2024 kein Investitionskredit aufgenommen, es ist allerdings noch mit einer Aufnahme in Höhe von etwa 2,7 Mio. € zu rechnen.

4.2 Pos. 36 Tilgung von Investitionskrediten

Die Tilgungsleistungen sind im Haushaltsjahr 2025 auf die erkennbaren Parameter wie Altschulden und Kreditermächtigung 2025 abgestellt. Die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten betragen 4.348.000 €.

Neben der eingeplanten Aufnahme von Krediten für Investitionen erfolgte eine Umstellung bei der Kreditaufnahmepraxis. Die Stadt Bad Kreuznach ist dazu übergegangen Ratendarlehen über 20 bzw. 30 Jahre (Tilgung 5 % bzw. 3,33 %) anstatt der bisherigen Annuitätendarlehen (1 % Tilgung zu Beginn) aufzunehmen.

4.3 Stand der Investitionskredite

Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 ergibt sich folgende Netto-Neuverschuldung:

- Haushaltsjahr 2025: **minus** **2.134.000 €**
- Haushaltsjahr 2026: **plus** **399.800 €**
- Haushaltsjahr 2027: **plus** **6.226.300 €**
- Haushaltsjahr 2028: **minus** **2.427.100 €**

Die voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes (auf volle Tausend € gerundet) der Stadt stellt sich wie folgt dar:

	Brutto	**Netto**
31.12.2024	**53.233.000 €**	**51.316.000 €**
31.12.2025	**51.099.000 €**	**49.372.000 €**
31.12.2026	**51.499.000 €**	**50.155.000 €**
31.12.2027	**57.725.000 €**	**56.770.000 €**
31.12.2028	**55.298.000 €**	**54.611.000 €**

Die Entwicklung des Brutto-/Nettoschuldenstandes entnehmen Sie bitte den Anlagen zum Vorbericht (Seite 52 f.).

Die **Kreditfinanzierungsquote** (Verhältnis der Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (Kreditbedarf) zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) beträgt **13,77 %** (2024 - 59,79 %).

4.4 Pos. 39 Aufnahme von Liquiditätskrediten

Für das Jahr 2025 ist eine Neuaufnahme der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 17.580.990 € vorgesehen.

Bis zum Jahr 2028 werden sich die Liquiditätskredite **mehr als verdoppeln** auf dann rund 102,43 Mio. €. Bis zum 31.12.2028 würde der Stand der Verbindlichkeiten (Investitions- und Liquiditätskredite) eine Summe von rund **157,73 Mio. €** erreichen (siehe Seite 15).

Da durch Liquiditätskredite keine Werte geschaffen werden, kommt es zu unzumutbaren Belastungen für nachfolgende Generationen. Ziel muss weiterhin die Konsolidierung des Haushaltes und der Abbau der Liquiditätskredite sein.

Mit Teilnahme am Entschuldungsprogramm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) übernimmt das Land einen Teil der Liquiditätskredite der Kommunen und befreit diese von Zins- und Tilgungsverpflichtungen. Im Jahr 2024 erfolgte eine Entschuldung vonseiten des Landes von rund 7,33 Mio. €

4.5 Stand der Liquiditätskredite

Den aktuellen Stand des Liquiditätsbedarfes haben wir in den Anlagen zum aufgeführt.

Die voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes aus Liquiditätskrediten (auf volle Tausend € gerundet) der Stadt stellt sich wie folgt dar:

- 31.12.2024: **42.148.000 €**
- 31.12.2025: **59.729.000 €**
- 31.12.2026: **71.178.000 €**
- 31.12.2027: **85.471.000 €**
- 31.12.2028: **102.430.000 €**

4.6 Höchstbetrag Kredite zur Liquiditätssicherung

Damit die Gemeinde jederzeit ihre Zahlungsfähigkeit sicherstellen kann, darf sie zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen (§§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 103 Abs. 3 GemO), soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Diese Ermächtigung gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zur öffentlichen Bekanntmachung der neuen Haushaltssatzung.
Maßgeblich ist die Entwicklung des Liquiditätskreditbestandes (der Einheitskasse) der vergangenen fünf Jahre, beginnend mit dem, dem Planjahr vorvergangenen Haushaltsjahr. Es wird der Liquiditätskreditbestand für alle Tagesabschlüsse in diesem Zeitraum ermittelt. Der Arbeitstag, der den höchsten Bestand an Liquiditätskrediten ausweist, ist Ausgangsbasis für die Liquiditätsplanung. Zu dem Wert wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5 v. H. der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres addiert. Für die Stadt Bad Kreuznach resultiert hieraus ein Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von rund 59.000.000 €.

IV. Entwicklung der „Freien Finanzspitze“

Hier wird auf die Finanzierungsübersicht und Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten „Freien Finanzspitze“) verwiesen, die für 2025 eine negative freie Finanzspitze von 18.735.467 € ausweist. Auch für die folgenden Finanzplanungsjahre wird eine negative freie Finanzspitze von durchschnittlich 16,63 Mio. € ausgewiesen (siehe Seite 607).

Mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds RP (KEF-RP) ist seit dem Jahr 2015 die Mindesttilgung der Liquiditätskredite gemäß § 2 Abs. 3 der Konsolidierungsverträge ergebnisbelastend zu berücksichtigen. Diese fällt jedoch mit Teilnahme am PEK-RP ab dem Jahr 2024 weg. Mit den Änderungen der GemO und der GemHVO vom 07.02.2023 ist bei der Berechnung der sogenannten „Freien Finanzspitze“ ein Mindest-Rückführungsbetrag zu berücksichtigen. Gemäß § 105 Abs. 4 S. 1 und 2 GemO soll die Gemeinde ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung sowie Verbindlichkeiten […] ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten nach Satz 1 orientiert. Der Mindest-Rückführungsbetrag wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Kredite zum 31.12.2023 – Entschuldung (PEK-RP)}}{\text{30 Jahre}}$$

$$\frac{\text{26.963.965,83 € – 7.329.647 €}}{\text{30 Jahre}}$$

Dies ergibt einen Mindest-Rückführungsbetrag für die Stadt Bad Kreuznach in Höhe von etwa 654.477 €, der bei der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit berücksichtigt werden muss. Daraus resultiert, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Kreuznach in den kommenden Jahren kurzfristig gegeben ist, jedoch eine langfristige dauernde Leistungsfähigkeit erreicht werden muss.

V. Zusammenfassung

1. Haushaltsausgleich

Neben allen kommunalpolitischen Zielen sind vorrangig die Vorgaben des Gesetzgebers in § 93 Abs. 1 Satz 1 GemO einzuhalten. Danach hat die Stadt Bad Kreuznach ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr auszugleichen. Die Nichtbeachtung der Verpflichtung, den Haushaltsplan jährlich auszugleichen, ist eine Rechtsverletzung, die Maßnahmen der Aufsichtsbehörde nach §§ 117 ff. GemO rechtfertigt.

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

a. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und

b. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind. Mit Änderungen des § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt weist ein negatives Jahresergebnis in Höhe von **19.904.850 €** aus.

Im vorliegenden Finanzhaushalt weist das Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen negativen Saldo in Höhe von 13.732.990 € aus. Rechnet man hierauf die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 4.348.000 € ab, so ergibt sich ein negativer Saldo in Höhe von **17.580.990 €.** Durch die Inanspruchnahme von Einzahlungen in Höhe von 500.000 € aus Grundstücksverkäufen nach VV zu § 14 GemHVO verringert sich im Jahr 2025 der negative Saldo auf **17.080.990 €.** Dies entspricht dem eingeplanten Zuwachs von Krediten zur Liquiditätssicherung.

Unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages aufgrund § 105 Abs. 4 S. 1 und 2 GemO in Höhe von 654.477 €, erfüllt der Finanzhaushalt weiterhin die gesetzlichen Vorgaben. Ein dauerhafter Ausgleich kann so bis zum Jahr 2028 nicht erzielt werden.

Zur Erreichung des Ziels der gesicherten dauerhaften Leistungsfähigkeit, benötigt die Stadt Bad Kreuznach eine deutlich bessere finanzielle Ausstattung vonseiten des Landes Rheinland-Pfalz um den stetig steigenden Soziallasten u.a. im Bereich der Kindertagesstätten und den neuen Anforderungen an den ÖPNV gerecht zu werden. Die Forderung nach ständigen Steuererhöhungen, um das Defizit zu minimieren kann keine dauerhafte Lösung sein. Wer Aufgaben verteilt, sollte diese, im Sinne des Konnexitätsprinzips, auch in entsprechender Höhe finanzieren, ohne den Kommunen dauerhaft weitere finanzielle Belastungen zuzumuten.

2. Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

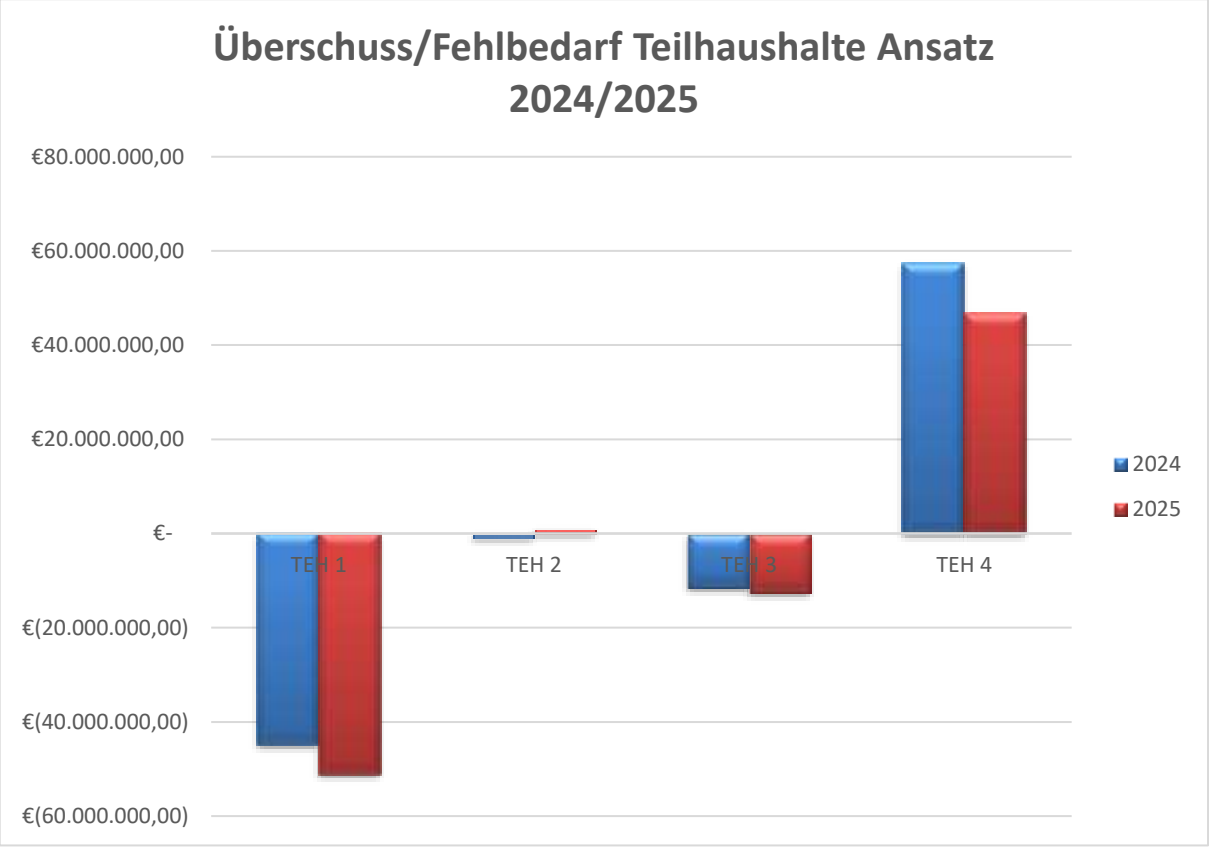
Das Programm PEK-RP des Landes dient neben der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) und dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) der finanziellen Entlastung der Kommunen. Das Programm PEK-RP richtet sich mit einem Entschuldungsvolumen von 3 Mrd. € an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen. Im Hinblick auf die Entlastung der Kommunen wird das Land einen Teilbetrag der Liquiditätskredite der einzelnen Kommunen übernehmen. Als Bemessungsgrundlage gelten hierbei die Liquiditätskredite zum 31.12.2020 im Sinne des § 5 Abs. 1 und 2 LGPEK-RP. Da der Fokus auf den besonders belasteten Kommunen liegt, erfolgt bis zu einem Sockelbetrag keine Entschuldung. Ab dem Sockelbetrag werden die Hälfte der Kredite durch das Land übernommen Ab dem Spitzenbetrag wird jeder zusätzliche Euro an Schulden übernommen.

Da jedoch das Entschuldungsvolumen des Landes von 3 Mrd. € voll ausgeschöpft wird, kann es zu Verschiebungen kommen. Laut Bewilligungsbescheid vom 07.05.2024 ergibt sich für die Stadt Bad Kreuznach eine Entschuldung in Höhe von 7.329.647 €.

Gemäß § 13 Abs. 1 LGPEK-RP, § 10 Abs. 1 LVOPEK-RP kann eine Kommune nicht gleichzeitig an zwei Entschuldungsprogrammen teilnehmen. Im Vergleich zwischen KEF-RP und PEK-RP, sind die positiven Auswirkungen des PEK-RP auf die finanzielle Situation der Stadt Bad Kreuznach größer. Aus diesem Grund ist die Stadt Bad Kreuznach aus dem KEF-RP zum 31.12.2023 ausgeschieden.

3. Defizit

Die Haushaltsplanung 2025 weist mit einem planmäßigen Fehlbedarf in Höhe von rund 17,9 Mio. €, bedingt durch die eingangs angesprochenen Problemstellungen (Gewerbesteuerrückgang, hohe Personalkosten, Tarifsteigerungen, fehlende Landeszuweisungen Jugendamt und ÖPNV) ein ungewöhnlich hohes Defizit aus.



Im Wesentlichen liegen die Fehlbeträge in Teilergebnishaushalt 1 und Teilergebnishaushalt 4 begründet. Ursächlich hierfür in Teilergebnishaushalt 1 sind zum einen die erheblich höheren Personalaufwendungen bei Produkt 36520, Tageseinrichtungen für Kinder –städtische Kindergärten-, für die das Land Rheinland-Pfalz lediglich Zuschüsse in Höhe von 44,7 % gewährt. Zum anderen erhöht sich der Zuschussbedarf bei Produkt 54700, Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV) um mehr als das 4-fache im Vergleich zu den Planzahlen 2024. In Teilergebnishaushalt 4 ist die Ursache bei Produkt 61100, Steuern, allgemeine Zuweisungen und allge-

meine Umlagen zu finden. Hier hat die Stadt Bad Kreuznach enorme Abgänge bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Daher fällt der Überschuss im Vergleich zum Haushaltsplanjahr 2024 um knapp 20 % niedriger aus.

4. Schlussbemerkung

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 weist der Ergebnishaushalt ein planmäßiges Defizit in Höhe von 17.904.850 € aus. Der Finanzhaushalt schließt mit einem negativen Saldo in Höhe von 13,73 Mio. € ab. Zudem gehen die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 von durchschnittlichen Fehlbeträgen von rd. 9,84 Mio. € aus.

Mit Schreiben vom 12.01.2023 wurde die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) vonseiten des Ministeriums des Innern und für Sport darauf hingewiesen, dass bei Haushalten, die einen erheblichen Jahresfehlbetrag und/oder eine negative freie Finanzspitze ausweisen eine Genehmigung des Gesamtbetrages der Investitionskredite sowie der Verpflichtungsermächtigungen kaum möglich erscheine. Ferner sind die kommunalen Gebietskörperschaften dazu angehalten für den Gesamtbetrag der Investitionskredite, die gemäß § 103 Abs. 2 GemO der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht bedürfen, darzustellen in welchem Umfang sie die (Steuer-) Einnahmen erhöhen werden, um eine dauernde Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Mithin können auch andere Maßnahmen, die dem Zweck der dauernden Leistungsfähigkeit dienen, bestimmt werden um diese zu gewährleisten.

Das Ministerium des Innern und für Sport weist mit Schreiben vom 25.11.2024 erneut auf die zentrale Herausforderung der Haushaltskonsolidierung hin. Es gilt weiterhin Kraftanstrengungen zu unternehmen um die Dynamik der Ausgabensteigerung sowie den Anwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden. Auch in Zukunft sind die kommunalen Gebietskörperschaften dazu angehalten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen. Gleichwohl wird auch deutlich, dass die Rahmenbedingungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 deutlich schwieriger sind als noch im Vorjahr. Aus diesem Grund hat die Aufsichtsbehörde unter Beachtung des Opportunitätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit die Möglichkeit, einen unausgeglichenen Haushalt nicht zu beanstanden, sofern der Kommune von vornherein objektiv keine Möglichkeit gegeben war, den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Zur Reduzierung der Liquiditätskredite der Kommunen hat das Land zur Entlastung ein neues Entschuldungsprogramm vorgestellt. Mit der Teilnahme am PEK-RP konnte die Stadt Bad Kreuznach Liquiditätskredite in Höhe von 7,33 Mio. € abbauen. Schwieriger gestalten sich jedoch die Neuerungen hinsichtlich der Grundsteuerreform. Im landesweiten Durchschnitt verringern sich die Steuermessbeträge der Grundsteuer. Bei unveränderten Hebesätzen würde daraus ein geringeres Grundsteueraufkommen resultieren. Da die Kommunen auf die Einnahmen aus der Grundsteuer angewiesen sind, um ein Grundsteueraufkommen in gleicher Höhe zu erzielen und den vom Land geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen, zwingt das Land Rheinland-Pfalz die Kommunen zur Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer. Ob und inwieweit hierdurch die gesellschaftliche Zufriedenheit zunimmt, zumal der Bürger zu der andauernd hohen Inflation und den allgemeinen Preissteigerungen durch die ständigen Steuererhöhungen zusätzlich belastet wird, ist fraglich.

Die Dämpfung des deutschen Wirtschaftswachstums einschließlich der ständigen Preissteigerungen stellen nicht nur die Bürger, sondern auch die Kommunen vor große Herausforderungen. Zum einen steigen die Ausgaben (Lohnerhöhungen, hohe Inflation) enorm an, zum anderen sinken die Einnahmen u. a. aus der Gewerbesteuer aufgrund hoher Abgänge, da auch der Gewinn verschiedener Unternehmen zurückgeht.

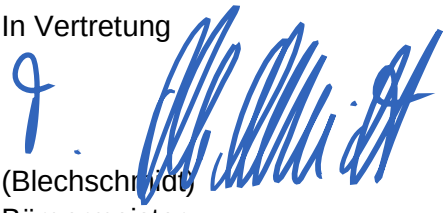
Zudem stellt die Gesellschaftslandschaft der Stadt Bad Kreuznach den städtischen Haushalt in Zukunft vor große Herausforderungen. Bisher bedurfte lediglich die Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH eines jährlichen Verlustausgleiches aus dem städtischen Haushalt. Mit Gründung der Gesellschaft Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH im Jahr 2021 (Verlustausgleich 2025 = 2,4 Mio. €) wurde der Kreis der defizitär wirtschaftenden städtischen Gesellschaften erweitert. Aufgrund der vielen Pflichtaufgaben der Stadt Bad Kreuznach und des hohen Haushaltsdefizites, erscheint eine Neustrukturierung des Landesfinanzausgleichs unabdingbar.

Viele Einrichtungen der Stadt (Bäder, Therme, Gradierwerke) werden touristisch überregional genutzt, ohne dass wir für diese hoch defizitären Anlagen Ausgleichsleistungen erhalten. Auch von einer Rückführung verschiedener Gesellschaftsstrukturen in den städtischen Haushalt muss dringend abgeraten werden, da auch hierdurch keine Kostendeckung erzielt werden kann. Vielmehr würde dies das Haushaltsdefizit exorbitant vergrößern, einen Haushaltsausgleich nahezu unmöglich machen und den Verbleib der Stadt in der Interimszeit fordern. Dies hätte zur Folge, dass keine neuen investiven Maßnahmen begonnen werden dürfen und eine Modernisierung und Anpassung der Stadt Bad Kreuznach an den Wandel der Zeit unmöglich wäre.

Neue Herausforderungen im Energiebereich, Hochwasserschutz und der Erhaltung der Infrastruktur –insbesondere der vielen Brücken-, erschweren die Planung eines ausgeglichenen Haushaltes ohnehin. Auch die Mehreinnahmen aufgrund des neuen Kommunalen Finanzausgleichs werden dies nicht kompensieren können. Daher gilt es die städtischen Aufgaben auf ein Mindestmaß zu begrenzen.

Mit der Haushaltsplanung 2025 haben wir in allen Bereichen sehr stringente Maßstäbe angelegt, ohne strukturelle Verbesserungen bei den Pflichtaufgaben, werden wir diese bald nicht mehr ausreichend wahrnehmen können.

In Vertretung



(Blechschmidt)
Bürgermeister

Anlagen zum Vorbericht

Entwicklung der Steuereinnahmen der Stadt Bad Kreuznach (Ergebnishaushalt)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	101.196,30 €	122.205,11 €	122.863,81 €	119.025,84 €	117.608,26 €	115.495,10 €	118.464,87 €	121.530,37 €	112.835,78 €	114.274,32 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Grundsteuer B	7.333.067,01 €	8.536.003,52 €	8.656.561,97 €	8.987.996,25 €	9.176.865,51 €	9.518.183,83 €	9.674.091,10 €	9.715.807,62 €	10.733.680,74 €	11.987.023,82 €	12.000.000,00 €	14.000.000,00 €
Gewerbesteuer	20.175.367,52 €	27.284.717,41 €	27.557.244,47 €	30.571.715,50 €	38.259.287,80 €	27.751.046,40 €	16.416.499,70 €	25.112.399,69 €	35.630.088,43 €	38.525.641,99 €	35.000.000,00 €	26.000.000,00 €
Hundesteuer	175.724,00 €	212.317,00 €	212.503,00 €	214.373,32 €	218.537,50 €	220.498,00 €	221.760,00 €	237.228,00 €	247.626,00 €	244.876,50 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Vergnügungssteuer	1.351.859,24 €	2.343.787,71 €	2.447.778,95 €	2.606.589,61 €	2.610.615,78 €	2.366.316,20 €	1.458.222,26 €	1.023.224,80 €	2.009.222,52 €	2.176.068,80 €	2.500.000,00 €	2.700.000,00 €
Zweitwohnungs-steuer	89.159,00 €	145.210,75 €	147.973,00 €	140.385,00 €	129.647,00 €	133.231,00 €	127.473,00 €	167.642,00 €	146.424,30 €	162.381,39 €	140.000,00 €	140.000,00 €
Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	15.232.626,04 €	16.165.506,66 €	15.996.655,29 €	17.446.250,79 €	19.186.881,89 €	20.320.828,06 €	18.965.031,23 €	21.235.198,66 €	22.045.170,61 €	23.010.540,30 €	24.452.000,00 €	25.136.000,00 €
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	2.807.427,15 €	3.550.881,53 €	3.618.713,51 €	4.565.442,54 €	5.933.435,17 €	6.807.990,32 €	7.285.460,92 €	7.147.519,72 €	6.545.046,75 €	6.484.474,39 €	6.730.000,00 €	6.443.000,00 €
Gesamt	47.266.426,26 €	58.360.629,69 €	58.760.294,00 €	64.651.778,85 €	75.632.878,91 €	67.233.588,91 €	54.267.003,08 €	64.760.550,86 €	77.470.095,13 €	82.705.281,51 €	81.192.000,00 €	74.789.000,00 €

Haushaltsjahre bis 2020 (Rechnungsergebnisse)
Haushaltsjahr 2021 bis 2023 (vorläufige Rechnungsergebnisse)
Haushaltsjahr 2024 und 2025 (Ansätze)

Entwicklung der Steuereinnahmen der Stadt Bad Kreuznach (Finanzhaushalt)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	97.789,64 €	122.826,84 €	127.696,42 €	118.517,20 €	117.663,89 €	115.440,42 €	118.791,51 €	123.011,57 €	111.047,38 €	107.611,14 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Grundsteuer B	7.317.545,06 €	8.506.899,00 €	8.688.073,39 €	8.848.495,85 €	9.291.553,60 €	9.377.405,74 €	9.778.069,36 €	9.700.006,34 €	10.760.207,51 €	11.967.286,61 €	12.000.000,00 €	14.000.000,00 €
Gewerbesteuer	20.210.537,37 €	27.082.426,62 €	25.757.626,50 €	31.238.016,46 €	33.395.512,28 €	28.837.945,07 €	13.956.621,06 €	30.185.460,55 €	35.940.973,05 €	36.961.908,12 €	35.000.000,00 €	26.000.000,00 €
Hundesteuer	168.305,59 €	203.315,47 €	205.979,73 €	217.471,22 €	212.674,82 €	218.942,06 €	217.250,85 €	237.237,13 €	243.210,39 €	248.071,95 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Vergnügungssteuer	1.247.338,84 €	2.028.384,67 €	2.458.528,95 €	2.575.414,98 €	2.727.261,93 €	2.323.842,19 €	1.753.399,49 €	828.225,17 €	1.941.777,28 €	2.184.381,38 €	2.500.000,00 €	2.700.000,00 €
Zweitwohnungs-steuer	101.600,40 €	136.144,15 €	146.839,50 €	141.637,11 €	134.859,68 €	144.125,81 €	126.573,02 €	153.764,71 €	161.143,34 €	146.982,36 €	140.000,00 €	140.000,00 €
Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	14.814.671,63 €	16.733.283,11 €	15.493.224,09 €	17.972.435,01 €	19.222.784,98 €	20.042.781,16 €	19.181.995,36 €	20.816.543,50 €	22.501.625,60 €	23.085.013,28 €	24.452.000,00 €	25.136.000,00 €
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	2.792.385,71 €	3.534.109,40 €	3.616.158,71 €	4.601.612,21 €	5.930.646,97 €	6.783.303,10 €	7.386.314,38 €	7.064.049,27 €	6.553.337,84 €	6.581.936,51 €	6.730.000,00 €	6.443.000,00 €
Gesamt	46.750.174,24 €	58.347.389,26 €	56.494.127,29 €	65.713.600,04 €	71.032.958,15 €	67.843.785,55 €	52.519.015,03 €	69.108.298,24 €	78.213.322,39 €	81.283.191,35 €	81.192.000,00 €	74.789.000,00 €

Haushaltsjahre bis 2020 (Rechnungsergebnisse)
Haushaltsjahr 2021 bis 2023 (vorläufige Rechnungsergebnisse)
Haushaltsjahr 2024 und 2025 (Ansätze)

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

der Stadt Bad Kreuznach

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisung B (ab 2023)	Schlüsselzuweisung B 2 (bis 2022 SZW B)	Zuweisung für Station-ierungsgemeinden und zentrale Orte
2010	438.650,00 €	2.491.893,00 €	0,00 €
2011	441.010,00 €	3.314.345,00 €	0,00 €
2012	443.440,00 €	2.971.765,00 €	0,00 €
2013	444.020,00 €	2.680.494,00 €	0,00 €
2014	1.344.450,00 €	3.960.460,00 €	0,00 €
2015	1.483.320,00 €	4.982.452,00 €	0,00 €
2016	1.499.130,00 €	5.059.014,00 €	0,00 €
2017	1.523.520,00 €	5.851.379,00 €	0,00 €
2018	2.052.000,00 €	5.794.669,00 €	0,00 €
2019	2.069.360,00 €	6.589.417,00 €	0,00 €
2020	2.086.040,00 €	6.155.954,00 €	0,00 €
2021	2.086.960,00 €	7.174.491,00 €	0,00 €
2022	2.101.080,00 €	8.006.058,00 €	0,00 €
2023	11.219.585,00 €	0,00 €	0,00 €
2024	10.225.000,00 €	0,00 €	3.989.000,00 €
2025	8.795.000,00 €	0,00 €	4.161.000,00 €

Haushaltsjahre bis 2020 (Rechnungsergebnisse)
Haushaltsjahr 2021 bis 2023 (vorläufige Rechnungsergebnisse)
Haushaltsjahr 2024 und 2025 (Ansätze)

Entwicklung der Umlagezahlungen

der Stadt Bad Kreuznach

Haushaltsjahr	Gewerbesteuer-umlage	Finanzausgleichs-umlage	Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	Kreisumlage
2012	4.169.369,81 €	157.332,00 €	73.275,00 €	17.972.587,00 €
2013	3.447.612,27 €	529.227,00 €	22.967,00 €	21.344.462,00 €
2014	3.466.952,34 €	0,00 €	147.307,00 €	20.189.175,00 €
2015	4.622.844,45 €	0,00 €	147.759,00 €	21.801.487,00 €
2016	4.373.737,07 €	0,00 €	107.123,00 €	24.972.399,00 €
2017	5.298.143,66 €	0,00 €	128.439,00 €	24.365.055,00 €
2018	5.631.701,12 €	0,00 €	107.932,00 €	27.850.711,00 €
2019	4.556.152,09 €	0,00 €	0,00 €	29.032.229,00 €
2020	1.202.294,15 €	122.398,00 €	0,00 €	31.193.430,00 €
2021	2.333.924,01 €	0,00 €	0,00 €	32.253.363,00 €
2022	3.252.612,76 €	0,00 €	0,00 €	31.623.706,00 €
2023	3.080.810,84 €	0,00 €	0,00 €	32.874.777,00 €
2024	2.917.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.813.000,00 €
2025	2.166.700,00 €	0,00 €	0,00 €	39.602.000,00 €

Haushaltsjahre bis 2020 (Rechnungsergebnisse)
Haushaltsjahr 2021 bis 2023 (vorläufige Rechnungsergebnisse)
Haushaltsjahr 2024 und 2025 (Ansätze)

Entwicklung des Brutto-Schuldenstands je Einwohner

der Stadt Bad Kreuznach ohne Einrichtungen

Haushaltsjahr	Brutto-Schuldenstand zum 31.12.	Einwohner zum 30.06.	Brutto-Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.
2010	57.648.861,12 €	44.101	1.307,20 €
2011	54.456.678,56 €	44.344	1.228,05 €
2012	53.996.218,46 €	44.402	1.216,08 €
2013	52.837.882,25 €	44.815	1.179,02 €
2014	54.441.103,34 €	49.444	1.101,07 €
2015	53.923.209,85 €	49.971	1.079,09 €
2016	51.021.276,54 €	50.784	1.004,67 €
2017	49.093.502,61 €	51.300	956,99 €
2018	45.339.722,00 €	51.734	876,40 €
2019	46.139.113,08 €	52.151	884,72 €
2020	47.408.640,58 €	52.174	908,66 €
2021	49.396.074,52 €	52.527	940,39 €
2022	50.059.668,90 €	53.167	941,56 €
2023 [1)]	57.718.177,09 €	53.744	1.073,95 €
2024 [1)]	53.233.070,29 €	54.000	985,80 €
2025 [1)]	51.099.070,29 €		
2026 [1)]	51.498.870,29 €		
2027 [1)]	57.725.170,29 €		
2028 [1)]	55.298.070,29 €		

[1)] voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Jahres

ab dem Jahr 2014 inklusive der im Rahmen der Gebietsänderung von Bad Münster am Stein-Ebernburg übernommenen Investitionskredite in Höhe von 3.350.257,00 €

Einwohnerzahl 2014 inklusive Bad Münster am Stein-Ebernburg

Jahre 2009 bis 2020: Schuldenstand lt. Bilanz

Entwicklung des Netto-Schuldenstands[1)] je Einwohner der Stadt Bad Kreuznach ohne Einrichtungen

Haushaltsjahr	Netto-Schuldenstand zum 31.12.	Einwohner zum 30.06.	Netto-Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.
2010	50.134.522,09 €	44.101	1.136,81 €
2011	47.792.935,29 €	44.344	1.077,78 €
2012	48.146.433,60 €	44.402	1.084,33 €
2013	47.483.018,42 €	44.815	1.059,53 €
2014	49.727.827,60 €	49.444	1.005,74 €
2015	49.856.421,32 €	49.971	997,71 €
2016	47.511.980,45 €	50.784	935,57 €
2017	44.328.454,85 €	51.300	864,10 €
2018	40.913.757,86 €	51.734	790,85 €
2019	42.147.454,17 €	52.151	808,18 €
2020	43.775.120,82 €	52.174	839,02 €
2021	46.130.846,96 €	52.527	878,23 €
2022	47.168.619,90 €	53.167	887,18 €
2023 [1)]	55.212.931,09 €	53.744	1.027,33 €
2024 [1)]	51.316.173,14 €	54.000	950,30 €
2025 [1)]	49.371.772,29 €		
2026 [1)]	50.155.443,29 €		
2027 [1)]	56.770.227,29 €		
2028 [1)]	54.611.253,29 €		

Zur Berechnung des Nettoschuldenstandes werden vom Gesamtschuldenstand (Brutto) die Schulden abgezogen, für die der Stadt von Dritten in voller Höhe der Schuldendienst erstattet wird

[1)] voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Jahres

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden der Stadt Bad Kreuznach bis zum Jahr 2025

Brutto-Schulden 31.12.2023:		**57.718.177,09 €**
zuzügl. Kreditaufnahme 2024:		0,00 €
abzgl. Tilgung 2024:		4.485.106,80 €
Brutto-Schulden 31.12.2024:		**53.233.070,29 €**
abzüglich Schulden 31.12.2024:		
Stadtwerke:	367.799,03 €	
VGs Bad Kreuznach u. Rüdesheim:	180.318,04 €	
BGK: [1)]	1.368.780,08 €	**1.916.897,15 €**
Netto-Schulden 31.12.2024:		**51.316.173,14 €**

Brutto-Schulden 31.12.2024:		**53.233.070,29 €**
zuzügl. Kreditaufnahme 2025:		2.214.000,00 €
abzgl. Tilgung 2025:		4.348.000,00 €
Brutto-Schulden 31.12.2025:		**51.099.070,29 €**
abzüglich Schulden 31.12.2025:		
Stadtwerke:	279.969,00 €	
VGs Bad Kreuznach u. Rüdesheim:	345.131,00 €	
BGK: [1)]	1.102.198,00 €	**1.727.298,00 €**
Netto-Schulden 31.12.2025:		**49.371.772,29 €**

[1)] In die BGK Gesellschaft für Beteiligungen und Parken in Bad Kreuznach mbH eingelegte Darlehensverpflichtungen der ehemaligen Parkeinrichtung.

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden der Stadt Bad Kreuznach in den Jahren 2026 - 2028

		2026		2027		2028
Brutto-Schulden 31.12. des Vorjahres:		**51.099.070 €**		**51.498.870 €**		**57.725.170 €**
zuzügl. Darlehensaufnahme:		4.911.800 €		11.071.300 €		2.888.900 €
abzgl. Tilgung:		4.512.000 €		4.845.000 €		5.316.000 €
Brutto-Schulden 31.12.:		**51.498.870 €**		**57.725.170 €**		**55.298.070 €**
abzüglich Schulden 31.12.:						
Stadtwerke:	187.945 €		96.452 €		16.799 €	
VGs Bad Kreuznach u. Rüdesheim:	320.362 €		299.052 €		281.155 €	
BGK: *1)	835.120 €	**1.343.427 €**	559.439 €	**954.943 €**	388.863 €	**686.817 €**
Netto-Schulden 31.12.:		**50.155.443 €**		**56.770.227 €**		**54.611.253 €**

1) In die BGK Gesellschaft für Beteiligungen und Parken in Bad Kreuznach mbH eingelegte Darlehensverpflichtungen der ehemaligen Parkeinrichtung.

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung und des Schuldendienstes (ohne Liquiditätskredite)

Jahr	Schuldenstand Ende des Jahres	jährlicher Schuldendienst				
		Schulden je Einwohner	Zinsaufwand (incl. Zinsderivate)	Tilgung	Leibrenten/ Restkaufpreise	insgesamt
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1996	61.780.513	1.418,91	3.876.143	2.589.658	92.162	6.557.963
1997	56.982.894	1.308,45	3.596.242	6.110.703	89.627	9.796.572
1998	62.119.088	1.415,66	3.468.534	2.726.248	84.426	6.279.207
1999	63.216.596	1.443,73	3.678.586	2.806.915	84.629	6.570.129
2000	66.743.494	1.539,86	3.729.016	2.848.504	85.282	6.662.803
2001	65.044.089	1.498,64	3.726.449	2.995.532	71.588	6.793.569
2002	66.001.486	1.514,32	3.687.552	3.255.412	56.511	6.999.475
2003	65.430.353	1.497,02	3.596.246	3.452.139	57.699	7.106.084
2004	64.456.531	1.470,10	3.401.053	3.465.822	57.699	6.924.574
2005	62.846.623	1.422,45	3.120.752	3.505.908	58.233	6.684.893
2006	61.992.614	1.398,50	2.755.260	3.754.009	29.908	6.539.177
2007	61.121.283	1.381,33	2.724.239	3.565.031	10.488	6.299.758
2008	59.686.359	1.351,96	2.746.852	3.434.924	6.033	6.187.808
2009 [1)]	59.179.778	1.349,13	2.601.747	3.543.073	6.033	6.150.853
2010	57.648.861	1.308,92	2.507.531	3.646.303	6.033	6.159.867
2011	54.456.679	1.228,05	2.378.239	3.398.046	6.033	5.782.318
2012	53.966.217	1.215,40	2.352.250	3.460.460	6.033	5.818.743
2013	52.837.882	1.179,02	2.323.498	3.448.815	6.033	5.778.346
2014	54.178.107	1.208,93	2.316.261	3.510.032	503	5.826.796
2015	53.660.213	1.085,27	0	4.256.000	0	4.256.000
2016	50.758.280	999,49	2.321.616	3.946.504	0	6.268.121
2017	48.830.506	951,86	2.154.714	3.997.609	0	6.152.323
2018	45.076.725	871,32	1.673.024	3.753.781	0	5.426.805
2019	46.139.113	884,72	1.818.402	3.937.612	0	5.756.015
2020	47.408.641	908,66	1.533.093	3.660.837	0	5.193.930
2021	49.396.074	940,39	1.203.290	3.939.634	0	5.142.924
2022	50.059.669	991,21	1.158.000	4.336.406	0	5.494.406
2023	57.718.177	1.073,95	1.313.965	4.341.492	0	5.655.457
2024[2)]	53.233.070		1.544.000	4.516.000	0	6.060.000
2025[2)]	51.099.070					

[1)] bis 2008 kameraler, ab 2009 doppischer Haushalt

[2)] Ansätze

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva

Posten	Bezeichnung	Veweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr
			in €[1]	
1	**Anlagevermögen**		**505.867.988,90**	**507.045.714,66**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		220.918,35	233.929,94
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		5.325.712,09	5.328.865,34
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		2.658.986,34	3.250.326,28
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	3.697.284,24
1.2	**Sachanlagen**			
1.2.1	Wald, Forsten		5.305.387,91	5.305.387,91
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		42.789.587,64	42.797.474,91
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		73.672.346,36	78.624.991,80
1.2.4	Infrastrukturvermögen		231.018.153,91	223.991.233,42
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		240.028,27	229.013,62
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		3.790.631,91	3.825.036,29
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.950.360,29	4.057.966,41
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.248.130,01	4.221.117,64
1.2.9	Pflanzen und Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		9.635.402,78	4.674.614,16
1.3	**Finanzanlagen**			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		53.194.676,62	56.347.006,27
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.457.463,38	3.133.836,79
1.3.3	Beteiligungen		16.771,08	16.771,08
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		64.081.043,69	64.081.043,69
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		2.719.210,64	2.718.659,72
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		543.177,63	511.155,15
2	**Umlaufvermögen**		**42.063.586,79**	**57.665.627,57**
2.1	**Vorräte**			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		1.326.258,70	1.167.209,31
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		15.768.400,66	14.958.779,35
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistungen		3.266.794,37	3.143.700,78
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		249.210,94	558.486,03
2.2.4	Forderungen gegen Unternehemn, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		251.659,31	103.341,62
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		19.118.919,89	15.927.282,69
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		371.122,61	421.003,16
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks**		1.711.220,31	21.385.824,63
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**			
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**1.554.689,91**	**1.427.722,97**
4.1	**Disagio**			
4.2	**Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten**		1.554.689,91	1.427.722,97
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			
	Bilanzsumme		**549.486.265,60**	**566.139.065,20**

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Passiva				
Posten	**Bezeichnung**	**Veweis auf Anhang (lfd. Nr.)**	**31.12. Haushalts-vorjahr**	**31.12. Haushalts-jahr**
			in €[1]	
1.	**Eigenkapital**		**276.341.171,09**	**273.699.665,45**
1.1	**Kapitalrücklage**		280.441.165,82	276.325.886,13
1.2	**Sonstige Rücklagen**		15.707,30	39.202,50
1.3	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		-4.115.702,03	-2.665.423,18
1.4	**nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			
2	**Sonderposten**		**138.444.264,46**	**137.375.459,51**
2.1	**Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**		1.452.908,34	1.127.782,91
2.2	**Sonderposten zum Anlagevermögen**			
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		78.013.694,39	79.399.591,77
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		38.822.586,99	35.983.278,36
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		19.235.897,89	19.968.206,13
2.3	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**		329.042,72	310.172,50
2.4	**Sonderposten mit Rücklagenanteil**			
2.5	**Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten**			
2.6	**Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte**			
2.7	**Sonstige Sonderposten**		590.134,13	586.427,84
3	**Rückstellungen**		**49.886.135,94**	**49.908.838,86**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**		47.168.632,74	47.578.479,01
3.2	**Steuerrückstellungen**			
3.3	**Rückstellungen für latente Steuern**			
3.4	**Sonstige Rückstellungen**		2.717.503,20	2.330.359,85
4	**Verbindlichkeiten**		**84.587.981,00**	**104.440.481,29**
4.1	**Anleihen**			
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme**			
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen		46.139.113,08	47.408.640,58
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung		30.705.344,29	49.963.012,08
4.3	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**		0,00	0,00
4.4	**Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen**			
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**		1.962.363,00	1.431.089,34
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**		2.467.320,26	2.354.966,78
4.7	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen**		60.007,61	144.789,15
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**		11.343,32	40.899,44
4.9	**Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**		758.836,60	597.748,92
4.10	**Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereichs**		482.289,19	384.544,57
4.11	**Sonstige Verbindlichkeiten**		2.001.363,65	2.114.790,43
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		226.712,81	714.620,09
	Bilanzsumme		**549.486.265,30**	**566.139.065,20**

Übersicht über die Verschuldung des Konzerns "Stadt Bad Kreuznach" entsprechend der Beteiligungsquote der Stadt

(Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten)

Stand: 17.01.2025

Gesellschaft/ Einrichtung	Beteiligung der Stadt am Stamm-/Kommandit-kapital am 31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
SWK Stadtwerke GmbH	**0,48 %,** mittelbar **50,48%** über BGK	31.840.391	27.323.736	22.812.738	18.581.961	12.720.576	10.440.943	9.727.247	9.543.279	9.898.333	8.360.161
BGK Gesellschaft für Beteiligungen und Parken mbH	**100 %**	4.505.670	4.552.542	4.653.775	4.590.929	5.030.176	5.511.409	6.018.836	6.061.538	6.754.464	6.516.404
zuzüglich Alt-Schulden: *1)		1.650.672	1.925.091	2.192.378	2.452.862	2.706.853	2.954.650	3.196.536	3.432.783	3.797.160	4.250.533
BAD Betriebsgesellschaft für Schwimmbäder und Neben-betriebe mbH	mittelbar **100 %** (über BGK)	11.743.588	13.026.821	16.024.320	15.485.505	14.617.297	13.444.792	12.933.174	12.467.726	12.947.294	13.356.869
DLK Dienstleistungsgesellschaft mbH	mittelbar **100 %** (über BAD, BGK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KSB Kreuznacher Sonnenpark Betrieb GmbH & Co. KG	mittelbar **35 %** (über SWK)	43.651	72.752	101.853	130.954	160.054	189.155	218.256	247.357	276.458	305.559
Zweite Kreuznacher Sonnenpark Betrieb GmbH & Co. KG	mittelbar **30 %** (über SWK)	223.939	264.727	305.515	346.304	387.092	427.881	468.669	509.457	550.246	591.034
KNM Kreuznacher Naturstrom Management GmbH	mittelbar **100 %** (über SWK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKEG Bad Kreuznacher Entwicklungsgesellschaft mbH	mittelbar **33 %** (über BGK)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.513.965	3.432.843
ACURA Kliniken Rheinland-Pfalz AG	**mittelbar 10,01 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	196.157	119.925
GuT Gesundheit und Tourismus GmbH	**100 %**	1.490.361	1.187.574	1.169.476	1.084.235	1.184.697	1.480.308	1.447.985	1.770.351	1.991.293	2.286.289
KISS gGmbH	**4 %**	4.336	4.574	4.754	4.912	5.272	5.212	5.351	5.484	5.610	5.730
Gewobau mbH	**84,16 %**	26.269.433	27.532.907	33.543.489	33.017.201	33.394.522	34.520.476	33.266.553	30.745.684	26.182.432	24.906.886
Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH	**10,36 %**	2.206.563	2.558.545	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SUMME:	**79.978.604**	**78.449.269**	**80.808.298**	**75.694.863**	**70.206.539**	**68.974.826**	**67.282.607**	**64.783.659**	**64.113.412**	**64.132.233**
Abwasserbeseitigungseinrichtung	**100 %**	3.597.733	4.186.989	4.769.212	5.682.656	6.294.030	8.131.679	10.521.502	11.802.601	13.278.556	14.769.841
Einrichtung Bauhof	**100 %**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zuzüglich Alt-Schulden: *1)		0	0	0	0	0	0	0	76.514	269.628	462.743
	SUMME:	**3.597.733**	**4.186.989**	**4.769.212**	**5.682.656**	**6.294.030**	**8.131.679**	**10.521.502**	**11.879.115**	**13.548.184**	**15.232.584**
Stadt Bad Kreuznach Netto *2):		**55.212.931**	**47.168.620**	**46.130.847**	**43.775.121**	**42.147.454**	**40.650.761**	**44.065.458**	**47.248.983**	**49.593.425**	**49.464.831**
	GESAMT:	**138.789.268**	**129.804.878**	**131.708.357**	**125.152.640**	**118.648.023**	**117.757.266**	**121.869.567**	**123.911.757**	**127.255.021**	**128.829.648**

*1) Erstattung von Zins und Tilgung an den städt. Haushalt (= Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bzw. Einrichtungsträger)

*2) Brutto-Schuldenstand i.H.v. rd. 57,7 Mio. Euro abzüglich von Dritten übernommene Darlehensverpflichtungen: Einrichtung Bauhof, BGK (siehe *1), SWK, Verbandsgemeinden Rüdesheim und Bad Kreuznach

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	85.250.764,40	83.740.000,00	77.509.000,00	79.017.000,00	80.495.000,00	82.036.000,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	41.656.475,03	45.877.370,00	46.228.760,00	48.681.140,00	47.749.590,00	47.363.250,00
03	Erträge der sozialen Sicherung	27.512.763,95	30.529.080,00	35.472.580,00	35.838.620,00	36.478.020,00	37.324.800,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.278.069,96	6.295.580,00	6.391.110,00	6.360.360,00	6.281.420,00	6.216.820,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.701.277,11	3.772.230,00	3.734.100,00	3.709.170,00	3.730.640,00	3.752.350,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496.385,02	1.262.330,00	1.272.400,00	1.273.650,00	1.255.400,00	1.255.700,00
07	sonstige laufende Erträge	8.966.755,65	7.174.430,00	6.909.620,00	6.491.720,00	6.526.120,00	6.550.120,00
08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**175.862.491,12**	**178.651.020,00**	**177.517.570,00**	**181.371.660,00**	**182.516.190,00**	**184.499.040,00**
09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.079.487,93	52.000.000,00	61.203.840,00	63.389.340,00	65.399.880,00	67.489.450,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.636.621,75	22.291.770,00	22.003.970,00	21.207.180,00	20.993.920,00	20.911.180,00
11	Abschreibungen	11.155.639,93	10.162.350,00	10.621.340,00	10.017.100,00	9.695.040,00	9.394.090,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.576.935,02	48.696.230,00	52.135.960,00	48.087.360,00	48.922.090,00	49.768.790,00
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.051.847,28	30.450.650,00	35.464.450,00	36.279.590,00	37.168.810,00	38.192.080,00
14	sonstige laufende Aufwendungen	12.927.204,35	7.811.820,00	7.708.760,00	7.167.020,00	7.157.990,00	7.175.160,00
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**167.427.736,26**	**171.412.820,00**	**189.138.320,00**	**186.147.590,00**	**189.337.730,00**	**192.930.750,00**
16	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.434.754,86**	**7.238.200,00**	**-11.620.750,00**	**-4.775.930,00**	**-6.821.540,00**	**-8.431.710,00**
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	646.332,73	640.100,00	709.000,00	684.000,00	651.300,00	619.600,00
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.820.543,50	7.851.000,00	6.993.100,00	7.066.390,00	7.331.200,00	7.596.760,00
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-7.174.210,77**	**-7.210.900,00**	**-6.284.100,00**	**-6.382.390,00**	**-6.679.900,00**	**-6.977.160,00**
20	**ordentliches Ergebnis**	**1.260.544,09**	**27.300,00**	**-17.904.850,00**	**-11.158.320,00**	**-13.501.440,00**	**-15.408.870,00**
21	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Jahresergebnis**	**1.260.544,09**	**27.300,00**	**-17.904.850,00**	**-11.158.320,00**	**-13.501.440,00**	**-15.408.870,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.821.952,24	83.740.000,00	77.509.000,00	79.017.000,00	80.495.000,00	82.036.000,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	37.581.062,10	46.008.790,00	43.394.410,00	45.910.780,00	45.022.660,00	44.650.690,00
03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	28.503.976,10	30.529.080,00	35.472.580,00	35.838.620,00	36.478.020,00	37.324.800,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.211.303,40	3.488.100,00	3.578.500,00	3.586.680,00	3.595.030,00	3.603.550,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.779.591,87	3.742.840,00	3.703.380,00	3.676.750,00	3.696.530,00	3.716.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364.002,54	1.262.330,00	1.272.400,00	1.273.650,00	1.255.400,00	1.255.700,00
07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.647.278,84	4.831.880,00	4.498.320,00	4.044.720,00	4.044.720,00	4.039.720,00
08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**166.909.167,09**	**173.603.020,00**	**169.428.590,00**	**173.348.200,00**	**174.587.360,00**	**176.627.160,00**
09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.823.223,08	50.671.350,00	59.582.640,00	61.679.540,00	63.631.330,00	65.763.900,00
10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.385.141,61	22.291.770,00	22.003.970,00	21.207.180,00	20.993.920,00	20.911.180,00
11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.553.771,32	48.696.230,00	52.135.960,00	48.087.360,00	48.922.090,00	49.768.790,00
13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	27.248.568,09	30.450.650,00	35.464.450,00	36.279.590,00	37.168.810,00	38.192.080,00
14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.977.488,37	7.807.520,00	7.690.460,00	7.148.720,00	7.139.690,00	7.156.860,00
15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**147.988.192,47**	**159.917.520,00**	**176.877.480,00**	**174.402.390,00**	**177.855.840,00**	**181.792.810,00**
16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.920.974,62**	**13.685.500,00**	**-7.448.890,00**	**-1.054.190,00**	**-3.268.480,00**	**-5.165.650,00**
17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	504.534,00	640.100,00	709.000,00	684.000,00	651.300,00	619.600,00
18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.612.470,75	7.851.000,00	6.993.100,00	7.066.390,00	7.331.200,00	7.596.760,00
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-6.107.936,75**	**-7.210.900,00**	**-6.284.100,00**	**-6.382.390,00**	**-6.679.900,00**	**-6.977.160,00**
20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**12.813.037,87**	**6.474.600,00**	**-13.732.990,00**	**-7.436.580,00**	**-9.948.380,00**	**-12.142.810,00**
21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**12.813.037,87**	**6.474.600,00**	**-13.732.990,00**	**-7.436.580,00**	**-9.948.380,00**	**-12.142.810,00**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.228.186,42	4.696.800,00	10.869.700,00	6.442.300,00	4.069.800,00	671.000,00
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.791,04	1.406.000,00	1.707.200,00	2.050.300,00	993.300,00	488.500,00
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	640.485,14	1.356.500,00	1.784.100,00	910.800,00	962.000,00	689.300,00
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.897.462,60**	**7.459.300,00**	**14.361.000,00**	**9.403.400,00**	**6.025.100,00**	**1.848.800,00**
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	112.289,33	1.788.900,00	1.733.200,00	531.200,00	631.000,00	240.000,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.250.099,29	12.909.850,00	13.091.800,00	12.884.000,00	15.565.400,00	3.597.700,00
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	356.700,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	74.881,86	1.450.000,00	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.793.970,48**	**16.148.750,00**	**16.075.000,00**	**13.815.200,00**	**16.596.400,00**	**4.237.700,00**
33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.896.507,88**	**-8.689.450,00**	**-1.714.000,00**	**-4.411.800,00**	**-10.571.300,00**	**-2.388.900,00**
34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**6.916.529,99**	**-2.214.850,00**	**-15.446.990,00**	**-11.848.380,00**	**-20.519.680,00**	**-14.531.710,00**
35	Aufnahme von Investitionskrediten	17.708.932,58	9.189.450,00	2.214.000,00	4.911.800,00	11.071.300,00	2.888.900,00
36	Tilgung von Investitionskrediten	9.960.345,21	4.516.000,00	4.348.000,00	4.512.000,00	4.845.000,00	5.316.000,00
37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**7.748.587,37**	**4.673.450,00**	**-2.134.000,00**	**399.800,00**	**6.226.300,00**	**-2.427.100,00**
38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**578.637,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39A	Aufnahme von Liquiditätskrediten	137.900.000,00	-2.458.600,00	17.580.990,00	11.448.580,00	35.923.380,00	34.539.800,00
39B	Tilgung von Liquiditätskrediten	132.120.000,00	0,00	0,00	0,00	21.630.000,00	17.580.990,00
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zu Liquiditätssicherung**	**5.780.000,00**	**-2.458.600,00**	**17.580.990,00**	**11.448.580,00**	**14.293.380,00**	**16.958.810,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**14.107.225,35**	**2.214.850,00**	**15.446.990,00**	**11.848.380,00**	**20.519.680,00**	**14.531.710,00**
41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-76.224,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**14.031.001,18**	**2.214.850,00**	**15.446.990,00**	**11.848.380,00**	**20.519.680,00**	**14.531.710,00**
43	**Veränderung der liquiden Mittel (mit durchlaufenden Geldern)**	**502.413,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**2.852.692,66**	**1.304.123,00**	**-18.735.467,00**	**-12.603.057,00**	**-15.447.857,00**	**-18.113.287,00**
45	**nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan**	**0,00**	**654.477,00**	**654.477,00**	**654.477,00**	**654.477,00**	**654.477,00**

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

11140	**Gemeindeorgane**
11170	**Personalvertretung**
11200	**Personal**
11300	**Organisation**
11410	**Zentrales Gebäudemanagement**
11440	**Informationstechnik**
11450	**Zentrale Dienste**
11811	**Rechnungsprüfung**
11900	**Rechtsangelegenheiten**
12100	**Statistik und Wahlen**
12600	**Brandschutz**
23110	**Kommunales Studieninstitut**
25210	**Schloßparkmuseum**
25211	**Römerhalle**
25212	**Museum für PuppentheaterKultur (PuK)**
25214	**Install**
25220	**Städtisches Archiv**
27100	**Volkshochschule**
27200	**Stadtbibliothek**
28120	**Theaterförderung und sonstige Kulturpflege**
28130	**Partnerschaften, internationale Beziehungen**
34100	**Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG**
35130	**Elterngeld**
36100	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
36200	**Jugendarbeit**
36310	**Schul- und Jugendsozialarbeit**
36320	**Förderung der Erziehung in der Familie**
36330	**Hilfe zur Erziehung**
36340	**Hilfen für junge Volljährige**
36350	**Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**
36370	**Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistands-schaft, Beurkundungen**
36380	**Jugendgerichtshilfe**
36390	**Sonstige Maßnahmen**
36520	**Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-**
36550	**Tageseinrichtungen für Kinder -Einrichtungen freier Träger-**
36610	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

36710	**Erziehungsberatungsstelle und Zuschüsse Beratung freier Träger**
51100	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
51130	**Städtebauförderung**
52100	**Bau- und Grundstücksordnung**
52120	**Bauverwaltung**
52210	**Wohnungsbauförderung**
54110	**Gemeindestraßen**
54210	**Kreisstraßen**
54310	**Landestraßen**
54410	**Bundesstraßen**
54610	**Parkeinrichtungen**
54700	**Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)**
55111	**Park- und Gartenanlagen**
55200	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
55590	**Wirtschaftswege**
57319	**Öffentliche Toilettenanlagen**

Teilergebnishaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.931.123,29	31.281.040,00	32.599.670,00	32.755.090,00	32.499.030,00	32.869.420,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	16.087.486,90	17.868.200,00	19.761.850,00	20.177.620,00	20.572.920,00	20.976.200,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.265.934,99	4.345.540,00	4.326.140,00	4.295.090,00	4.215.800,00	4.150.800,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.253.533,62	2.480.940,00	2.388.080,00	2.409.150,00	2.430.620,00	2.452.330,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.428,82	666.730,00	674.000,00	676.400,00	653.800,00	656.200,00
7	Sonstige laufende Erträge	4.655.598,46	3.919.980,00	3.533.920,00	3.116.020,00	3.150.420,00	3.174.420,00
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**52.945.106,08**	**60.562.430,00**	**63.283.660,00**	**63.429.370,00**	**63.522.590,00**	**64.279.370,00**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.724.061,76	42.145.270,00	50.148.780,00	51.986.770,00	53.659.060,00	55.445.660,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.659.960,86	19.996.080,00	19.169.830,00	18.711.240,00	18.517.980,00	18.421.990,00
11	Abschreibungen	11.146.317,36	9.924.090,00	10.364.350,00	9.771.210,00	9.470.990,00	9.191.190,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.337.537,44	9.816.880,00	10.216.810,00	10.413.610,00	10.614.340,00	10.819.040,00
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.030.926,27	16.245.200,00	18.372.600,00	18.739.440,00	19.113.760,00	19.513.630,00
14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.423.216,80	6.385.920,00	6.191.320,00	5.931.130,00	5.926.930,00	5.939.250,00
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**101.322.020,49**	**104.513.440,00**	**114.463.690,00**	**115.553.400,00**	**117.303.060,00**	**119.330.760,00**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.376.914,41**	**-43.951.010,00**	**-51.180.030,00**	**-52.124.030,00**	**-53.780.470,00**	**-55.051.390,00**
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	20.085,56	4.950,00	99.050,00	93.800,00	89.100,00	84.050,00
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.122.042,03	3.198.200,00	2.406.100,00	2.675.390,00	2.768.200,00	2.761.760,00
19	**Finanzergebnis**	**-3.101.956,47**	**-3.193.250,00**	**-2.307.050,00**	**-2.581.590,00**	**-2.679.100,00**	**-2.677.710,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-51.478.870,88**	**-47.144.260,00**	**-53.487.080,00**	**-54.705.620,00**	**-56.459.570,00**	**-57.729.100,00**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.248.995,00**	**2.308.400,00**	**2.367.260,00**	**2.367.260,00**	**2.367.260,00**	**2.367.260,00**
23	**Jahresergebnis**	**-49.229.875,88**	**-44.835.860,00**	**-51.119.820,00**	**-52.338.360,00**	**-54.092.310,00**	**-55.361.840,00**

Teilfinanzhaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.138.523,23**	**-47.028.390,00**	**-45.597.020,00**	**-47.028.390,00**	**-48.856.310,00**	**-50.377.890,00**
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**-3.118.622,02**	**-2.581.590,00**	**-2.307.050,00**	**-2.581.590,00**	**-2.679.100,00**	**-2.677.710,00**
20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-44.257.145,25**	**-49.609.980,00**	**-47.904.070,00**	**-49.609.980,00**	**-51.535.410,00**	**-53.055.600,00**
21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.248.995,00**	**2.367.260,00**	**2.367.260,00**	**2.367.260,00**	**2.367.260,00**	**2.367.260,00**
23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. nach Verr. d. int. Leist.**	**-42.008.150,25**	**-47.242.720,00**	**-45.536.810,00**	**-47.242.720,00**	**-49.168.150,00**	**-50.688.340,00**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	916.960,74	4.678.300,00	9.111.700,00	4.678.300,00	1.038.700,00	97.700,00
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.791,04	2.050.300,00	1.707.200,00	2.050.300,00	993.300,00	488.500,00
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.228,88	6.900,00	11.400,00	6.900,00	0,00	0,00
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**986.980,66**	**6.735.500,00**	**10.830.300,00**	**6.735.500,00**	**2.032.000,00**	**586.200,00**
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	87.175,04	371.200,00	1.733.200,00	371.200,00	471.000,00	240.000,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.088.473,39	8.753.400,00	9.348.400,00	8.753.400,00	8.046.400,00	2.055.300,00
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.175.648,43**	**9.124.600,00**	**11.081.600,00**	**9.124.600,00**	**8.517.400,00**	**2.295.300,00**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.188.667,77**	**-2.389.100,00**	**-251.300,00**	**-2.389.100,00**	**-6.485.400,00**	**-1.709.100,00**
34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts**	**-47.196.818,02**	**-49.631.820,00**	**-45.788.110,00**	**-49.631.820,00**	**-55.653.550,00**	**-52.397.440,00**

Produkt: 11140 Gemeindeorgane

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Kommunales und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Cron

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Stadtratsbeschlüsse, Kommunale Aufwands- u. Entschädigungsverordnung (KomAEVO) u. a.

Beschreibung: Schnittstelle zwischen Verwaltung und Gremien/Fraktionen;Vorbereitung, Abwicklung u. Nachbearbeitung der Stadtratssitzungen; Unterstützung der kommunalen Willensbildung; Bearbeiten von Anfragen und Anträgen von Mandatsträger/innen; Repräsentationen; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Verwaltungssteuerung und Controlling

Ziele: Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Sitzungsabwicklung; Repräsentation der Stadt

Zielgruppen: Gremien; Einwohner/innen, Gewerbe, Handel, Handwerk, öffentliche Einrchtungen

Produkt 11140 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	404,34	330,00	120,00	120,00	120,00	120,00
431000	Verwaltungsgebühren	881,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	289,09	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819,20	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	4.520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
462990	Spenden	11.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530,40	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
499999	**Summe Erträge**	**21.925,07**	**5.730,00**	**5.870,00**	**5.870,00**	**5.870,00**	**5.870,00**
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	226.585,26	213.500,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
502100	Beamtenbezüge	389.417,32	435.750,00	445.950,00	461.560,00	477.720,00	494.440,00
502200	Arbeitnehmer	403.962,41	501.500,00	503.430,00	521.060,00	539.290,00	558.170,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	256.648,68	225.400,00	242.330,00	244.870,00	247.480,00	250.100,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	27.329,96	39.500,00	39.260,00	40.640,00	42.060,00	43.530,00
504100	Sozialversicherung Beamte	10.518,82	6.310,00	7.730,00	8.010,00	8.290,00	8.580,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	79.330,37	102.500,00	102.010,00	105.590,00	109.280,00	113.110,00
504900	Unfallversicherung	54.230,34	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	13.221,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	98.390,10	108.650,00	126.130,00	133.020,00	137.590,00	134.250,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.995,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	7.240,25	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	397,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	8.151,05	15.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
524400	Verbrauchsmittel	546,07	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	912,22	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	6.316,01	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.939,67	6.770,00	5.370,00	4.810,00	4.600,00	3.330,00
541590	Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.155,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	6.617,46	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	2.832,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562110	Mieten	2.447,58	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562200	Leasing	7.526,81	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	8.304,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	4.612,88	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	3.167,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	24.185,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	6.460,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563700	Bankgebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.502,23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564100	Versicherungsbeiträge	5.742,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564200	Mitgliedsbeiträge	137,00	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	348,30	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Produkt 11140 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
569100	Zuwendungen an Fraktionen	10.264,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
569200	Verfügungsmittel	2.036,77	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
569300	Repräsentation	20.229,97	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	10.557,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendugen an Sonstige	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.565,00	143.330,00	155.645,00	155.645,00	155.645,00	155.645,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.861.392,91**	**2.016.520,00**	**2.144.525,00**	**2.191.875,00**	**2.238.625,00**	**2.277.825,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-1.839.467,84**	**-2.010.790,00**	**-2.138.655,00**	**-2.186.005,00**	**-2.232.755,00**	**-2.271.955,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Beglaubigungsgebühren Ortsbezirke

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Sitzungsgelder Stadtvorstand

Erläuterung zu Sachkonto 442900

Pauschale Erstattung der Dienst-Kfz durch Oberbürgermeister und Bürgermeister

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe für Wahlleistungen

Erläuterung zu Sachkonto 501000

Sitzungsgelder Rats- und Ausschussmitglieder (Ansatzerhöhung durch Änderung der Hauptsatzung), Aufwandsentschädigungen der Ortsvorstherinnen und Ortsvorsteher, Ehrensold für Ehrensoldempfänger

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 504900

Kostensteigerung Unfallkasse seit 2023 15%

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Betriebsstoffe, Wartung, Reparaturen an den Dienst-Kfz

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Ortsteilbudget der Ortsbezirke, sonstige Anschaffungen Stadtvorstand und Vorzimmer

Produkt 11140 Gemeindeorgane

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Unterstützungsleistungen des Bauhofes und Pflegekosten der zugewiesenen Ehren- und Legatgräber

Erläuterung zu Sachkonto 525900

Aufwendungen der Ratsmitglieder im Zusammenhang mit kommunalrechtlichen Streitigkeiten

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschussleistungen an Ratsmitglieder für die Anschaffung von Tablets für die Ratsarbeit

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Aus- und Fortbildungskosten des Stadtvorstandes, der Ratsmitglieder und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Amt 10, sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Stabsstellen

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Aufwendungen für die Anmietung externer Räumlichkeiten bei Veranstaltungen, Dienstzimmerentschädigungen für Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher

Erläuterung zu Sachkonto 562200

Fahrzeugleasing Oberbürgermeister und Bürgermeister

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Montagekosten Weihnachtsbäume, GEMA-Gebühren bei städt. Veranstaltungen

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Aufwendungen für Veranstaltungen am Jahrmarkt

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Haftpflicht-, Eigenschaden- und Kfz-Versicherungen

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedsbeiträge Europa-Union, Regionalbündnis Soonwald-Nahe, Mayors for peace

Erläuterung zu Sachkonto 569100

Fraktionszuwendungen

Erläuterung zu Sachkonto 569300

Präsente für Alters- und Ehejubilare, Stadtratsmitglieder, Delegationen. Anschaffung einer repräsentativen Fotoleinwand und eines Pavillons für Veranstaltungen, Ankauf von Wein

Erläuterung zu Sachkonto 569900

Verköstigungen der Ratsmitglieder anlässlich von Rats- und Ausschusssitzungen, Verköstigungen anlässlich von Empfängen für Delegationen und bei sonstigen Veranstaltungen der Stadt Bad Kreuznach

Produkt: 11170 Personalvertretung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Organisation und Personal	Frau Herberger

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
X		Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG), personalvertretungsrechtlich relevante Vorschriften u. a.

Beschreibung: Mitbestimmung/Mitwirkung in personellen und sozialen, sonstigen innerdienstlichen Angelegenheiten der Mitarbeiter; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Personalvertretung zum Wohle der Mitarbeiter/innen und zur Erfüllung der Verwaltung obliegenden Aufgaben

Ziele: Mitarbeiter/innenzufriedenheit mit der Leistung des Personalrates/ Schwerbehindertenvertretung

Zielgruppen: Mitarbeiter/innen

Produkt 11170 Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
441210	Mieten	11.180,98	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441800	Verkaufserlöse	474,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
499999	**Summe Erträge**	**11.966,98**	**10.810,00**	**810,00**	**810,00**	**810,00**	**810,00**
502100	Beamtenbezüge	57.503,28	60.670,00	62.970,00	65.180,00	67.460,00	69.830,00
502200	Arbeitnehmer	155.264,54	150.000,00	210.250,00	217.610,00	225.230,00	233.110,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.575,92	31.400,00	34.250,00	34.600,00	34.950,00	35.300,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.486,17	12.000,00	16.240,00	16.810,00	17.400,00	18.010,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.044,31	30.500,00	41.250,00	42.700,00	44.190,00	45.740,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.573,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
506000	Personalnebenaufwendungen	2.151,15	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	17.848,00	15.100,00	17.830,00	18.810,00	19.450,00	18.980,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	947,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400	Verbrauchsmittel	660,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.283,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	244,14	240,00	190,00	190,00	190,00	190,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.110,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	11.712,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	2.594,72	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.869,82	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561900	sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562110	Mieten	3.424,80	6.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562300	Honorarleistungen	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	333,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	737,98	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100	Versicherungsbeiträge	617,62	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
569300	Repräsentation	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	3.178,47	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.925,00	16.225,00	26.990,00	26.990,00	26.990,00	26.990,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**359.102,79**	**353.815,00**	**439.250,00**	**452.170,00**	**465.140,00**	**477.430,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-347.135,81**	**-343.005,00**	**-438.440,00**	**-451.360,00**	**-464.330,00**	**-476.620,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441800

Erlöse aus Veranstaltungen des Personalrates, z.B. Betriebsfest

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den

Produkt 11170 Personalvertretung

Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 506000

Aufwendungen werden ab 2025 bei Kostenträger Personal neu veranschlagt

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Inanspruchnahme des Bauhofs u.a. für die Unterhaltung der Bedienstetenparkplätze

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschüsse für Saisonkarten Schwimmbäder

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Fortbildungskosten für den Personalrat, die Jugend- und Auszubildendenvertretung und die Schwerbehindertenvertretung. Im Jahr 2025 ist aufgrund der Personalratswahl ein höherer Fortbildungsbedarf zu erwarten.

Erläuterung zu Sachkonto 561400

Übernahme Startgebühr von städtischen Bediensteten für den Firmenlauf. Aufgrund höherer Anmeldegebühr und steigenden Teilnehmerzahlen wurde der Ansatz erhöht.

Erläuterung zu Sachkonto 561900

Zuschüsse zu Veranstaltungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung und für die Weihnachtsfeier für ehemalige Bedienstete

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Anmietung von Räumlichkeiten für Personalversammlungen

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Externe Beratungsleistungen, z.B. für die Erstellung von Dienstvereinbarungen

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Aufwendungen des Personalrates im Zusammenhang mit personalrechtlichen Streitigkeiten

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Bürobedarf, Fachliteratur etc. für den Personalrat und die Schwerbehindertenvertretung

Erläuterung zu Sachkonto 569300

Aufwendungen für City-Gutscheine als Geschenke für Dienstjubiläen von Bediensteten

Erläuterung zu Sachkonto 569900

Bewirtungskosten etc. für Personalversammlungen, für das Betriebsfest und andere Veranstaltungen des Personalrates

Produkt: 11200 Personal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Personalwesen	Frau Herberger

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD); alle sonstigen beamten-/innen- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

Beschreibung: Bearbeitung aller Angelegenheiten im Personalbereich sowie Beratung in allen personalrechtlichen Fragen

Ziele: Zeitnahe und mitarbeiter/innen- bzw. verwaltungsorientierte Bearbeitung von Personalangelegenheiten unter Beachtung rechtlicher Vorgaben und Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung

Zielgruppen: Mitarbeiter/innen

Produkt 11200 Personal

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
441210	Mieten	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	102.788,76	120.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	537,50	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	1.174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.303.471,00	142.550,00	211.300,00	247.000,00	281.400,00	310.400,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.874,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
499999	**Summe Erträge**	**1.437.856,18**	**508.550,00**	**580.300,00**	**617.000,00**	**652.400,00**	**682.400,00**
502100	Beamtenbezüge	254.800,33	270.190,00	193.510,00	200.290,00	207.300,00	214.550,00
502200	Arbeitnehmer	694.233,08	664.500,00	724.750,00	750.120,00	776.380,00	803.550,00
502210	Arbeitnehmer -Leistungsentgelt-	531.274,47	596.360,00	611.300,00	632.700,00	654.840,00	677.760,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	161.320,18	139.850,00	105.600,00	106.650,00	107.700,00	108.800,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	49.508,10	51.500,00	56.270,00	58.240,00	60.280,00	62.390,00
503210	Versorgungskasse Arbeitnehmer - Leistungsentgelt-	44.149,26	47.870,00	49.100,00	50.820,00	52.600,00	54.440,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	142.839,84	142.000,00	155.500,00	160.950,00	166.590,00	172.420,00
504210	Sozialversicherung Arbeitnehmer - Leistungsentgelt-	103.166,23	117.040,00	120.000,00	124.200,00	128.550,00	133.050,00
504900	Unfallversicherung	164.073,06	165.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	40.031,04	37.700,00	38.700,00	39.870,00	40.270,00	40.740,00
506000	Personalnebenaufwendungen	11.962,37	15.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	68.129,00	67.400,00	54.960,00	57.960,00	59.950,00	58.500,00
514000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	817.361,64	675.000,00	754.500,00	754.500,00	754.500,00	754.500,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	99,20	3.500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	895,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.376,53	1.330,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.070,00
541420	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	39.676,00	41.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	37.341,78	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	71.841,88	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1.657,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	124.508,20	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
561900	sonstige Personalnebenaufwendungen	1.606,55	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562300	Honorarleistungen	165,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.099,10	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	7.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	19.748,15	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	5.820,73	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564200	Mitgliedsbeiträge	11.936,40	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
569300	Repräsentation	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11200 Personal

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.380,00	64.675,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.477.334,39**	**3.405.715,00**	**3.533.300,00**	**3.603.910,00**	**3.678.070,00**	**3.751.270,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-2.039.478,21**	**-2.897.165,00**	**-2.953.000,00**	**-2.986.910,00**	**-3.025.670,00**	**-3.068.870,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441210

Mieterträge aus der Vermietung der Bedienstetenparkplätze

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Personalverwaltungskosten Abwasserbeseitigung und Bauhof
Kostenerstattung Pensionsrückstellungen Bauhof

Erläuterung zu Sachkonto 442430

Erstattung von Beihilfen und Versorgungsleistungen der ehemaligen Bediensteten der Verbandsgemeinde BME durch die VG's Bad Kreuznach und Rüdesheim

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 502210, 503210 und 504210

Leistungsentgelte gem. § 18 TVöD

Erläuterung zu Sachkonto 504900

Unfallversicherung RLP für Beschäftigte (Kostensteigerung seit 2023 15%),

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 506000

Trennungsgelder, Zuschüsse Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Zuschüsse Jobticket (vorherige Veranschlagung bei Ktr. 1117000)

Erläuterung zu Sachkonto 514000

Seit dem Jahr 2022 wird von der Rheinischen Versorgungskasse eine pauschale Umlage in Höhe von derzeit 10.479,- € pro Versorgungsberechtigtem für die Beihilfesachbearbeitung erhoben, die sowohl Beihilfekosten (Krankenkosten) als auch die Bearbeitungskosten enthalten. Insgesamt werden 77 Versorgungsberechtigte betreut (Stand 03/2024)

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Unterhaltung der Bedienstetenparkplätze und der notwendigen Infrastruktur

Produkt 11200 Personal

Erläuterung zu Sachkonto 541420

Umlagebetrag für die Hochschule für Öffentliche Verwaltung/ Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz in Mayen

Erläuterung zu Sachkonto 561100

Stellenausschreibungen, Amts- und betriebsärztliche Einstellungsuntersuchungen

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Schulgelder, Lehrgangsgebühren Azubis, Weiterbildungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Personalwesen

Erläuterung zu Sachkonto 561400

Arbeitsmedizinische Leistungen
Sicherheitstechnische Leistungen

Erläuterung zu Sachkonto 561900

Aufwendungen für Dienstjubiläen und Verabschiedungen, Kostenerstattungen Führungszeugnisse

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Externe Stellenbewertungen

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Überarbeitung und Aktualisierung der LOGA-Zeitwirtschaft durch einen externen Anbieter

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)

Produkt: 11300 Organisation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Organisation und Personal	Frau Herberger

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien; Landesdatenschutzgesetz (LDSG); Landesbeamtengesetz (LBG); bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitsschutzgesetz (ArbZSchG), Mutterschaftsschutzgesetz (MuSchG); Organisationspläne

Beschreibung: Sicherstellung eines effektiven und effizienten Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung; Durchführung von Personalbemessungen und Stellenbewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Aufstellung der Stellenpläne pp.

Ziele: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung

Zielgruppen: Gesamtverwaltung mit allen Organisationseinheiten

Produkt 11300 Organisation

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.185,60	1.880,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
499999	**Summe Erträge**	**2.148,10**	**1.880,00**	**1.330,00**	**1.330,00**	**1.330,00**	**1.330,00**
502100	Beamtenbezüge	247.966,23	420.520,00	345.500,00	357.600,00	370.110,00	383.070,00
502200	Arbeitnehmer	52.268,60	49.000,00	109.080,00	112.900,00	116.850,00	120.940,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	152.029,84	209.900,00	188.450,00	190.350,00	192.250,00	194.150,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.852,38	4.000,00	8.460,00	8.760,00	9.070,00	9.380,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.699,90	10.500,00	23.640,00	24.470,00	25.330,00	26.220,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	17.151,00	28.590,00	26.990,00	26.990,00	26.990,00	26.990,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	81.662,20	101.150,00	98.080,00	103.440,00	107.000,00	104.400,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	195,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	347,50	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400	Verbrauchsmittel	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	1.233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	641,25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	290,26	250,00	120,00	120,00	120,00	120,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	16.569,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	836,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	5.654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	6.593,55	80.000,00	87.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	5.471,94	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	930,49	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564200	Mitgliedsbeiträge	115.763,89	112.390,00	120.000,00	121.000,00	122.000,00	123.000,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	1.164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.305,00	12.280,00	13.765,00	13.765,00	13.765,00	13.765,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**732.665,09**	**1.097.330,00**	**1.078.235,00**	**1.063.645,00**	**1.087.735,00**	**1.106.285,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-730.516,99**	**-1.095.450,00**	**-1.076.905,00**	**-1.062.315,00**	**-1.086.405,00**	**-1.104.955,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Produkt 11300 Organisation

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Führungskräfteschulungen, "Talentschmiede", Interessenseminare für die Gesamtverwaltung, Teamentwicklungsmaßnahmen, sowie Weiterbildungen für Personal Organisationsabteilung, betriebliches Gesundheitsmanagement und betriebliches Eingleiderungsmanagement, Durchführung von Gesundheitswochen für Mitarbeitende, Gesundheitsworkshops, Ernährungsberatungen, Gesundheitsthematische Fachvorträge, Seminare Change Management im Zusammenhang mit dem Umzug in den Kornmarkt 5. Einführungsschulungen Dokumentenmanagementsystem.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Onlinezugangsgesetzes, sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit Digitalisierungsmaßnahmen. Aufwendungen für u.a. Schnittstellen zur Anbindung von Fachverfahren an ein DMS und an Verfahren im Zusammenhang mit dem OZG. Ersteinrichtung und Konfiguration des neuen DMS.

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedsbeiträge für:
-Deutscher Städtetag
-Städtetag Rheinland-Pfalz
-Kommunale Gemeinschaftstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt),
-Tourismus- und Heilbäderverband
-Kommunalakademie RLP,
-Gemeinde- und Städtebund mit Lizenzkosten für Zugänge zur Wissendatenbank KosDirekt

Produkt: 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Stadtbauamt	Herr Schuckmann

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GemO); Schulgesetz (SchulG) Kindertagesstättengesetz, Sportförderungsgesetz, Landesgesetz zur Ausführung des Jugendhilfegesetzes (AGKJHG)

Beschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung stadteigener bebauter Grundstücke; Hausmeister- und Putzdienste

Ziele: Optimierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten; Stärkung und Aufwertung des städtischen Gebäudebestandes

Zielgruppen: Organisationseinheiten, Nutzer der Gebäude

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	411.000,00	1.115.000,00	850.000,00	170.000,00	100.000,00
414470	Zuweisungen für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	369.351,94	315.570,00	312.320,00	311.890,00	311.890,00	311.880,00
432300	Parkgebühren	7.466,04	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441210	Mieten	1.273.683,13	494.000,00	335.150,00	335.150,00	335.150,00	335.150,00
441220	Pachten	6.300,00	49.700,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442480	Kostenerstatt/-umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.781,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.211,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452100	Aktivierte Personalkosten	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
461125	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	453.600,00	453.600,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	48.092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	63,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.312.450,00	4.237.070,00	4.312.450,00	4.312.450,00	4.312.450,00	4.312.450,00
499999	**Summe Erträge**	**6.088.493,12**	**5.973.140,00**	**6.591.620,00**	**5.872.590,00**	**5.192.590,00**	**5.117.580,00**
502100	Beamtenbezüge	86.632,56	197.000,00	70.350,00	74.200,00	78.300,00	82.600,00
502200	Arbeitnehmer	3.506.047,30	3.501.500,00	4.381.700,00	4.535.100,00	4.693.800,00	4.858.150,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	78.693,48	129.600,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	256.684,81	257.000,00	357.100,00	348.900,00	361.100,00	373.750,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	697.756,43	730.700,00	938.800,00	971.650,00	1.005.600,00	1.040.850,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.717,04	16.500,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	46.838,47	62.400,00	24.970,00	26.330,00	27.230,00	26.570,00
522100	Aufwendungen für Strom	703.749,56	425.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00
522110	Aufwendungen für Gas	733.299,61	750.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00
522120	Aufwendungen für Fernwärme	78.137,72	22.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
522130	Aufwendungen für Festbrennstoffe	39.662,58	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	73.883,64	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	94.280,55	91.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
522400	Aufwendungen für Abfall	61.153,07	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	1.170,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	174.784,90	277.300,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	1.766.305,44	3.094.000,00	3.064.050,00	3.309.000,00	3.309.000,00	3.309.000,00
523140	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen an Gebäuden	24.660,39	43.300,00	44.600,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	20.756,55	23.300,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude	620.405,18	340.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
523231	Schornsteinfegergebühren	5.434,26	5.900,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	398,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	24.057,53	40.000,00	195.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	106.907,27	135.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
524400	Verbrauchsmittel	3.479,47	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	160.287,01	102.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	4.522,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
525100	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	343.633,91	377.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
525200	Kostenerstattungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	27.490,60	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525312	Bauhof: Unterhaltung Außenanlagen	578.989,34	500.000,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00
525313	Bauhof: Sonderservice Müll	20.504,95	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	35.069,96	47.650,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.719,45	48.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.350.886,51	1.140.930,00	1.131.230,00	1.130.590,00	1.130.590,00	1.130.580,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
536000	Abschreibungen für Bauten auf fremden Grund und Boden	4.508,24	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.486,04	124.040,00	74.770,00	73.240,00	72.380,00	70.330,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	2.413,89	5.500,00	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	12.943,07	8.450,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	5.923,77	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562110	Mieten	2.073.010,62	1.527.350,00	1.233.150,00	1.119.550,00	1.119.550,00	1.119.550,00
562120	Pachten	11.235,24	11.200,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
562300	Honorarleistungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.565,93	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	285.061,48	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.922,25	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	2.222,15	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	741,45	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563700	Bankgebühren	0,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563800	Transportkosten	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	71,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	197.053,98	171.750,00	201.850,00	201.850,00	201.850,00	201.850,00
564200	Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510	Einzelwertberichtigung	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100	Grundsteuer	40.483,24	37.850,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	57,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.395,00	177.110,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**14.745.597,51**	**14.971.120,00**	**15.449.660,00**	**15.848.800,00**	**16.058.390,00**	**16.272.720,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-8.657.104,39**	**-8.997.980,00**	**-8.858.040,00**	**-9.976.210,00**	**-10.865.800,00**	**-11.155.140,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zuwendung für KIPKI, Teilprojekt 11: Effizienzverbesserung der Kita Winzenheim - Austausch der Fenster (Klaster) (35.000 €)
Zuwendung für KIPKI, Teilprojekt 5 (Austausch der Belüftungsanlage in der Turnhalle MaLuKi) (Förderquote 100%) (150.000 €)
Voraussichtliche Förderung aus dem Investitionsstock nach § 25 Abs. 1 Nr. 6 LFAG und der Verwaltungsvorschrift "Investitionsstock"

Im Rahmen Haushaltseinsparungen sind u. a. die Maßnahme "KIPKI, Teilprojekt 8 ((Fassaden)begrünung neues Rathaus) (40.000 €)" sowie verschiedene Maßnahmen im Rahmen einer möglichen Förderung aus dem Investitionsstock nach § 25 Abs. 1 Nr. 6 LFAG und der Verwaltungsvorschrift "Investitionsstock" verschoben worden, weshalb der ursprüngliche veranschalgte Betrag reduziert wurde.

Erläuterung zu Sachkonto 432300

Nutzungsgebühren Fahrradparkhaus (Kassenautomat + Dauermieter)

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Erläuterung zu Sachkonto 441210

Kaltmiete Gebäude, Miete Fahrradverleih, Miete Sparkasse in oberen Teilen des Gebäudes Kornmarkt 5 endet voraussichtlich Anfang 2025

Erläuterung zu Sachkonto 441220

Freizeitpark Kuhberg, Oranienpark+Cafe Brunnenhalle

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.
Erhöhter Personalaufwand u. a. aufgrund Tarifsteigerungen sowie Stellenmehrungen (s. Stellenplan)

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 522100

Neues Gebäude Kornmarkt 5 wird weiter bezogen
Reduzierung gegenüber dem ursprünglichen Ansatz (675.000 €) aufgrund Mitteilung seitens der Stadtwerke bezüglich der Preisentwicklung.

Erläuterung zu Sachkonto 522110

Im Rahmen der Haushaltseinsparungen wurde der ursprüngliche Ansatz reduziert, da sich laut Stadtwerke die Gaspreise für 2025 verringern werden.

Erläuterung zu Sachkonto 522120

Fernwärme im neuen Verwaltungsgebäude Kornmarkt 5

Erläuterung zu Sachkonto 522200

Anpassung an tatsächlichen Verbrauch

Erläuterung zu Sachkonto 522300

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 523120

Sanierung Zaun Moebus Stadion weitere Abschnitte (30.000 €)
Sanierung Zaun Stadion Salinental weitere Abschnitte (20.000 €)
Sanierung Zaunanlagen div. Kitas, u. a. Kita St. Wolfgang (15.000 €)
Kita Kunterbunt (15.000 €)
Kita St. Franziskus Oberflächen- und Wegesanierung (10.000 €)
Kita Jungstr. Austausch Fallschutzbelag (10.000 €)
Kita Hannah Arendt Oberflächensanierung (10.000 €)
GS Kleiststr. Asphalt Oberflächensanierung (15.000 €)
GS Bad Münster Asphalt Oberflächensanierung (15.000 €)
FW Ost Planig - Zaunanlage (45.000 €)

Im Rahmen der Haushaltseinsparungen wurde der ursprüngliche Ansatz von 198.500 € auf 130.000 € reduziert. Hierdurch können nicht alle oben genannten Maßnahmen umgesetzt werden!
Ggf. kann es passieren, dass Zaunanlagen, Wegebeläge, usw. nicht repariert werden können. Die Aufstellung der Zaunanlage am Feuerwehrgerätehaus LB Ost soll noch im Jahr 2025 erfolgen.

Erläuterung zu Sachkonto 523130

siehe Liste gezielte Maßnahmen Haushaltsjahr 2025 inkl. Maßnahmen Projekt Kornmarkt 5

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

--> Maßnahmen sind im Rahmen der Haushaltseinsparungen zum Teil gestrichen bzw. verschoben worden, sodass sich der Aufwand in den kommenden Jahren tendenziell erhöhen wird!

Maßnahmen 2026 ff. u. a.:
- Umugskosten Viktoriastr. 13
- Baumaßnahmen infolge des Dekra-Gutachtens
- Heizungsanlage - Fachplanung (2028)
- Herrichtung Duschen im KG

KTR 11410001:
Alte Häuser, zunehmende Sanierung fällig (Unterhaltung Gewobau)

Erläuterung zu Sachkonto 523140

Aufwendungen für die Wartung und Instandhaltung von Betriebsvorrichtungen wie Bewässerungsanlagen, Fettabscheider, Abgasabsaugeanlagen etc.
Bewässerungsanlagen Sportplätze (10.000 €)
Flutlichtanlagen Sportplätze (10.000 €)
Rasenregeneration Naturrasenplätze (25.000 €)
Säuberung Kunstrasen 1 Stadion Salinental (5.000 €)

Im Rahmen der Haushaltseinsparungen wurde der ursprüngliche Ansatz von 51.300 € auf 43.300 € reduziert. Hierdurch können nicht alle oben genannten Maßnahmen umgesetzt werden!

Erläuterung zu Sachkonto 523230

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude, z.B. Reinigungsbedarf, Prüfgebühren, Einsatz von Fremdfirmen zur Gebäudereinigung, Grundreinigung, Frequenz Schulen etc.; Alarmverfolgung
Aufwand Glas- und Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Reinigung der Sporthallen
Aufw. wg. Kita-Handbuch, Reinigungsturnus der Glasreinigung
Wartungskosten Gebäude Kornmarkt 5 (45.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Aufwand für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und für die Wartung und Instandhaltung von Feuerlöschern, Spülmaschinen, etc.
Ersatzteile für Spielgeräte (8.000 €)
Sonnensegel (1.000 €)
Zugangstore (1.000 €)
Rasenmäher, Pflegegeräte Kunstrasen (5.000 €)

Brandschutzfirmen - Beauftragung (mehrjährig) für die Erhaltung der brandschutzrelevanten Einbauten, wie Flucht- und Rettungswegpläne, Beschilderungen und Brandschutzordnung (300.000 € ab 2026)
Digitalisierung der Bestandsgebäude, Aktualisierung der Pläne, da vieles sehr veraltet oder nicht vorhanden ist. Zusätzlicher Nutzen für Stadtplanung (180.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Beschaffung von Werkzeugen, Reinigungs- und Gartengeräten; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen unter 1.000 €, Staubsauger, Eimer, Bürsten, Spender, etc.
Büroausstattung Gebäude Kornmarkt 5
(Schränke, Schallschutzwände, etc.)

Erläuterung zu Sachkonto 524400

Beschaffung von Verbandsmaterial, 1. Hilfe, Pflaster

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Beschaffung von Reinigungsmitteln, Hygienepapier, usw.
Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Aufwendungen für Bauaufsichtsgebühren, Schimmelpilzuntersuchungen etc.

Erläuterung zu Sachkonto 525100

Unterhaltungsaufwendungen GuT (Gradierwerke, Betriebseinrichtungen, Wehr, etc.)

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525314

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Unterhaltung der Gebäude, Außen- und Grünanlagen, Straßenreinigung, Winterdienst und Abfallbeseitigung

Erläuterung zu Sachkonto 525312

Preissteigerung und zusätzliche Kitas
Kita Planig - Herstellung Fluchtweg im Außenbereich (8.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 525313

ABW befährt nicht mehr die Gelände der Grundschulen, dadurch höherer Transportweg und Kosten.

Erläuterung zu Sachkonto 525314

Reduzierung der Kosten im Vergleich zum ursprünglichen Ansatz (50.000 €) aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre.

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Entrümpelung, etc.

Erläuterung zu Sachkonto 561300

Anpassung an tatsächlichen Bedarf
u. a. auch Fahrten von Hausmeistern usw.

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Arbeitskleidung Hausmeister + Einkleidung Vorortmitarbeiter
lt. Personalabt. pro Mitarbeiter rund 100€/jährlich, ca. 80 Leute
Schutzkleidung (PSA) Mitglieder Hochwasserschutz Kornmarkt 5 (ca. 3.500 €)

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Wegfall der Miete für das Gebäude Brückes 2-8 ab Sommer 2025
Zum Teil Gebrauchmachung von Indexierungsrecht laut Mietverträgen.

Erläuterung zu Sachkonto 562120

Erbbaurecht Oranienpark

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Kernaufgabe mit jetzigem Personal nicht machbar. - Ext. Büro- Aufnahme aller Gebäude zur Erstellung einer Ausschreibung für Flucht und Rettungswegpläne, Beschilderungen und Brandschutzordnung. Beauftragung der Firmen für mehrere Jahre (206.250 €)

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Aufwand für die Hauswirtschaft; Aufwand für den Betrieb des Mobil- und Infopunkts
HACCP-Service, etc.
Hausmeister Thamm, BGK Betriebsführung

Erläuterung zu Sachkonto 563100

online-Zugang zu Juris-Portal
Anpassung an tatsächlichen Aufwand

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Kosten für Diensthandys

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Ausschreibungen, Subreport, AZ, ÖA

Erläuterung zu Sachkonto 564100

u. a. Versicherungsleistungen für MIP (Glasversicherung, Photovoltaikanlage), Versicherung für Oranienpark und Kornmarkt 5, Anteil Gebäudeversicherung - Steigerung der Gebäudeversicherung

Erläuterung zu Sachkonto 568100

u. a. Gebäude Kornmarkt 5

Erläuterungen zu Sachkonto 523130				
gezielte Maßnahmen Haushaltsjahr 2025				
Maßnahmen	**Anmeldung 2025**		**Auswirkungen für das Jahr 2026 aufgrund Verschiebung**	**Anmerkungen für 2026**
	reduzierter Ansatz für 2025	**Einsparrung gegenüber Anmeldung durch Verschiebung in das Folgejahr**		
Kita - Richard-Wagner				
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €	
Gruppenräume streichen (Teil) (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €	12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Sanierung Böden (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	10.000,00 €	20.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
	500,00 €	**16.000,00 €**	**32.000,00 €**	
Kita - Ilse-Staab				
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €	
Sanierung Böden (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	10.000,00 €	20.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €	12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Fassade Sandsteinreperaturen (Gefahrenabwehr)	15.000,00 €	- €	- €	
3 xGruppentüre erneuern (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €	12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
	15.500,00 €	**22.000,00 €**	**44.000,00 €**	
Kita - Steinkaut				
Sanierung Böden (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	10.000,00 €	20.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €	
Renovierung Turnhalle/Schlafraum (Gefahrenabwehr)	17.500,00 €	- €	- €	
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €	12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Decken in 3 x Gruppenräumen und Flurbereich erneuern (Alte Decken, kein Schallschutz)	- €	30.000,00 €	60.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
	18.000,00 €	**46.000,00 €**	**92.000,00 €**	
Kita - Ria-Liegel-Seitz				
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €	
Sanierung Böden (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	5.000,00 €	10.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €	12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Dach-Reperaturarbeiten (Gefahrenabwehr)	5.500,00 €	- €	- €	
	6.000,00 €	**11.000,00 €**	**22.000,00 €**	
Kita - Gensinger				
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €	
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €	12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Insektenschutz Fenster Gruppenräume (Befall durch Wespen in den Sommermonaten)	- €	5.000,00 €	10.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Giebelseiten streichen + Fassadenanstrich (Ertüchtigung, Verbesserung und Werterhaltung)	- €	10.500,00 €	10.500,00 €	
	500,00 €	**21.500,00 €**	**32.500,00 €**	
Kita - Kendelstraße				
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €	
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €	12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Schallschutzdecken 3x Gruppenräume (Alte Decken, kein Schallschutz)	- €	30.000,00 €	60.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Fensterfront Kantine und Schlafraum Türeinbau (Brandschutzmaßnahmen: Forderung aus Gefahrenverhütungsschau)	38.000,00 €	- €	- €	
	38.500,00 €	**36.000,00 €**	**72.000,00 €**	
Kita - St. Franziskus				
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €	12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €	
Sanierung Böden (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	10.000,00 €	20.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
	500,00 €	**16.000,00 €**	**32.000,00 €**	
Kita - Hanna-Arendt				
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €	
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €	12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Insektenschutz Oberlichter (In den Sommermonaten befall durch Wespen)	- €	8.500,00 €	8.500,00 €	
	500,00 €	**14.500,00 €**	**20.500,00 €**	

Kita - Bosenheim				
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €	
Schallschutzdecken 3x Gruppenräume (Alte Decken, kein Schallschutz)	- €	24.000,00 €	32.000,00 €	+ Gruppenraum 4
Beleuchtung Neu 3x Gruppenräume + Außenanlage (schlechte Ausleuchtung, nicht mehr Wirtschaftlich)	- €	15.000,00 €	20.000,00 €	+ Gruppenraum 4
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €	12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Markisen Neu (Beschattung Gruppenräume) (Alte Markisen defekt)	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	
Boden Flurbereich erneuern (Rutschgefahr durch abgenutzten Fliesenbelag)	15.500,00 €	- €	- €	
	16.000,00 €	**49.000,00 €**	**68.000,00 €**	
Kita - Planig				
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €	12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €	
Stilllegung und Rückbau Waschraum KG (Trennung Trinkwasserversorgung (stagnierendes Wasser) Lagerflächen)	1.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
Brandschutzumbau	142.450,00 €	- €	- €	
	143.950,00 €	**10.500,00 €**	**16.500,00 €**	
Kita - Stromberger Str.				
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €	
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €	12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Sanierung Böden (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	15.000,00 €	30.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
	500,00 €	**21.000,00 €**	**42.000,00 €**	
Kita - Hermann Rohloff				
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €	12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €	
	500,00 €	**6.000,00 €**	**12.000,00 €**	
Kita - Rudi				
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €	12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €	
	500,00 €	**6.000,00 €**	**12.000,00 €**	
Kita - Kunterbunt				
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €	
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €	12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Umrüstung Brandschutztür (Brandschutzmaßnahme)	4.000,00 €	- €	- €	
	4.500,00 €	**6.000,00 €**	**12.000,00 €**	
Kita - Klaster				
Gruppenräume streichen (Alle) (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €	
	500,00 €	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**	
Kita - Hessel				
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €	12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €	
	500,00 €	**6.000,00 €**	**12.000,00 €**	
Kita - Jungstraße				
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €	12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €	
	500,00 €	**6.000,00 €**	**12.000,00 €**	
Kita - Pappelweg				
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €	12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €	
	500,00 €	**6.000,00 €**	**12.000,00 €**	
Kita - St. Nikolaus				
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €	
Bodenbelege erneuern Turnhalle (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	11.000,00 €	11.000,00 €	
Schallschutzdecken 4x Gruppenräume (Alte Decken, kein Schallschutz)	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €	12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Bad Reinigung (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.500,00 €	6.500,00 €	
	500,00 €	**63.500,00 €**	**69.500,00 €**	
Kita - St. Wolfgang				
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €	

Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €	12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
	500,00 €	**6.000,00 €**	**12.000,00 €**	
GS BME				
Dachsanierung Hofbau, (Neueindeckung, Blitzschutz, Gerüst, Anstrich, Kran)	200.000,00 €	- €	- €	
Sanierung Personal - WC	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	
Sanierung WC Jungen	35.000,00 €	- €	- €	
Sanierung WC Mädchen	35.000,00 €	- €	- €	
Anstrich Innen / Aussen	- €	10.000,00 €	20.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Sanierung Böden	- €	5.000,00 €	10.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Sanierung Decken	- €	2.000,00 €	4.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Sanierung Leuchten	- €	6.000,00 €	12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €	- €	- €	
Ertüchtigung Elektroinstallation	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	
	272.000,00 €	**54.000,00 €**	**77.000,00 €**	
Kleistschule				
Anstrich Innen	- €	10.000,00 €	20.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Sanierung Decken	- €	5.000,00 €	10.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Sanierung Leuchten	- €	6.000,00 €	12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Sanierung Böden	- €	15.000,00 €	30.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Austausch Innentüren	- €	5.000,00 €	10.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Aussenanstrich Geb. 2 Ost einschl. Gerüst	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	
Aussenjalousien Geb. 2 Ost einschl. Elektroinstallation	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	
Sanierung Decke Turnhalle, einschl. Beleuchtung	20.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	Mehrkosten 20.000€
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €	- €	- €	
Ertüchtigung Elektroinstallation	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	22.000,00 €	**222.000,00 €**	**263.000,00 €**	
GS Hofgartenstr. 14				
Anstrich Innen	- €	5.000,00 €	10.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Sanierung Leuchten	- €	5.000,00 €	10.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Sanierung Böden	- €	10.000,00 €	20.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €	- €	- €	
Ertüchtigung Elektroinstallation	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	2.000,00 €	**21.000,00 €**	**41.000,00 €**	
GS Hofgartenstr. 70				
Anstrich Innen	- €	5.000,00 €	10.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Sanierung Leuchten	- €	3.000,00 €	6.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Sanierung Böden	- €	2.000,00 €	4.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €	- €	- €	
	2.000,00 €	**10.000,00 €**	**20.000,00 €**	
GS Martin - Luther - King				
Anstrich Innen	- €	10.000,00 €	20.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Sanierung Decken	- €	10.000,00 €	2.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Sanierung Leuchten	- €	15.000,00 €	30.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Sanierung Böden	- €	10.000,00 €	20.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Anstrich Aussen	- €	10.000,00 €	20.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €	- €	- €	
Ertüchtigung Elektroinstallation	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	2.000,00 €	**56.000,00 €**	**93.000,00 €**	
GS Martin-Luther-King-Turnhalle				
Ausbesserung im Dachbereich	10.000,00 €	- €	- €	
KIPKI, Teilprojekt 5: Austausch der Belüftungsanlage in der Turnhalle KIPKI Förderung (Förderquote 100%)	150.000,00 €	- €	- €	
	160.000,00 €	**- €**	**- €**	
GS Bosenheim				
Sanierung von 3 Klassenräumen	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	
Trinkwasserhygiene	1.000,00 €	- €	- €	
Sanierung Keller Hofgebäude	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	
	1.000,00 €	**40.000,00 €**	**40.000,00 €**	
GS Planig				
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €	- €	- €	

Anstrich Innen	- €	5.000,00 €	10.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
Sanierung Böden	- €	5.000,00 €	10.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
	2.000,00 €	**10.000,00 €**	**20.000,00 €**	

GS Winzenheim				
Trinkwasserhygiene	2.500,00 €	- €	- €	
	2.500,00 €	**- €**	**- €**	
Schulen/Kitas allgemein				
Diverse Gutachten / Fachplanungen für vorgenannte Maßnahmen	10.000,00 €	- €	- €	
	10.000,00 €	**- €**	**- €**	
Nahetalhalle				
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €	- €	- €	
Ertüchtigung Elektroinstallation (Gefahrenabwehr)	25.000,00 €	- €	- €	
Erneuerung Batterie - Anlage Notstrom (Gefahrenabwehr)	25.000,00 €	- €	- €	
Erneuerung Aussentüren (Gefahrenabwehr)	20.000,00 €	- €	- €	
	72.000,00 €	**- €**	**- €**	
Fr. - Möbus - Stadion				
Trinkwasserhygiene	10.000,00 €	- €	- €	
Anstrich Innen	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Anstrich Aussen einschl. Gerüst	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	10.000,00 €	**12.000,00 €**	**12.000,00 €**	
Stadion Salinental				
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €	- €	- €	
Ertüchtigung Elektroinstallation	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	
	2.000,00 €	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	
JUZ / Seniorenzentrum				
Anstrich Innen	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	
	- €	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	
Bundesstützpunkt Trampolin				
Aussenjalousien Ostseite	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	
Anstrich Aussen	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Trinkwasserhygiene	1.000,00 €	- €	- €	
	1.000,00 €	**45.000,00 €**	**45.000,00 €**	
Mannheimer Str. 454 - 474 (Rheingrafenwiese)				
Abbruch Wohnbaracken, Sanierung Aussengelände	- €	105.000,00 €	105.000,00 €	
	- €	**105.000,00 €**	**105.000,00 €**	
Viktoriastraße 13				
Verkehrssicherung	5.000,00 €			
	5.000,00 €	**- €**	**- €**	
PUK				
Neuer Innenanstrich PUK (hier noch der erste Anstrich)	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	- €	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**	
Schlossparkmuseum				
Malerarbeiten Schlossparkmuseum	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	
Neue Brandschutztüren SPM (keine Wirkung + keine Ersatzteile)	85.000,00 €	- €	- €	
	85.000,00 €	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**	
Römerhalle				
Malerarbeiten Römerhalle	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	- €	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	
Feuerwehr				
Malerarbeiten LB Süd	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	
Malerarbeiten LB West	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Rückschlagklappen Gebäude LB Süd (bei Starkregen Wassereintritt in den Kellerbereich)	30.000,00 €	- €	- €	nach Starkregen steht Wasser im KG
Türen Gebäude Kellerbereich LB Süd (Aufgrund der in die Jahre gekommen Türen und Sicherheit gegen Einbruch)	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Fassadenreinigung und neuer Anstrich Gebäude LB Süd (Die in die Jahre gekommene Fassade bedarf einer Erneuerung, letztmalige im Jahre 1996)	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	
Erneuerung Fenster Schulungssaal LB Süd (Aufgrund der Undichtigkeit der Fenster im kompletten Schulungssaal) Energetische Maßnahmen	70.000,00 €	- €	- €	zu hoher Energieverbrauch
Neue Eingangstür Gustav Pfarriusstr. (Versicherungsschutz)	7.000,00 €	- €	- €	
Tür + Fenster Schlauchwäsche LB Süd (Tür uralt und undicht)	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	
	107.000,00 €	**44.000,00 €**	**44.000,00 €**	
Bibliothek				
Lüftungsanlage Leseecke Bücherei (Überhitzung der Räumlichkeiten)	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	
Neuer Teppich EG Bücherei (Erster Teppich seit Eröffnung; älter als 20 J.)	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	- €	**40.000,00 €**	**40.000,00 €**	
Kornmarkt 5				
Elektro- und Fernmeldetechnische Anlagen (Neue Unterverteilung auf allen Ebenen; Umrüstung IT auf Cat7; Teilumrüstung auf LED)	690.000,00 €	- €	- €	60% Förderung
Umzugskosten Brückes 2-8	75.000,00 €	- €	- €	
Renovierungsarbeiten nach Auszug im Gebäude Brückes 2-8	250.000,00 €	- €	- €	
fest eingebauter Schallschutz gesamte Verwaltung	50.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
Klima- und Lüftungstechnische Ertüchtigung	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	
Beleuchtung/Beschilderung Flucht- und Rettungswege	10.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Nicht aktuell
Feuerwehrpläne	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	

Beschilderung Leitsystem	50.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	Übergangsweise als Ausdruck
Boden Tiefgarage	20.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	2025 nur Planungskosten
Träger Rampe Tiefgarage sowie Außenentwässerung an der Tiefgarage	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	
Umbau Archiv zu Büro Datenschutzbeauftrage Raum 3.36 / 3.37 und Umbau Büro	15.000,00 €	- €	- €	
Baumaßnahmen infolge des Dekra-Gutachtens (vorläufig; Fortscheibung beauftragt)	300.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €	1/2 in 2027

Erneuerung Küche im 1. OG (Bereich Schulamt / Jugendamt)	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	
Kornmarkt 5 Plane Pavillions Terrasse ("Sommersozialraum")	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	
KIPKI, Teilprojekt 8: (Fassaden)begrünung neues Rathaus (Kornmakrt 5) KIPKI Förderung (Förderquote 100%)	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	
	1.460.000,00 €	**1.294.000,00 €**	**1.294.000,00 €**	
Hochstraße 48				
Herrichtung Trauzimmer Hochstr. 48	7.000,00 €	- €	- €	
Sonstige Renovierungsarbeiten im Innenbereich	25.600,00 €	- €	- €	
	32.600,00 €	**- €**	**- €**	
Sonstiges				
Prüfung Feuerlöscher (Pflicht)	6.000,00 €	- €	- €	
DGUV A3 Prüfung Verwaltungsgebäude (Pflicht)	25.000,00 €	- €	- €	
Blitzschutz Freibad BME (Brandschutz)	25.000,00 €	- €	- €	
Barrierefreier Zugang Planiger Straße 4	- €	- €	- €	
Abbruch Gärtnerei BME	- €	80.000,00 €	80.000,00 €	
Anstrich Containeranlage Pfingstwiese (Werterhalt)	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Dacherneuerung Containeranlage (Werterhalt)	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	
Allgemeine Bauunterhaltung (Erfahrungswerte; Arbeiten durch Auflagen; Defekte etc.)	500.000,00 €	- €	- €	
	556.000,00 €	**115.000,00 €**	**115.000,00 €**	

Summe	**3.055.050,00 €**	**2.512.000,00 €**	**2.911.000,00 €**	
			+ 7% Inflation	
			3.114.770,00 €	Zusätzlich Neuanmeldungen zu beachten

Produkt: 11440 Informationstechnik (IT)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Organisation und Personal	Frau Herberger

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten; EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DL-RL); Signaturgesetz (SigG); Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG);Personenstandsgesetz (PStG); Meldegesetz (MG)

Beschreibung: Bereitstellung einer informationstechnischen Infrastruktur für die Gesamtverwaltung; Festlegung einheitlicher Standards; Einführung und administrieren fachübergreifender Verfahren; Internetauftritt; Beratung der Organisationseinheiten bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software; Gewährleistung der IT-Sicherheit; Zentrale Telefonanlage

Ziele: Sicherstellung eines reibungslosen technikunterstützten Arbeitsablaufs

Zielgruppen: Gesamtverwaltung mit allen Organisationseinheiten, Einwohner/innen

Produkt 11440 Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.067,80	3.720,00	3.410,00	3.120,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	90.988,85	100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00	104.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461145	Erträge aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung <410 €	2.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	1.021,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	624,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.014.225,00	2.181.740,00	2.555.760,00	2.555.760,00	2.555.760,00	2.555.760,00
499999	**Summe Erträge**	**2.118.545,62**	**2.286.090,00**	**2.660.800,00**	**2.661.510,00**	**2.659.390,00**	**2.660.390,00**
502100	Beamtenbezüge	118.339,20	123.480,00	128.610,00	133.120,00	137.780,00	142.600,00
502200	Arbeitnehmer	420.872,67	390.000,00	553.640,00	573.020,00	593.080,00	613.840,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	70.165,64	63.900,00	70.100,00	70.800,00	71.500,00	72.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	32.596,84	31.500,00	42.970,00	44.480,00	46.040,00	47.650,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	86.684,71	84.500,00	115.700,00	119.750,00	123.950,00	128.280,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7.146,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	29.556,00	30.800,00	36.480,00	38.470,00	39.790,00	38.820,00
522400	Aufwendungen für Abfall	-32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.910,62	620,00	620,00	650,00	680,00	700,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	4.351,54	8.600,00	8.600,00	8.650,00	8.700,00	8.750,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	268.324,12	232.410,00	201.500,00	203.500,00	205.500,00	207.600,00
524400	Verbrauchsmittel	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	400,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	85.131,10	51.700,00	48.120,00	20.590,00	17.740,00	3.350,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.759,26	83.240,00	126.220,00	114.710,00	99.480,00	56.860,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	19.123,55	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	38,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562110	Mieten	112.124,13	125.700,00	140.250,00	141.600,00	143.000,00	144.450,00
562200	Leasing	1.510,71	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	1.148.990,25	1.376.410,00	1.431.700,00	1.430.020,00	1.444.310,00	1.458.750,00
562600	Externe Beratungsleistungen	65.820,27	57.000,00	39.290,00	39.680,00	40.070,00	40.480,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	39.628,11	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	57.483,85	61.200,00	49.840,00	50.330,00	50.840,00	51.350,00
563800	Transportkosten	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	3.305,58	3.050,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	68,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.704.061,63**	**2.815.770,00**	**3.078.880,00**	**3.074.710,00**	**3.107.900,00**	**3.101.220,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-585.516,01**	**-529.680,00**	**-418.080,00**	**-413.200,00**	**-448.510,00**	**-440.830,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Produkt 11440 Informationstechnik

Verwaltungskostenbeitrag IT von Bauhof und Abwasserbeseitigung

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe für Wahlleistungen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Fahrzeugunterhaltung IT-Service-Kfz

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Unterhaltungsmaßnahmen städt. Telefonanlagen

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Neu- und Ersatzbeschaffung IT-Hardware
Neu- und Ersatzbeschaffung Smartphones und Tablets

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Mietkosten für:
-Tk-Anlage
- Großkopierer
- Archiv-Scansystem Haus der Stadtgeschichte
- Mietkosten Glasfaserverbindungen (vorher Sachkonto 563300)

Erläuterung zu Sachkonto 562200

Leasing Servicefahrzeug IT

Erläuterung zu Sachkonto 562400

Aufwendungen für IT-Verfahren Stadtverwaltung, Softwarelizenzen, Netzwerkmanagements- und Sicherheitslösungen, Internetauftritt Stadtverwaltung einschließlich der Verbesserung, Pflege- und Supportkosten Dokumentenmangementverfahren,
Langzeitarchivierungsverfahren Haus der Stadtgeschichte.

Erläuterung zu Sachkonto 562600

Aufwendungen für den externen Informationssicherheitsbeauftragten
Aufwendungen für die externe Durchführung eines IT-Security-Checks der Stadtverwaltung

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Beschaffungen von Tonern für Drucker

Produkt 11440 Informationstechnik

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Zentraler Datenanschluss Stadtverwaltung u.a. zur Anbindung an Homeofficearbeitsplätze, Anbindung Kommunalnetz RLP, Aufwendungen für Cloud-Telefonie städt. Außenstellen u.a. Kitas

Produkt: 11450 Zentrale Dienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Organisation und Personal	Frau Herberger

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Allgemeine Geschäftsanweisung, Dienstanweisungen, Landesverwaltungsstellungsgesetz (LVwZG)

Beschreibung: Posteingang/-ausgang, Boten- und Fahrdienst; Hausdruckerei/Vervielfältigungen; Informationsbüro als zentrale Anlauf- und Vermittlungsstelle zwischen Kunden und Verwaltung; Telefonvermittlung; Schreibdienst

Ziele: Bereitstellung von Servicediensten zur Gewährleistung reibungsloser Verwaltungsabläufe

Zielgruppen: Gesamtverwaltung mit allen Organisationseinheiten, Einwohner/innen

Produkt 11450 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67,04	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
431000	Verwaltungsgebühren	3.120,75	2.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Kostenerstatt./-umlagen von verbundenen Unternehmen	960,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	4.471,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.849,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	4.614,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00
499999	**Summe Erträge**	**156.040,60**	**117.410,00**	**116.610,00**	**116.610,00**	**116.550,00**	**116.550,00**
502200	Arbeitnehmer	431.876,29	385.500,00	399.240,00	413.240,00	427.690,00	442.670,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	30.876,75	31.000,00	30.940,00	32.030,00	33.160,00	34.330,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	87.052,73	83.500,00	85.390,00	88.400,00	91.500,00	94.690,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	5.363,05	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	752,09	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	229,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524400	Verbrauchsmittel	26,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	935,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	894,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	6.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.328,75	2.860,00	2.500,00	1.190,00	540,00	520,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.436,72	1.300,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	250,00	250,00	200,00	200,00	600,00
562110	Mieten	3.301,95	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
562200	Leasing	5.355,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	41.464,19	38.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	27.160,17	33.600,00	26.100,00	25.600,00	25.100,00	24.600,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	187.139,25	175.000,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.952,67	3.650,00	3.660,00	3.670,00	3.680,00	3.690,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	132,45	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendugen an Sonstige	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.355,00	106.925,00	116.765,00	116.765,00	116.765,00	116.765,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**933.663,48**	**887.605,00**	**923.065,00**	**939.015,00**	**956.555,00**	**975.785,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-777.622,88**	**-770.195,00**	**-806.455,00**	**-822.405,00**	**-840.005,00**	**-859.235,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Gebührenerträge Beglaubigungen

Erläuterung zu Sachkonto 442100

Kostenerstattung Botendienst GuT

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Kostenerstattung des Bauhofes und der Abwasserbeseitigungseinrichtung für:

Produkt 11450 Zentrale Dienste

-anteilige Telefongebühren
-anteilige Rundfunkgebühren

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Wartung, Betriebsstoffe, Inspektionen Botenfahrzeug

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Wartung der Druck und Druckweiterverarbeitungsgeräte

Erläuterung zu Sachkonto 525420

Kostenerstattung an die Zentrale Beschaffungsstelle des Landes Rheinland-Pfalz zur Nutzung der landesweiten Rahmenverträge, Lizenzkosten zur Nutzung des Kaufhauses des Landes (KdL)

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Mietkosten Frankiermaschine

Erläuterung zu Sachkonto 562200

Fahrzeugleasing Botenfahrzeug

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Entsorgung Datenschutzcontainer Stadtverwaltung (erhöhter Aufwand Umzug Kornmarkt 5)
Botendienstleistungen durch die Lebenshilfe Bad Kreuznach

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Brief- und Paketporto
Ansatzsteigerungen aufgrund Erhöhung Brief- und Paketporto

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Fernmeldegebühren des zentralen Telefonanschlusses
Rundfunkgebühren der Stadtverwaltung
Erhöhter Aufwand beim Betrieb der städt. TK-Anlage durch Ergänzung eines SipTrunk Anschlusses zur Erhöhung der Ausfallsicherheit (+6.000,- €)

Produkt: 11811 Rechnungsprüfung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Rechnungsprüfungsamt	Frau Stein

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Land

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Dienstanweisungen

Beschreibung: Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadtverwaltung und ihrer Einrichtungen nach Recht-, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Beratungsleistungen zur Verwaltungssteuerung

Ziele: Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Verwaltung; Gewinnung von Grundlagenmaterial für die Verwaltungssteuerung

Zielgruppen: Gremien, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten

Produkt 11811 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53,34	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	6.002,50	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	624,00	600,00	940,00	940,00	940,00	940,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.300,00	26.600,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
499999	**Summe Erträge**	**29.979,84**	**38.750,00**	**38.390,00**	**38.390,00**	**38.390,00**	**38.390,00**
502100	Beamtenbezüge	100.042,44	105.500,00	153.160,00	158.520,00	164.060,00	169.810,00
502200	Arbeitnehmer	128.222,75	106.500,00	86.060,00	89.070,00	92.190,00	95.420,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	58.988,00	54.550,00	95.000,00	95.950,00	96.900,00	97.850,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.536,05	8.500,00	6.660,00	6.890,00	7.130,00	1.780,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.754,29	21.000,00	15.640,00	16.190,00	16.750,00	17.340,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7.146,00	7.150,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	31.448,00	26.250,00	49.450,00	52.150,00	53.940,00	52.630,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524400	Verbrauchsmittel	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	322,83	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	571,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	72,54	350,00	500,00	350,00	350,00	350,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	617,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	153,25	500,00	500,00	500,00	300,00	300,00
564100	Versicherungsbeiträge	641,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564200	Mitgliedsbeiträge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.325,00	29.055,00	31.035,00	31.035,00	31.035,00	31.035,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**394.011,30**	**365.335,00**	**454.385,00**	**467.035,00**	**479.035,00**	**482.895,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-364.031,46**	**-326.585,00**	**-415.995,00**	**-428.645,00**	**-440.645,00**	**-444.505,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Im Jahr 2025 sind wieder 3 Beamtenstellen besetzt

Erläuterung zu Sachkonto 502200

Im Jahr 2025 ist nur noch ein Beschätftigter im RPA

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Produkt 11811 Rechnungsprüfung

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Schulung neuer Mitarbeiter

Produkt: 11900 Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	119	Recht

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Rechtsamt	Frau Kruger

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Land

Auftragsgrundlage: Dienstanweisung, Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG)

Beschreibung: Rechtsberatung, Führung von Widerspruchsverfahren und sonstigen Verfahren, Führen von Rechtsstreitigkeiten beim Amtsgericht, der Sozial- und Verwaltungsgerichtsbarkeit und Mitwirkung bei Prozessen in der Zivilgerichtsbarkeit, Satzungsangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten, Schadenssachen, Ausbildung

Ziele: Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung und Wahrung der Interessen der Stadt

Zielgruppen: Organisationseinheiten, Verfahrensbeteiligte, Einwohner/innen

Produkt 11900 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
429000	sonstige Erträge der sozialen Sicherung	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431000	Verwaltungsgebühren	2.810,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	38.675,00	39.100,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00	40.700,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	488,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	204.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.003,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
499999	**Summe Erträge**	**247.503,50**	**48.900,00**	**49.300,00**	**49.700,00**	**50.100,00**	**50.500,00**
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	470,00	500,00	960,00	960,00	960,00	960,00
502100	Beamtenbezüge	174.624,41	237.900,00	157.080,00	162.570,00	168.260,00	174.150,00
502200	Arbeitnehmer	63.058,00	90.500,00	179.300,00	185.500,00	192.000,00	198.800,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	135.914,16	123.150,00	85.650,00	86.500,00	87.350,00	88.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.648,34	7.000,00	13.800,00	14.300,00	14.800,00	15.300,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.862,84	19.000,00	35.700,00	36.900,00	38.200,00	39.600,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	11.790,96	17.850,00	15.420,00	15.420,00	15.420,00	15.420,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	59.350,00	44.580,00	47.020,00	48.640,00	47.450,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	118,99	4.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	787,96	790,00	790,00	790,00	790,00	780,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	414,84	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	675,07	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562110	Mieten	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.630,63	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	423,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	6.806,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	36,89	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	349,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	689,86	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564200	Mitgliedsbeiträge	278,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565510	Einzelwertberichtigung	19.769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	1.230,77	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendugen an Sonstige	9,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.600,00	36.870,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**487.750,08**	**662.880,00**	**626.400,00**	**640.580,00**	**657.040,00**	**671.280,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-240.246,58**	**-613.980,00**	**-577.100,00**	**-590.880,00**	**-606.940,00**	**-620.780,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Widerspruchsgebühren

Produkt 11900 Rechtsangelegenheiten

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Kostenanteil ABW und Bauhof

Erläuterung zu Sachkonto 442500

Schadensersatzleistungen von privaten Unternehmen

Erläuerung zu Sachkonto 501000

Aufwandsentschädigung für Schiedspersonen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 523700 bis 523800

Umzug Kornmarkt

Erläuterung zu Sachkonto 561200 bis 561300

Personalwechsel

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Kosten Buchbinder "Gesetzesblätter für die Verwaltungsbücherei" und digitale Fachliteratur.

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Diensthandy + iPad Amtsleitung

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedschaft Bund deutscher Schiedsmänner

Erläuterung zu Sachkonto 569900

Besprechungen, Netzwerktreffen

Produkt: 12100 Statistik und Wahlen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Kommunales und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Cron

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Bund / Land

Auftragsgrundlage: Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landesstatistikgesetz (LStatG), Zensusvorbereitungsgesetz (ZensVorbG 2011), Bundesstatistikgesetz (BStatG)

Beschreibung: Organisation und Durchführung der Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren/ entscheide; Sammlung, Fortschreibung und Aufbereitung von Daten; Durchführung von Zählungen und Erhebungen; Erstellung des statistischen Jahresberichtes

Ziele: Durchführung von Wahlen, Durchführung statistischer Erhebungen

Zielgruppen: Wahlberechtigte, Einwohner/innen, Industrie, Gewerbe, Handel, Handwerk

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
442410	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	14.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**14.160,00**	**25.160,00**	**25.160,00**	**160,00**	**160,00**
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	0,00	36.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
502100	Beamtenbezüge	3.210,48	6.820,00	7.290,00	7.550,00	7.810,00	8.090,00
502200	Arbeitnehmer	8.024,06	56.000,00	32.170,00	33.300,00	9.220,00	9.220,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.910,76	3.550,00	4.050,00	4.100,00	4.150,00	4.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	601,10	4.000,00	2.470,00	2.560,00	820,00	850,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.472,93	11.500,00	6.610,00	6.850,00	2.280,00	2.360,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	669,00	1.700,00	2.110,00	2.220,00	2.300,00	2.240,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	64.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.432,32	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	733,13	2.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	7,06	500,00	200,00	200,00	100,00	100,00
562110	Mieten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	374,77	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	37.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	176,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.515,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**27.127,08**	**264.770,00**	**134.520,00**	**136.400,00**	**31.200,00**	**30.080,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-27.127,08**	**-250.610,00**	**-109.360,00**	**-111.240,00**	**-31.040,00**	**-29.920,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442410

Kostenerstattungen für die Durchführung der Bundestagswahl 2025

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe

Erläuterung zu Sachkonto 501000

Erfrischungsgelder für Wahlvorstände Bundestagswahl

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 502200

Ansatzsteigerung aufgrund befristeter Beschäftigung von Aushilfen für die Durchführung der Briefwahlen für die Bundestagswahl 2025 und die Landtagswahl 2026

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Austausch defekter Wahlkabinen und Wahlurnen

Erläuterung zu Sachkonto 524400

Büromaterial Wahlvorstände

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Unterstützungsleistungen des Bauhofes bei der Aufstellung von Plakatierungstafeln sowie der Einrichtung der Wahllokale

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Anmietung von Räumlichkeiten für die Briefwahlauszählung Bundestagswahl

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Aufwendungen zur Herstellung der Wahlbenachrichtigungen

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Portokosten Wahlbriefe

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Wahlbekanntmachungen

Produkt: 12600 Brandschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Herr Seibel

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
X		Land

Auftragsgrundlage:	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)
Beschreibung:	Hilfeleistung im Brand- und Katastrophenfall, Allgemeine Hilfe
Ziele:	Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brandgefahren und andere Gefahren
Zielgruppen:	Einwohner/innen, Industrie, Handel, Gewerbe, Handwerker, in Not geratene Personen

Produkt 12600 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	548,95	550,00	680,00	680,00	680,00	680,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	111.802,71	102.250,00	103.540,00	72.730,00	63.250,00	60.840,00
432400	öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen	1.525,56	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
432500	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.901,40	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.394,01	400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442410	Kostenerstattungen vom Bund	3.060,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.509,47	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	49.278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	68.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**256.534,97**	**200.330,00**	**209.220,00**	**178.410,00**	**168.930,00**	**166.520,00**
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	89.153,66	100.000,00	110.000,00	118.000,00	119.000,00	120.000,00
502100	Beamtenbezüge	224.738,98	418.800,00	366.000,00	403.000,00	417.000,00	431.000,00
502200	Arbeitnehmer	488.368,00	465.500,00	642.000,00	757.200,00	781.000,00	805.600,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	102.648,92	216.650,00	225.800,00	228.050,00	230.350,00	232.650,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	35.484,03	36.000,00	46.000,00	51.600,00	53.400,00	55.300,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	98.313,21	100.500,00	130.000,00	146.200,00	151.300,00	156.600,00
504900	Unfallversicherung	8.582,20	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	14.292,00	28.800,00	30.300,00	30.300,00	31.050,00	31.050,00
506000	Personalnebenaufwendungen	350,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	104.400,00	117.540,00	123.960,00	128.220,00	125.100,00
522200	Aufwendungen für Wasser	0,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	1.382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	108.154,79	148.200,00	118.700,00	100.800,00	100.800,00	85.600,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	34.827,19	60.000,00	39.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	66.563,14	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
524400	Verbrauchsmittel	236,82	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	1.363,50	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	5.714,12	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	356,21	540,00	540,00	540,00	540,00	180,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	356.813,41	410.010,00	387.080,00	316.210,00	292.730,00	280.220,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.192,49	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	33.791,63	54.100,00	51.000,00	59.000,00	61.000,00	61.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	455,86	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	22.038,50	23.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	30.545,36	80.000,00	112.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
562110	Mieten	296,52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200	Leasing	10.967,04	12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	7.500,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.241,41	1.500,00	61.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00

Produkt 12600 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	24.320,51	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	4.553,44	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	6.059,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	3.062,12	450,00	450,00	500,00	500,00	500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.849,82	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563800	Transportkosten	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	642,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	21.595,00	25.480,00	37.550,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00
564200	Mitgliedsbeiträge	1.025,70	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510	Einzelwertberichtigung	691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	1.003,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.770,00	248.050,00	246.835,00	246.835,00	246.835,00	246.835,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.044.611,97**	**2.708.630,00**	**2.952.395,00**	**3.012.645,00**	**3.044.675,00**	**3.046.585,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-1.788.077,00**	**-2.508.300,00**	**-2.743.175,00**	**-2.834.235,00**	**-2.875.745,00**	**-2.880.065,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 432400

Einnahmen aus kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen; Die Kostenbescheide für die Jahre 2018 - 2020 wurden vollständig aufgeholt. Eine Aufholung der noch ausstehenden Jahre 2021-2024 wird bis Ende 2025 angestrebt. Die eingetriebenen Kosten werden auf die zurückliegenden Haushaltsjahre gebucht, welche noch nicht abgeschlossen wurden.

Erläuterung zu Sachkonto 501000

501000: Anstieg von 100.000 € auf 110.000 €
Im Jahr 2023 wurde die Hauptsatzung überarbeitet. Mit der Überarbeitung gingen wesentliche Steigerungen einher bzgl. der Entschädigungen für Funktionsträger, wie z.B. stellvertretende Zugführer. Aufgrund steigender Einsatzzahlen muss zudem berücksichtigt werden, dass höhere Auszahlungen für Aufwandsentschädigungen in den jeweiligen Quartalen erfolgen werden. Zudem werden mit der Überarbeitung der Hauptsatzung eventuell entstehende Verdienstausfälle bei Aus- und Fortbildung entschädigt. Im laufenden Jahre 2024 haben wir einen gestiegenen Zulauf an Einsatzpersonal im Bereich der Freiwilligen erfahren dürfen. Daher steigen auch die Kosten für den Verdienstausfall weiter an. Anhand der vorhandenen Beträge des Verdienstausfalles im laufenden Jahre 2024 haben wir den möglichen Anstieg berücksichtigt und berechnet.

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 502100

Es wurde eine Tariferhöhung für alle Beamten einkalkuliert. 3 x Beamte gD, 4 x Beamte mD

Erläuterung zu Sachkonto 502200

Es wurde eine Tariferhöhung für alle Beschäftigten einkalkuliert. 3 x Gerätewarte, 8 x Feuerwehrtechnische Bedienstete, 2 x Verwaltung

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Produkt 12600 Brandschutz

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Wartung Hydranten;

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Die Kosten wurden anhand der aktuellen Daten bezgl. TüV und Inspektion geplant. Zudem wurde anhand der derzeitigen Einsatzzahlen der jeweiligen Fahrzeuge ein ungefährer Verbrauch von Benzin/Diesel sowie Ölen und Schmierstoffen einkalkuliert. Wartungen, Inspektionen, Prüfungen, Reparaturen. TüV, Tankrechnungen

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Turnusmäßige Wartungen (Wartungsverträge), Reparaturen,
Instandsetzungen, Ersatzteile, etc.

Erläuterung zu Sachkonto 523800

523800: Anstieg von 80.000 € auf 100.000 €
Die Kostensteigerung ist u.a. durch aufgeschobene Einsparungen aus den Jahren 2023 und 2024 entstanden. Diese Beschaffungen sind für die Gewährleistung des Einsatzbetriebes notwendig.
Der Anstieg ist ebenfalls auf Preissteigerungen der notwendigen und zu beschaffenden Geräte und Ausstattungen zurückzuführen. Viele Gerätschaften kosten mittlerweile das Doppelte im Vergleich zu den Vorjahren.
Durch den Prüfdienst der ADD wurden an mehreren Fahrzeugen und Gerätschaften Mängel festgestellt, welche dringend behoben werden müssen, z.B. müssen Normbeladungen ergänzt und Geräte ausgetauscht werden. Hierbei ist mit einer Summe von 10.000 € zu rechnen.
Ersatzbeschaffungen, Neuanschaffungen, Ergänzungen, etc.

Erläuterung zu Sachkonto 524400

Ersatz wegen Verfallzeiten;

Erläuterung zu Sachkonto 524500

Ausstattung zur Brandschutzerziehung, Flämmchen und Jugendfeuerwehr, Lehrhefte

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Öle, Schmierstoffe, Schrauben, Kleinteile, Wasser

Erläuterung zu Sachkonto 561200

kostenpflichtige Ausbildung der Feuerwehrangehörigen (u.a. Fahrsicherheitstraining), Seminare, Schulungen etc.

Erläuterung zu Sachkonto 561400

Tauglichkeitsuntersuchungen, G 26.3, Führerscheinuntersuschungen,

Erläuterung zu Sachkonto 561500

561500: Anstieg von 80.000 € auf 112.000 €
Das Kleiderkonzept der Feuerwehr Bad Kreuznach wurde im laufenden Jahr 2023 geändert. Die Änderungen sind notwendig angesichts der langen Lieferzeiten und der Notwendigkeit von Schutzkleidung. Aufgrund der hohen Lieferzeiten war eine adäquate Ausstattung mit Schutzkleidung nicht mehr gewährleistet. Mit dem Wechsel zur neuen Grundausstattung ist eine schnelle Einkleidung der Bediensteten der Feuerwehr Feuerwehr bis Ende 2024 gewährleistet. Die erhebliche Ansatzerhöhung beruht auf diesem geänderten Kleiderkonzept. Das Sachkonto enthält Ersatzbeschaffungen der TH-Bekleidung, der Brandschutzbekleidung, Tagesdienstbekleidung und Standardbekleidung. Außerdem sind die persönlichen Schutzausrüstungen sowie Dienstbekleidungszusätze beinhaltet.
Arbeitsbundhose, Polo-Shirt, Zip-Shirt, T-Shirt, Fleece-Jacke, Wintermütze, Caps, Sicherheitsschuhe, Brandschutzstiefel, TH-Handschuhe, Brandschutzhandschuhe, Tagdienst-Bekleidung, Fleece-Jacke, Helm inkl. Zubehör, Dienstgradabzeichen, Gürtel, Softshelljacke, Krawatte/Halstuch, Hemd, TH-Bekleidung, Brandschutzbekleidung (AGT), Sportbekleidung, Ausgehuniform, Hemd-Langarm/Kurzarm, Namensschilder, Parker, Rückenschild für TH / PA, Adapter für Schultertunnel, Wappen, Schnittschutzbekleidung (Aussonderungsfrist erreicht), Helme Jugendfeuerwehr (Aussonderungsfrist erreicht)
Für die aufgeführten Bedarfe müssen im Jahr mehrere Ersatzbeschaffung-Bestellungen getätigt werden, u.a. wegen Defekten, Aussonderungsfristen, Löchern etc.
Im Hauptamt stehen den Beschäftigten pro Jahr 2 mal neue Arbeitsschuhe zu, diese liegen bei der einfachen Bestellung bereits bei 4.400 €, mal zwei erreicht dies bereits eine Summe von 8.800 €.
Die Handschuhe der Feuerwehr müssen ebenfalls im Gesamten einmal neu beschafft werden im kommenden Jahr wird die Summe sich auf mindestens 8.000 € belaufen.
Eine Summe für Ersatzbeschaffung im Bereich der Brandschutzbekleidung beläuft sich auf die Summe von 40.000 €.
Im Bereich der Schnittschutz-Hosen und Forsthelme haben wir die Aussonderungsfrist erreicht, hier wird sich die Bestellung auf mindestens 2.600 € belaufen.
Dies sind nur einzelne Ausschnitte der Bedarfsaufstellung welche in den Haushaltsansatz miteinfließen.
Im Gesamten sind es pro Ausstattungsstück Bestellungen von jeweils mehr als 1.000 €, da die letzten zwei Jahre nur das nötigste ersetzt bzw. ausgetauscht und repariert

Produkt 12600 Brandschutz

wurde, hat sich nun in der Kleiderkammer ein hohes Defizit ergeben. Aufgrund mehrerer Aussonderungsfristen und Vorgaben ab wann Brandschutzbekleidung nicht mehr gewaschen/getragen oder repariert werden darf ist nun für das Haushaltsjahr eine Ansatzerhöhung nicht mehr zu umgehen. Mehrere Ausstattungsstücke müssen nun ausgesondert werden.
Preiserhöhungen sind im kommenden Jahr weiterhin zu erwarten, bereits bei mehreren Bestellungen die innerhalb eines Abstands von 6 Monaten erneut erfolgt sind ist eine deutliche Erhöhung zu erkennen. Die Aufstellung des Ansatzes erfolgte auf Grundlage der aktuellen Preise zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung. Mögliche Preiserhöhungen wurden nicht berücksichtigt. Die Liste der Preise kann gerne eingesehen bzw. ausgehändigt werden.
Der Bedarf wurde anhand einer Inventarliste der Kleiderkammer aufgestellt.
Die detaillierte Aufstellung der Bedarfe aus der Kleiderkammer inkl. Stückanzahl und Preisangabe, welche bei Sachkonto 56150 angesiedelt sind, kann gerne eingesehen bzw. ausgehändigt werden. Hieraus ist ersichtlich wie der Ansatz sich im Einzelnen zusammengesetzt. Es wurden „keine Puffer" eingeplant und auch keine möglichen Preiserhöhungen. Dies wird auch zu Folge haben, dass die benötigte Stückanzahl nicht umgesetzt werden kann, da die Preise bereits jetzt gestiegen sind.

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Personal muss ebenfalls beachtet werden, dass mehr Kosten für Büromaterial anfallen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Unfall-/Haftpflichtversicherung; Unfallkasse, Kfz-Versicherung
Die Beiträge der KFZ-Versicherungen sind im letzten Jahr angestiegen. Zudem kamen neue Fahrzeuge dazu und es werden auch noch Fahrzeuge im Jahr 2025 hinzukommen daher die Erhöhung des Ansatzes.

Produkt: 23110 Kommunales Studieninstitut

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben-berufliche Schulen
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Organisation und Personal	Frau Herberger

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
☐	☒	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschluss, Satzung des Kommunalen Studieninstituts Bad Kreuznach

Beschreibung: Das Kommunale Studieninstitut hat die Aufgabe, den Dienstkräften der Gemeinden und Gemeindeverbände des Schulbezirks Stadt Bad Kreuznach, Landkreise Birkenfeld, Kreuznach und Simmern durch planmäßigen Unterricht eine gründliche Berufsausbildung zu vermitteln.

Ziele: Berufsbegleitender Unterricht für Verwaltungsfachangestellte sowie Angestelltenlehrgänge I und II.

Zielgruppen: Auszubildende, Bedienstete

Produkt 23110 Kommunales Studieninstitut

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	57.645,00	70.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
444000	Ertr. a d Aufl. v Sopos für den Gebührenausgl	0,00	29.390,00	30.720,00	32.420,00	34.110,00	35.650,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**57.707,40**	**99.490,00**	**125.820,00**	**127.520,00**	**129.210,00**	**130.750,00**
502100	Beamtenbezüge	9.955,32	10.730,00	11.110,00	11.500,00	11.910,00	12.320,00
502200	Arbeitnehmer	21.488,23	20.500,00	23.830,00	24.670,00	25.530,00	26.430,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.837,28	5.600,00	5.900,00	5.950,00	6.000,00	6.050,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.575,97	2.000,00	1.850,00	1.920,00	1.990,00	2.060,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.350,74	4.500,00	5.110,00	5.290,00	5.480,00	5.670,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	714,96	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	4.391,80	2.650,00	3.080,00	3.250,00	3.360,00	3.280,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	5,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562110	Mieten	0,00	1.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562300	Honorarleistungen	38.259,60	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	69,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100	Versicherungsbeiträge	104,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300	sonstige Beiträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	326,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**90.585,97**	**96.920,00**	**125.820,00**	**127.520,00**	**129.210,00**	**130.750,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-32.878,57**	**2.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442430

Schulentgelte KSI, Ansatzsteigerung aufgrund der notwendigen Erhöhung der Schulentgelte (Ursache: Anmietung externer Räumlichkeiten zur Schulung, Sachkonto 562110)

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Produkt 23110 Kommunales Studieninstitut

Raummiete für die Anmietung externer Räumlichkeiten (DEULA)

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Dozentenhonorare

Erläuterung zu Sachkonto 564300

Beitrag Bundesverband kommunaler Studieninstitute

Produkt: 25210 Schlossparkmuseum

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Schulen, Kultur und Sport	Frau Gigga

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
☐	☒	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschluss, kulturelle Daseinsfürsorge

Beschreibung: Das Schloßparkmuseum ist Teil der Museen im Rittergut Bangert. Es beherbergt im Wesentlichen die vor- und frühgeschichtliche, die stadtgeschichtliche Sammlung, eine umfangreiche Sammlung von Arbeiten der Bildhauerdynastie Cauer und Zeichnungen, Aquarelle und Gemälde mit Ansichten der Stadt und der Region aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert.

Ziele: Pflege des Museumsgutes (Restaurieren, Sichern, Konservieren); Ergänzung der wissenschaftlichen Sammlungen durch Ankäufe und das Einwerben von Stiftungen und Schenkungen; Erforschung des Museumsgutes; ständige Ausstellungen; Sonderausstellungen, sonstige Veranstaltungen; Museumspädagogische Arbeit; Vorträge. Vermarktung und Einbindung in Werbestrategien der Stadt.; Vermietung von Räumen für Hochzeiten und Empfänge

Zielgruppen: Bürger/innen, Schüler/innen, Heimatwissenschaftler

Produkt 25210 Schloßparkmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.824,83	1.820,00	1.820,00	1.810,00	1.710,00	1.660,00
431000	Verwaltungsgebühren	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.115,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441210	Mieten	20.293,65	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441600	Eintrittsgelder	8.581,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	1.076,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	6.926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**46.570,36**	**38.520,00**	**33.520,00**	**33.510,00**	**33.410,00**	**33.360,00**
502100	Beamtenbezüge	1.258,84	1.350,00	1.380,00	1.420,00	1.470,00	1.520,00
502200	Arbeitnehmer	148.710,21	128.500,00	170.720,00	176.690,00	182.890,00	189.290,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	875,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.172,35	10.000,00	13.000,00	13.450,00	13.930,00	14.410,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.786,68	27.500,00	35.670,00	36.920,00	38.220,00	39.550,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	72,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	578,68	250,00	320,00	340,00	350,00	350,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	4.757,51	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.551,88	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524400	Verbrauchsmittel	20,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen u. sonstigen Sammlungen	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	901,96	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	3.277,66	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler	414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.205,96	5.170,00	6.050,00	5.990,00	5.890,00	5.830,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	83,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562110	Mieten	606,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562300	Honorarleistungen	656,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	7.476,85	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	138,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.304,18	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	5.279,46	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
563700	Bankgebühren	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563800	Transportkosten	3.059,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	62,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	3.876,42	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
564200	Mitgliedsbeiträge	187,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564300	sonstige Beiträge	454,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	47,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt 25210 Schloßparkmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
579900	Stundungs- und andere Zinsen	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.485,00	104.880,00	123.585,00	123.585,00	123.585,00	123.585,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**350.475,35**	**301.880,00**	**374.955,00**	**382.625,00**	**390.565,00**	**398.765,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-303.904,99**	**-263.360,00**	**-341.435,00**	**-349.115,00**	**-357.155,00**	**-365.405,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441210

Vermietung Jagdzimmer für Empfänge, Trauungen u.s.w.

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Führungen und Workshops.

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 521000

Beschaffung von Waren für den Museumsshop.

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Beschaffung von Material
Material für Fertigung von Ausstellungszubehör

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Kosten Bauhauf, Pflege und Neuanlage Legatgräber.

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Schließfachmiete

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Honorar, Führungen, Workshops

Erläuterung zu Sachkonto 562900

- Herstellung Layouts für Werbematerialien wie Plakate, Flyer, Werbetafeln u.s.w.
- Kosten für Übersetzungen

Produkt 25210 Schloßparkmuseum

- Herstellungskosten für Konzepte
- Digitalaufnahmen für Werbematerialien
- Gestaltungskosten

Kostenträger 2521001, Puricelli-Salon
Layouts für Werbematerialien u.s.w.

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Kostenträger 2521000, Schloßparkmuseum
Herstellung Plakate, Flyer, Folder, Einladungen, Werbung u.s.w.

Kostenträger 2521001, Puricelli-Salon
Druck von Werbematerialien

Produkt: 25211 Römerhalle

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Schulen, Kultur und Sport	Frau Gigga

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
☐	☒	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschluss, kulturelle Daseinsfürsorge

Beschreibung: Die Römerhalle ist Teil der Museen im Rittergut Bangert.
Sie beherbergt Exponate zur römischen Vergangenheit von Stadt und Kreis. Neben dem Gladiatorenmosaik und dem Oceanusmosaik wird im Außenbereich der Fundort der Mosaiken, die römische Villa, deren Grundriss durch eine moderne Aufmauerung sichtbar gemacht wurde, präsentiert.

Ziele: Pflege des Museumsgutes (Restaurieren, Sichern, Konservieren); Ergänzung der wissenschaftlichen Sammlungen; Erforschung des Museumsgutes; ständige Austellung; Sonderausstellungen und sonstige Veranstaltungen; museumspädagogische Arbeit; Vorträge; Vermarktung und Einbindung in Werbestrategien der Stadt

Zielgruppen: Bürger/innen, Schüler/innen, Heimatwissenschaftler

Produkt 25211 Römerhalle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.827,29	7.980,00	8.700,00	8.520,00	6.540,00	6.230,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.234,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441210	Mieten	3.964,41	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441600	Eintrittsgelder	23.463,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.462,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462990	Spenden	583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**46.540,59**	**39.480,00**	**43.700,00**	**43.520,00**	**41.540,00**	**41.230,00**
502100	Beamtenbezüge	1.258,84	1.330,00	1.370,00	1.420,00	1.470,00	1.520,00
502200	Arbeitnehmer	75.759,92	83.500,00	95.880,00	99.240,00	102.710,00	106.310,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	875,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.395,90	6.500,00	7.290,00	7.540,00	7.800,00	8.080,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.905,17	17.500,00	19.960,00	20.650,00	21.380,00	22.120,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	578,68	250,00	320,00	340,00	350,00	350,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.788,57	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	511,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.076,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	136,26	3.510,00	7.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
524400	Verbrauchsmittel	24,20	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	73,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.600,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.473,35	18.110,00	18.380,00	17.800,00	12.140,00	11.340,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	65,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562110	Mieten	552,63	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562120	Pachten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562300	Honorarleistungen	4.910,86	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	600,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	25,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	509,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	73,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563800	Transportkosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.939,32	2.530,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
564200	Mitgliedsbeiträge	187,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569300	Repräsentation	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.585,00	36.880,00	50.405,00	50.405,00	50.405,00	50.405,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**181.911,55**	**187.260,00**	**220.805,00**	**220.595,00**	**219.455,00**	**223.325,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-135.370,96**	**-147.780,00**	**-177.105,00**	**-177.075,00**	**-177.915,00**	**-182.095,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441210

Produkt 25211 Römerhalle

Vermietung Römerhalle für Empfänge u.s.w.

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Führungen und Workshops

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 521000

Ankauf von Waren für den Museumsshop.

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Anschaffung von 40 Plastikstühlen für Veranstaltungen. Diese sollen auch im Freien genutzt werden können. Die Stühle dienen als Ersatz für die alten Holzstühle, die für den Außenbereich nicht geeignet sind (4.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Kauf von Material zur Fertigung von Ausstellungszubehör.

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Leihgebühr Exponate.

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Honorar Führungen

Erläuterung zu Sachkonto 562900

- Herstellung von Layouts für Werbematerialien wie Plakate, Flyer, Werbetafeln u.s.w.
- Gestaltungskosten
- Digitalaufnahmen für Werbematerialien
- Kosten für Konzepte

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Herstellung Plakate, Flyer, Folder, Werbung, Einladungen, Veranstaltungsmarketing u.s.w.

Produkt: 25212 Museum für "PuppentheaterKultur" (PuK)

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Schulen, Kultur und Sport	Frau Gigga

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
☐	☒	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschluss, kulturelle Daseinsfürsorge

Beschreibung: Das Museum PuppentheaterKultur (Puk) ist Teil der Museen im Rittergut Bangert. Es beherbergt im Wesentlichen die Landessammlung Rother mit über 2.500 Exponaten zur Puppentheatergeschichte in einer Dauer- und auf Sonderausstellungen. Im Theatersaal werden regelmäßig durch professionelle Puppenspieler Vorstellungen geboten.

Ziele: Pflege des Museumsgutes (Restaurieren, Sichern); ständige Ausstellungen, Sonderausstellungen; Museumspädagogische Arbeit; Veranstaltungen und Events; Theatervorstellungen; Vermarktung und Einbindung in Werbestrategien der Stadt.

Zielgruppen: Vorschulkinder, Schüler/innen, Bürger/innen, Puppenspieler/innen

Produkt 25212 Museum für PuppentheaterKultur (PuK)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.207,60	8.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.310,81	1.670,00	22.750,00	22.580,00	22.520,00	22.460,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.182,98	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
441210	Mieten	4.170,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441600	Eintrittsgelder	65.424,75	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.813,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
462990	Spenden	3.517,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**126.633,35**	**49.670,00**	**101.250,00**	**104.080,00**	**101.020,00**	**103.960,00**
502100	Beamtenbezüge	1.258,80	1.350,00	1.380,00	1.420,00	1.470,00	1.520,00
502200	Arbeitnehmer	194.513,31	174.000,00	214.660,00	222.170,00	229.950,00	238.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	780,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.197,32	13.500,00	16.360,00	16.930,00	17.530,00	18.140,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.985,11	37.500,00	45.660,00	47.260,00	48.920,00	50.630,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	72,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	578,68	250,00	320,00	340,00	350,00	350,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.800,22	2.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
522400	Aufwendungen für Abfall	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	1.230,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	4.711,14	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524400	Verbrauchsmittel	610,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	3.838,49	3.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.604,35	5.390,00	26.100,00	24.870,00	24.560,00	24.390,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	40,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	604,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562110	Mieten	811,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562300	Honorarleistungen	51.299,95	17.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.864,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	686,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	741,84	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	5.795,08	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563800	Transportkosten	785,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	460,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	5.668,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	110,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
564300	sonstige Beiträge	2.193,90	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
569300	Repräsentation	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.625,00	134.805,00	182.905,00	182.905,00	182.905,00	182.905,00

Produkt 25212 Museum für PuppentheaterKultur (PuK)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
599999	**Summe Aufwendungen**	**547.023,54**	**428.805,00**	**580.145,00**	**588.655,00**	**598.445,00**	**608.695,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-420.390,19**	**-379.135,00**	**-478.895,00**	**-484.575,00**	**-497.425,00**	**-504.735,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zweckgebundener Landeszuschuss (Festival).

Erläuterung zu Sachkonto 441210

Leihgebühren, Raummieten

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 521000

Ware zum Verkauf im Museumsshop

Erläuterung zu Sachkonto 523400

Restaurierungsarbeiten an Exponaten gemäß Leihvertrag

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete für EC-Gerät für Museumsbesucher

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Herstellung Layouts für Werbematerial wie Plakate, Flyer, u.s.w.

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Druckkosten für Flyer, Plakate, Broschüren u.s.w.
GEMA-Gebühren

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Höhere Versicherungsausgaben wegen Übernahme Gesamtnachlass Prof. Albrecht Roser.

Produkt: 25220 Städtisches Archiv

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen etc,
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Organisation und Personal	Frau Herberger

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Land

Auftragsgrundlage: Landesarchivgesetz (LArchG), Dienstanweisung, Archivordnung, Aktenordnung

Beschreibung: Das Stadtarchiv übernimmt das für die laufende Verwaltung nicht mehr benötigte Schriftgut, entscheidet über die dauerhafte Aufbewahrung bzw. Vernichtung und sammelt Dokumente zur Stadtgeschichte. Das Archiv bewahrt, sichert, erschließt, macht nutzbar und erhält Unterlagen von bleibendem Wert, die einen Bezug zur Stadt haben. Es erforscht die Stadtgeschichte.

Ziele: Die archivfachliche Erfassung und Erschließung aller vorhandenen und neu hinzukommenden Bestände; Sicherstellung der Überlieferungs-kontinuität der städtischen Verwaltung, der Verwaltungstransparenz und der Rechtssicherheit; Bereitstellung des Archivgutes für die historische Forschung; Bereitstellung und Vermittlung von Informationen über Bad Kreuznach durch Vorträge, Publikationen und Sonderausstellungen; fortlaufende Dokumentation des Zeitgeschehens; Digitalisierung geeigneter Bestände und vollständige digitale Katalogisierung aller Bestände; Benutzerfreundlichkeit; Sicherung der Bestände.

Zielgruppen: Wissenschaftler, Heimat- und Familienforscher, interessierte Bürger und Bürgerinnen, Schüler und Studenten, Gremien, Verwaltung

Produkt 25220 Städtisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414470	Zuweisungen für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	6.217,89	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.336,74	22.330,00	22.330,00	22.330,00	22.330,00	22.330,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.626,06	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge	386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	3.425,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**37.187,38**	**31.530,00**	**31.530,00**	**31.530,00**	**31.530,00**	**31.530,00**
502200	Arbeitnehmer	181.179,07	184.000,00	185.260,00	191.750,00	198.460,00	205.410,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.975,55	14.500,00	13.040,00	13.500,00	13.970,00	14.460,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.386,61	37.500,00	36.560,00	37.840,00	39.170,00	40.540,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	5.604,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	18,92	7.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	24,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	462,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.423,79	6.450,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.026,11	2.000,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	132,99	200,00	300,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562300	Honorarleistungen	1.121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	4.138,42	11.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.401,61	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	8.719,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	948,86	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564200	Mitgliedsbeiträge	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.370,00	35.745,00	43.110,00	43.110,00	43.110,00	43.110,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**317.264,14**	**313.195,00**	**322.250,00**	**314.280,00**	**322.790,00**	**331.600,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-280.076,76**	**-281.665,00**	**-290.720,00**	**-282.750,00**	**-291.260,00**	**-300.070,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414470

Zuschuss Archiv BME durch die Stiftung Rheingrafenstein

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Durchführung von Recherchen für Dritte

Erläuterung zu Sachkonten 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 523400

Produkt 25220 Städtisches Archiv

Unterhaltung des städt. Aktenmaterials

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Schulungen zum Archivverwaltungsprogramm "Faust", Teilnahme an allgemeinen Fortbildungsprogrammen "Archivwesen"

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Schließfachmiete Sparkasse Rhein-Nahe

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Digitalisierung Mikrofichebestand Archiv (25.000,-€) gekürzt auf 13.000,-€

Binden von Tageszeitungen (7000,-€)

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Veranstaltung 5 Jahre "Haus der Stadtgeschichte"

Produkt: 27100 Volkshochschule

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bücherein u.ä.
Produktgruppe	271	Volkshochschulen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Schulen, Kultur und Sport	Frau Gigga

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
☐	☒	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Stadtratbeschluss

Beschreibung: Die Volkshochschule der Stadt Bad Kreuznach ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt. Als kommunale Weiterbildungseinrichtung gewährleistet sie eine unabhängige, offene, flächendeckende, gleichwertige, vielfältige und qualifizierte Weiterbildung.

Ziele: Veranstaltungen anbieten, in denen sich die Teilnehmer/innen Kenntnisse und Fertigkeiten für Leben, Beruf und gesellschaftliche Tätigkeiten aneignen können

Zielgruppen: Jugendliche, Erwachsene und ausländische Mitbürger/innen

Produkt 27100 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.090,13	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.917,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431000	Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441600	Eintrittsgelder	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.078,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**266.175,24**	**290.800,00**	**290.800,00**	**290.800,00**	**290.800,00**	**290.800,00**
502100	Beamtenbezüge	3.147,36	3.320,00	3.440,00	3.560,00	3.680,00	3.810,00
502200	Arbeitnehmer	134.615,96	124.500,00	151.780,00	157.100,00	162.590,00	168.280,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.751,20	1.800,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.622,80	10.000,00	11.760,00	12.180,00	12.600,00	13.040,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.147,37	27.000,00	32.930,00	34.080,00	35.270,00	36.510,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	179,04	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	1.446,70	850,00	970,00	1.030,00	1.060,00	1.040,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	70,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	582,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	7.614,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	26,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.368,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.175,39	1.180,00	1.130,00	1.100,00	1.100,00	1.090,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	912,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	223,92	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562110	Mieten	3.364,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562300	Honorarleistungen	145.309,81	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.694,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	238,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	67,11	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	11.407,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	120,35	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100	Versicherungsbeiträge	831,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200	Mitgliedsbeiträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564300	sonstige Beiträge	163,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565510	Einzelwertberichtigung	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.945,00	21.045,00	27.415,00	27.415,00	27.415,00	27.415,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**374.145,97**	**403.885,00**	**445.465,00**	**452.505,00**	**459.755,00**	**467.225,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-107.970,73**	**-113.085,00**	**-154.665,00**	**-161.705,00**	**-168.955,00**	**-176.425,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Produkt 27100 Volkshochschule

Landesförderung wegen Anerkennung der VHS nach § 8 Abs. 1 Weiterbildungsgesetz Rheinland-Pfalz.

Erläuterung zu Sachkonto 441600

Beiträge von TeilnehmerInnen für spezifische Tagesfahrten, Reduzierung des Ansatzes (auch Gegenkonto 529200).

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Beiträge von TeilnehmerInnen bei Kursen und Vorträgen der Volkshochschule.

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Beschaffung von Mediengeräten für die Kurse der VHS

Erläuterung zu Sachkonto 524500

Lehr- und Lernmittel für den Unterricht, zuzüglich Kosten für Prüfungsunterlagen.

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Kosten für spezifische Tagesfahrten der VHS (Gegenkonto 441600)

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Aus- und Fortbildungskosten für KursleiterInnen

Erläuterung zu Sachkonto 562110

- Miete für Vortragsräume auch bei der GuT
- Miete für Räume in der Planiger Straße

Produkt: 27200 Stadtbibliothek

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bücherein u.ä.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Schulen, Kultur und Sport	Frau Gigga

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
☐	☒	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschluss, kulturelle Daseinsfürsorge

Beschreibung: Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einschließlich fachliche Beratung in der Hauptstelle sowie in den Zweigstellen. Förderung der Lesekompetenz durch Wettbewerbe und andere Veranstaltungen rund um Literatur, Medien und Kunst.

Ziele: Zugang zu aktueller Information, Literatur und Unterhaltung

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Produkt 27200 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	109,18	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
441600	Eintrittsgelder	1.203,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441800	Verkaufserlöse	2.491,63	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.098,88	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	777,30	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.583,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462210	Mahngebühren, Verspätungszuschläge	957,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
462990	Spenden	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**90.158,97**	**71.380,00**	**71.680,00**	**71.680,00**	**71.680,00**	**71.680,00**
502100	Beamtenbezüge	2.517,96	2.650,00	2.750,00	2.850,00	2.950,00	3.050,00
502200	Arbeitnehmer	382.384,52	365.500,00	442.180,00	457.660,00	473.680,00	490.260,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.459,32	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	27.204,13	28.500,00	34.230,00	35.430,00	36.670,00	37.950,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.494,12	79.000,00	92.150,00	95.380,00	98.720,00	102.170,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	143,04	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	1.157,36	700,00	810,00	850,00	880,00	860,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	119,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	16.577,12	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524400	Verbrauchsmittel	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen u. sonstigen Sammlungen	39.907,96	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	2.339,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	320,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525313	Bauhof: Sonderservice Müll	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.983,47	2.900,00	2.740,00	2.570,00	2.320,00	2.090,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	209,12	4.000,00	260,00	260,00	260,00	260,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	127,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562110	Mieten	469,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	2.223,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	8.721,33	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	985,32	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	2.314,85	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.235,22	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	10.353,90	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.772,74	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
564200	Mitgliedsbeiträge	472,09	330,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564300	sonstige Beiträge	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	Einzelwertberichtigung	791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.080,00	214.780,00	228.090,00	228.090,00	228.090,00	228.090,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**797.668,98**	**774.790,00**	**879.090,00**	**898.970,00**	**919.450,00**	**940.610,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-707.510,01**	**-703.410,00**	**-807.410,00**	**-827.290,00**	**-847.770,00**	**-868.930,00**

Produkt 27200 Stadtbibliothek

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441600

Eintrittsgelder für Veranstaltungen in der Stadtbibliothek. Lesungen, Theateraufführungen

Erläuterung zu Sachkonto 441800

Verkauf ausgesonderter und geschenkter Medien.

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Jahresentgelte, Ausleihgebühren, Säumnisentgelte

Erläuterung zu Sachkonto 442420

Erstattung Auslagen für Paketdienste und Fernleihe durch das Land.

Erläuterung zu Sachkonto 462210

Mahngebühren für Medien, die nicht fristgerecht zurückgebracht werden (bei Vollstreckungen).

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Reparaturen an Einrichtungsgegenständen und Geräten.

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Anschaffungsgegenstände für die Bibliothek bis 1.000 € netto.

Erläuterung zu Sachkonto 524600

Medienetat (Anschaffung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, DVD´s, CD's,
Sprachkursen, Tonies, Konsolenspielen)

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Hüllen, Verpackungen und Folien für Medien.

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Schulungen für Mitarbeiter/innen

Produkt 27200 Stadtbibliothek

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Honorare für Autoren, Theatergruppen, Musiker etc., Hotelkosten und Fahrtkosten.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Folieneinbände, Spezialeinbände, Datenbezüge, weitere digitale Dienste.

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Telefongebühren Telekom, GLS, HBZ, GEZ

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Plakate und Flyer für Veranstaltungen, Werbung, Folder

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Onleihe: Anschaffungskosten elektronische Medien, Betriebskosten.

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitglied im Deutschen Bibliotheksverband

Produkt: 28120 Theaterförderung und sonstige Kulturpflege

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Schulen, Kultur und Sport	Frau Gigga

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
☐	☒	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschluss, kulturelle Daseinsfürsorge

Beschreibung: Planung des kulturellen Angebotes der Stadt einschließlich Koordination der Aktivitäten;Durchführung von Theateraufführungen, Sinfoniekonzerten, und sonstigen Konzerten, wie Villa Musica, Kammerkonzerte und sonstige Veranstaltungen, wie Kinderkulturtag, Kinderoper, Wald-Kinderkulturtag, Weihnachtskonzert mit der US-Big-Band; Durchführung von Kooperationsveranstaltungen, wie Neujahrskonzert; finanzielle und organisatorische Förderung kultureller Aktivitäten Dritter; Vergabe des Förderpreises der Kunst; Durchführung der Kunst- und Kulturtage

Ziele: Spartenübergreifendes Kulturprogramm für ein generationsübergreifendes Publikum:
Angebote von kulturellen Veranstaltungen in Form von Theateraufführungen und Konzerten; Angebote von Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Trägern; Unterstützung von Vereinen; Förderung der Kulturarbeit Dritter

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Einwohner/innen, Künstler/innen, Vereine

Produkt 28120 Theaterförderung und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	220,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441600	Eintrittsgelder	19.237,72	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
442100	Kostenerstatt./-umlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462990	Spenden	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**49.489,51**	**49.750,00**	**49.750,00**	**49.750,00**	**49.750,00**	**49.750,00**
502100	Beamtenbezüge	6.294,42	6.650,00	6.870,00	7.110,00	7.360,00	7.620,00
502200	Arbeitnehmer	43.844,81	40.500,00	46.620,00	48.250,00	49.940,00	51.690,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.502,40	3.550,00	3.750,00	3.800,00	3.850,00	3.900,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.167,41	3.000,00	3.200,00	3.310,00	3.430,00	3.540,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.838,95	9.500,00	10.920,00	11.310,00	11.710,00	12.110,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	358,08	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	2.893,40	1.700,00	1.940,00	2.050,00	2.130,00	2.070,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100	Aufwendungen für Strom	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	7.508,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	62,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400	Verbrauchsmittel	673,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	3.125,70	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	1.869,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.445,36	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	233,28	340,00	240,00	240,00	240,00	240,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	28,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	3.350,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562300	Honorarleistungen	3.016,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	9.048,91	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	128,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	223,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	343,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563800	Transportkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.126,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100	Versicherungsbeiträge	178,09	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564300	sonstige Beiträge	139,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300	Repräsentation	3.295,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.085,00	8.735,00	9.725,00	9.725,00	9.725,00	9.725,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**136.102,23**	**134.535,00**	**143.825,00**	**146.355,00**	**148.945,00**	**151.455,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-86.612,72**	**-84.785,00**	**-94.075,00**	**-96.605,00**	**-99.195,00**	**-101.705,00**

Erläuterungen

Produkt 28120 Theaterförderung und sonstige Kulturpflege

Erläuterung zu Sachkonto 441600

Eintrittsgelder Villa Musica, Theater

Erläuterung zu Sachkonto 442100

Sponsoring

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Aufwendungen für Kinderkulturtage

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschüsse kulturelle Zwecke

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete Zelt für Kinderkulturtag im Schloßpark.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

- Kosten für je 4 Busse, Theaterfahrten nach Mainz
- Kosten für Beschallung Gedenktage
- Kosten für Gestaltung von Plakaten
- Gema-Gebühren
- Kosten für Layout von Plakaten und Flyern

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Herstellung von Plakaten und Aushängen

Erläuterung zu Sachkonto 564300

Abgaben Künstlersozialkasse

Erläuterung zu Sachkonto 569300

Preisgeld Kunstpreis inkl. Veranstaltung Preisverleihung.

Produkt: 28130 Partnerschaften, Internationale Beziehungen

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Kommunales und Öffentlichkeitsarbeit	Frau Herberger

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
☐	☒	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschluss

Beschreibung: Pflege der bestehenden Städtepartnerschaften mit Bourg-en-Bresse und Neuruppin sowie sonstige internationale Kontakte

Ziele: Erhalt bestehender und Aufbau neuer Kontakte

Zielgruppen: Einwohner/innen, Vereine, Verbände, Schulen pp.

Produkt 28130 Partnerschaften, internationale Beziehungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
502200	Arbeitnehmer	39.569,92	34.500,00	35.000,00	36.500,00	38.000,00	39.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.911,77	3.000,00	3.000,00	3.020,00	3.040,00	3.060,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.015,63	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	8.900,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	337,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	2.766,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	9.521,84	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562300	Honorarleistungen	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	9,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	160,43	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564200	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300	Repräsentation	3.512,55	5.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.665,00	3.990,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**77.499,52**	**68.230,00**	**76.245,00**	**71.265,00**	**73.285,00**	**74.705,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-75.499,52**	**-68.230,00**	**-76.245,00**	**-71.265,00**	**-73.285,00**	**-74.705,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschüsse an Vereine und Schulen für Fahrten in die Partnerstädte

Erläuterung zu Sachkonto 561300

Reisekosten für Besuche in den Partnerstädten

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedsbeitrag Michelin - Cities

Erläuterung zu Sachkonto 569300

Sachaufwendungen für den Empfang von Delegationen aus den Partnerstädten

Produkt: 34100 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Kinder und Jugend	Herr Jung

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Bund

Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien zum UVG, Sozialgesetzbuch (SGB) I und X, Zivilprozessordnung (ZPO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesverordnung über die Zuständigkeiten nach dem Achten Buch Sozialgebuch, dem Jugendschutzgesetz (JuSchG), dem UVG, dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), und Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG).

Beschreibung: Leistungen erhalten Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, die mit nur einem Elternteil zusammenleben, wenn der andere Elternteil keinen oder unregelmäßig Unterhalt zahlt, bzw. kein Unterhaltsanspruch besteht. Der Leistungsbezug durch die Volljährigkeit begrenzt.
Ab der Vollendung des 12. Lebensjahres können Leistungen erhalten werden, sofern, das Kind nicht auf Leistungen nach dem SGB II angewiesen ist, der SGB II-Bedarf durch die Gewährung von Unterhaltsvorschuss vermieden werden kann oder der alleinerziehende Elternteil mind. über ein Bruttoeinkommen i. H. v. 600,00 € verfügt.

Ziele: Sicherstellung des ausfallenden Unterhalts für Kinder alleinerziehender Elternteile; Rückgriff beim Unterhaltspflichtigen im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit

Zielgruppen: Alleinerziehende Elternteile mit Kindern unter 18 Jahren

Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
421230	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	355.788,36	330.000,00	300.000,00	306.000,00	312.120,00	318.370,00
421430	Rückzahlungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	56.865,65	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.070,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	1.732.156,42	1.995.000,00	1.995.000,00	2.034.900,00	2.075.600,00	2.117.120,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	988.475,92	1.047.590,00	897.800,00	915.760,00	934.080,00	952.770,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	3.137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.248,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
499999	**Summe Erträge**	**3.137.671,40**	**3.422.590,00**	**3.244.000,00**	**3.308.860,00**	**3.375.020,00**	**3.442.530,00**
502100	Beamtenbezüge	248.857,17	238.230,00	178.500,00	184.750,00	191.220,00	197.920,00
502200	Arbeitnehmer	115.934,30	135.500,00	97.050,00	100.450,00	103.970,00	107.610,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	146.578,72	123.350,00	72.550,00	73.300,00	74.050,00	74.800,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.314,41	10.500,00	7.550,00	7.820,00	8.100,00	8.390,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.413,36	28.500,00	20.850,00	21.580,00	22.340,00	23.130,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	19.652,04	17.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	64.722,00	59.450,00	37.770,00	39.840,00	41.210,00	40.210,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	16,20	2.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,31	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
557300	Unterhaltsleistungen (brutto)	2.504.890,98	2.800.000,00	2.900.000,00	2.958.000,00	3.017.160,00	3.077.510,00
558300	Abführung der anteiligen Einnahmen an das Land	234.386,91	231.000,00	210.000,00	214.200,00	218.490,00	222.860,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	4.180,51	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	574,55	950,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.363,66	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
565510	Einzelwertberichtigung	3.394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.835,00	28.810,00	34.685,00	34.685,00	34.685,00	34.685,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.404.226,52**	**3.680.030,00**	**3.577.945,00**	**3.653.615,00**	**3.730.215,00**	**3.806.105,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-266.555,12**	**-257.440,00**	**-333.945,00**	**-344.755,00**	**-355.195,00**	**-363.575,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 421230

Ersatz der UVG-Leistungen durch den Unterhaltspflichtigen (§ 7 UVG; zivilrechtlich)

Erläuterung zu Sachkonto 421430

Rückzahlungen von UVG-Leistungen durch Leistungsempfänger aufgrund zu Unrecht erhaltener Leistungen (§ 5 UVG; öffentlich-rechtlich)

Erläuterung zu Sachkonto 424210

Vom Land werden nur 70 % der Nettoaufwendungen für UVG-Leistungen erstattet. Nettoaufwendungen sind nach Ziffer 8.3 RL UVG die Bruttoausgaben (Sachkonto 55730) abzüglich der Einnahmen nach § 5 (Sachkonto 421430).

Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.
Änderung der Zuordnung des Personals von KT: 3410000 zu KT: 3637000

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 557300

Unterhaltsvorschussleistungen sind Leistungen des Bundes und des Landes, die gezahlt werden, sofern die unterhaltspflichtigen Elternteile ihrer Unterhaltspflicht nicht nachkommen. Die Höhe der Unterhaltsvorschussleistungen wird durch Bundesgesetz festgelegt.
Im Jahr 2025 angenommene Anhebung der Unterhaltsvorschuss-Sätze.

Erläuterung zu Sachkonto 558300

Die Einnahmen aus Sachkonto 421230 werden zu 70 % an das Land abgeführt; tatsächlich findet nur eine interne Umbuchung statt.

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Haftpflichtversicherung, Vermögensschaden, Strafrechtschutz

Produkt: 35130 Elterngeld

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Kinder und Jugend	Herr Jung

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Bund

Auftragsgrundlage: Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) mit Richtlinien

Beschreibung: Elterngeld erhält, wer mind. 2 bis zu max. 12 bzw.14 Lebensmonaten (Basiselterngeld) mit seinem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt, dieses selbst betreut und erzieht und keiner vollen Erwerbstätigkeit nachgeht.
Zudem besteht die Möglichkeit einen Basiselterngeldmonat in 2 Elterngeld-Plus Monate (bei max. 50 % Besiselterngeldzahlung) zu ändern.
Weiter gibt es die Möglichkeit, 4 zusätzl. Elterngeld-Plus Monate (bzw. 8 für Alleinerziehende) zu erhalten, wenn beide Elternteile in dieser Zeit zwischen 25 und 30 Wochenstd. arbeiten.

Ziele: Eltern sollen ihr Kind im 1. bis zum max. 4. Lebensjahr selbst betreuen und erziehen können; das Elterngeld als dynamische Leistung soll das Absinken des Familieneinkommens in der frühen Phase der Elternschaft abmildern.

Zielgruppen: Eltern oder Elternteile mit Neugeborenen oder Adoptivkindern

Produkt 35130 Elterngeld

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	102.659,28	99.840,00	113.230,00	115.500,00	117.810,00	120.170,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
499999	**Summe Erträge**	**102.971,28**	**99.840,00**	**113.530,00**	**115.800,00**	**118.110,00**	**120.470,00**
502100	Beamtenbezüge	50.445,55	69.310,00	76.600,00	79.290,00	82.070,00	84.950,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.249,92	35.750,00	41.750,00	42.150,00	42.550,00	43.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.360,04	7.160,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	18.441,00	17.200,00	21.720,00	22.910,00	23.700,00	23.120,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	2.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100	Versicherungsbeiträge	240,65	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.345,00	9.995,00	15.375,00	15.375,00	15.375,00	15.375,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**122.082,16**	**143.115,00**	**166.645,00**	**170.925,00**	**174.895,00**	**177.645,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-19.110,88**	**-43.275,00**	**-53.115,00**	**-55.125,00**	**-56.785,00**	**-57.175,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Produkt: 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Kinder und Jugend	Herr Jung

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Bund

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII und XII, Kindertagesstättengesetz (Kita-G RLP), Kita-Landesverordnung und andere Verwaltungsvorschriften, Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes RLP, Beschlüsse und Empfehlungen des Jugendhilfeausschusses

Beschreibung: In Tageseinrichtungen halten sich die Kinder zeitweise oder ganztätig auf und werden in Gruppen oder individuell gefördert. Die Förderung bezieht sich auf die Gesamtentwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person. Kindertageseinrichtungen wirken durch gezielte Förderangebote sozialen und bildungsbezogenen Benachteiligungen entgegen und integrieren bzw. fördern Kinder mit Behinderungen.
Kindertagespflege umfasst insbesondere die Vermittlung der Kinder zu einer geeigneten Tagespflegeperson; die Führung einer Tagespflegepersonenkartei; die fachliche Beratung/Begleitung der Tagespflegepersonen; die Qualifizierung der Tagespflegepersonen; die Eignungsprüfung und Erstellung der Pflegeerlaubnis; die Gewährung einer laufen Geldleistung (Pflegegeld)

Ziele: Familienergänzende Betreuung; Bildung und Erziehung der Kinder im Blick auf ihre soziale/emotionale/körperliche/geistige Entwicklung; Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; gemeinsame Erziehung von Kindern mit/ohne Beeinträchtigungen/Behinderungen; Ausgleich von Entwicklungsdefiziten und sozialen Benachteiligungen;

in die Grundschule; Sprachförderung; Realisierung einer flexiblen, verläßlichen und pädagogisch qualifizierten Angebotsform neben den Kindertageseinrichtungen
Förderung von Eltern und Alleinerziehenden durch Übernahme der Elternbeiträge.

Zielgruppen: Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	159.037,00	120.000,00	111.900,00	114.140,00	116.430,00	118.760,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.354,03	1.000,00	2.000,00	2.040,00	2.090,00	2.140,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421130	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	2.326,90	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	126.737,76	92.910,00	91.670,00	92.210,00	92.760,00	93.320,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**306.272,36**	**215.910,00**	**208.070,00**	**210.890,00**	**213.780,00**	**216.720,00**
502100	Beamtenbezüge	46.607,36	55.400,00	54.650,00	56.570,00	58.550,00	60.600,00
502200	Arbeitnehmer	403.957,28	356.500,00	426.600,00	441.550,00	457.010,00	473.010,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	28.700,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	29.572,73	28.000,00	33.050,00	34.220,00	35.430,00	36.680,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	80.152,54	76.500,00	91.600,00	94.820,00	98.140,00	101.590,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.573,00	3.580,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	13.850,00	15.560,00	16.410,00	16.980,00	16.570,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	895,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	414,38	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
524400	Verbrauchsmittel	73,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	138,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	48,07	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	154,72	150,00	110,00	110,00	110,00	110,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	4.208,44	16.800,00	17.000,00	17.340,00	17.690,00	18.050,00
555120	Übernahme Elternbeiträge -eigene Kinderhorte-	0,00	12.000,00	8.300,00	8.470,00	8.640,00	8.820,00
555130	Übernahme Elternbeiträge -eigene Kinderkrippen-	0,00	13.000,00	16.000,00	16.320,00	16.650,00	16.990,00
555150	Übernahme Elternbeiträge -Kinderhorte fremder Träger-	756,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.050,00	1.080,00
555160	Übernahme Elternbeiträge -Kinderkrippen fremder Träger-	144,00	3.300,00	2.000,00	2.040,00	2.090,00	2.140,00
555910	Zuschuss Mittagsessen -eigene Kindergärten-	0,00	95.500,00	111.800,00	114.040,00	116.330,00	118.660,00
555920	Zuschuss Mittagsessen -eigene Kinderhorte-	0,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.090,00	2.140,00
555930	Zuschuss Mittagsessen -eigene Kinderkrippen-	0,00	3.000,00	4.100,00	4.190,00	4.280,00	4.370,00
555950	Zuschuss Mittagsessen -Kinderhorte fremder Träger-	0,00	100,00	100,00	110,00	120,00	130,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.424,12	3.750,00	5.000,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	443,77	650,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562110	Mieten	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200	Leasing	2.512,80	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
562300	Honorarleistungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.774,51	2.950,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	17,15	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	113,90	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564100	Versicherungsbeiträge	3.002,62	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
566300	Säumniszuschläge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	144,67	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	201,18	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.210,00	49.780,00	55.230,00	55.230,00	55.230,00	55.230,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**641.097,50**	**779.260,00**	**892.600,00**	**923.130,00**	**949.340,00**	**975.420,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-334.825,14**	**-563.350,00**	**-684.530,00**	**-712.240,00**	**-735.560,00**	**-758.700,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414410

Erstattungen des Jobcenters (Bildungs- und Teilhabegesetz "BuT") für Mittagessen in eigenen Einrichtungen; Aufwendungen bei den Sachkonten 555910 und 555930.

Erläuterung zu Sachkonto 414430

Erstattungen aus dem Sozialfonds für Mittagessen in den eigenen Einrichtungen und Einrichtungen freier Träger. Die Aufwendungen sind bei den Sachkonten 555910, 555920 und 555930 veranschlagt.

Erläuterung zu Sachkonto 421130

Kostenbeitragsleistungen der Eltern zur Kindertagespflege.
Kalkulation 2025: 4 Fälle mit Kostenbeteiligung der Eltern, da vorwiegend Beitragsfreiheit für Kinder von 2 Jahren bis Schuleintritt.

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.
Zusätzlich zur allgemeinen Tariferhöhung sind die Personalkosten für 2025 aufgrund der geplanten neuen Stellen, die im Rahmen der Stellenplanung angemeldet wurden gestiegen.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 1.000,00 € netto.

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Aufwendungen für Ausschreibungen für z. B. Mittagessen, Umzüge, Handwerker etc.

Erläuterung zu Sachkonto 555100

Kalkulation 2025: 7 Fälle; durchschnittliche Kosten 2.400,00 € pro Fall pro Jahr.

Erläuterung zu Sachkonto 555910 bis 55950

Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) stehen Eltern zu, die Anspruch nach SGB II oder SGB XII haben (Bundesmittel). Die Prüfung und Abrechnung erfolgt mit dem Jobcenter. Die Einnahmen sind bei Sachkonto 414410 veranschlagt. Leistungen aus dem Sozialfonds (Landesmittel) erhalten Familien, die keine Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII erhalten, aber dennoch als Geringverdiener eingeschätzt werden; die Einnahmen sind bei Sachkonto 414430 veranschlagt.

Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erläuterung zu Sachkonto 561200

- Aus- und Fortbildungskosten für Mitarbeiter der Kita-Verwaltung (3.600 €)
- zzgl. Fortbildungskosten für die pädagogische Basisqualifikation in den Kitas (6.000 €)
Kürzung auf 4.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 569900

Getränkebewirtung anlässlich Fachveranstaltungen.

Produkt: 36200 Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Kinder und Jugend	Herr Jung

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Bund

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugendförderungsgesetz), Leitlinien zur Schulsozialarbeit in RLP (MBWJK), Empfehlungen des Landesjugendamtes zur kommunalen Jugendarbeit, Jugenhilfeausschussbeschlüsse

Beschreibung: Die Jugendarbeit ist ein eigenständiges Sozialisationsfeld, das neben Erziehung und Bildung in Familie und Schule und Beruf die Entwicklung junger Menschen zu einer eigenständigen/gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördert. Die Angebote orientieren sich an Interessen und lebensweltlichen Bezügen der Zielgruppen und bieten jungen Menschen weitreichende Möglichkeiten der Mitgestaltung und Selbstorganisation

Ziele: Bedarfsgerechte Ergänzung der Angebote freier Träger; fachliche Beratung und Begleitung der Angebote freier Träger

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zu 27. Lebensjahr
Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände

Produkt 36200 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	138.922,32	160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.290,55	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	26.773,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**175.996,55**	**201.950,00**	**181.850,00**	**181.850,00**	**181.850,00**	**181.850,00**
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	208.917,95	272.730,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	50,90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**218.698,85**	**285.560,00**	**253.330,00**	**253.330,00**	**253.330,00**	**253.330,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-42.702,30**	**-83.610,00**	**-71.480,00**	**-71.480,00**	**-71.480,00**	**-71.480,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414410

Erwartete Zuweisung aus dem Bundesprogramm "Demokratie Leben" zur Weiterleitung an einzelne Projektträger (Sachkonto 541900) 140.000,00 €

Erläuterung zu Sachkonto 414430

Anteilige Eigenmittel des Landkreises am Bundesprogramm "Demokratie Leben" (1/3 Stadt, 2/3 Kreis) ca. 11.850,00 €

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Kostenträger 3620000 außerschulische Jugendbildung

- Zuschüsse an Jugendverbände für Seminare, Workshops und Projekte (1.200,00 €)
- Zuschussanteil der Stadt für die Arbeit des Kreisjugendrings, in dem die Stadt Bad Kreuznach Mitglied ist (6.000,00 €) gemäß Beschlusses des JHA vom 12.04.2000. Der Ansatz entspricht 1/3 des Zuschussbedarfes; 2/3 werden vom Landkreis getragen.

Kostenträger 3620001 Kinder- und Jugenderholung

- Stadtzuschuss gem. den Richtlinien des Stadtjugendamtes für Jugendbildung und Freizeitmaßnahmen der derzeit aktiven Jugendverbände in Bad Kreuznach (17.500,00 €). Erhöhung durch geänderte Richtlinien laut Beschluss JHA am 20.09.2023.

Kostenträger 3620002 Internationale Jugendarbeit

- Zur Förderung von Jugendbegegnungen im In- und Ausland; analog zur Förderung der Richtlinien des Bundesjugendplaners, Landesjugendplaners, des DFJW und Dpoln JW Förderungsbeitrag.

Kostenträger 3620003 Mitarbeiterförderung

- Zuschüsse für die Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter der Jugendverbände gem. § 74 Abs. 6 KJHG (1.800,00 €). Erhöhung durch geänderte Richtlinien laut Beschluss JHA am 20.09.2023.

Kostenträger 3620004 sonstige Jugendarbeit

- Förderung der außerschulischen Jugendbildung (politische Jugendbildung, Seminare und Lehrgänge, 1.100,00 €)
- Erwartete Zuweisung aus dem Bundesprogramm "Demokratie Leben" zur Weiterleitung an einzelne Projektträger (140.000,00 €) Das Programm ist auf 5 Jahre ausgelegt. Die Stadt Bad Kreuznach ist Zuschussempfänger (Einnahme SK 414410)
- Zuschuss für hauptamtliche Stellen der Jugendarbeit für Jugendverbände Personalkostenzuschuss (stadtweit 6 VZ = 46.200,00 €)
- Zuschuss AJK (8.000,00 €)
- Zuschuss Kunstwerkstatt (8.000,00 €)
- Zuschuss Sozialdienst IB-Aussiedler-Jugendarbeit Kofinanzierung der interkulturellen Jugendarbeit, angeboten über den Jugendclub des IB gem. Antrag vom 10.05.2000 (8.000,00 €)
- Eigenmittel Demokratie Leben (5.500,00 €) Der Ansatz soll der nachhaltigen Verstetigung der Förderung von Projekten, die sich mit den Themen Partizipation, interkulturellem Lernen und Rechtsextremismus auseinandersetzen, dienen.

Produkt: 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Kinder und Jugend	Herr Jung

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Bund

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugendfördergesetz), Leitlinien zur Schulsozialarbeit (MBWJK)

Beschreibung: Angebote der Jugendsozialarbeit sind an der Schnittstelle zwischen allgemeiner Jugendarbeit und individueller Erziehungshilfen angesiedelt. Jugendsozialarbeit kombiniert allgemeine Förderung und individuelle Hilfe um als Sozialisationshilfe soziale Benachteiligungen zu überwinden. Inhaltliche Schwerpunkte bilden die schulbezogene und arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit.

Ziele: Verbesserung der schulischen, arbeitsweltbezogenen und sozialen Integrationschancen sozial benachteiligter junger Menschen.

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte

Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	118.259,47	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	107.094,80	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**225.354,27**	**161.500,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
502200	Arbeitnehmer	173.213,19	146.500,00	167.050,00	172.900,00	178.960,00	185.230,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.873,05	11.500,00	12.950,00	13.410,00	13.880,00	14.370,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.299,14	32.000,00	35.700,00	36.950,00	38.250,00	39.590,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	2.069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100	Aufwendungen für Strom	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	795,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	6,46	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	4.235,09	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	716,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	127,61	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	147.873,06	118.350,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	20,40	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	90,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	222,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562110	Mieten	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	30.713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	1.489,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	155,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	30,05	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100	Versicherungsbeiträge	935,30	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	91,92	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.620,00	27.565,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**438.774,22**	**347.295,00**	**257.220,00**	**264.780,00**	**272.610,00**	**280.710,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-213.419,95**	**-185.795,00**	**-137.220,00**	**-144.780,00**	**-152.610,00**	**-160.710,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Mittelabruf "Aufholen nach Corona für Verstetigung" entfällt ab 2025

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Kostenträger 3631001 erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

- Zuschuss für die institutionelle Förderung des Kinderschutzbundes im Bereich niederschwelliger Angebote: Kindercafe abzgl. eines Eigenanteils von 10 % (17.000,00 €)

Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kostenträger 3631000 Jugendsozialarbeit

- IB Anteil Stadt für Stellwerk, Jugendberufshilfe (Förderung von berufsintegrativen Folgemaßnahmen)
- Das Progamm Verstetigung der Jugendsozialarbeit läuft in 2024 aus, daher in 2025 keinen Ansatz.

Produkt: 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Kinder und Jugend	Herr Jung

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Bund

Auftragsgrundlage: Grundgesetz (GG), Sozialgesetzbuch (SGB) I, VII, VIII und X

Beschreibung: Familien erhalten ein breit gefächertes, leicht zugängliches Angebot, das sie in ihren Erziehungsaufgaben im Allgemeinen und im Besonderen bei familiären Konflikten sowie in spezif. Lebenslagen unterstützt und in ihrer Erziehungskraft stärkt. Die Stärkung der pädagogischen Kompetenzen der Eltern und die Bereitstellung familienunterstützender Hilfen tragen dazu bei, dass Kinder in guten familiären Sozialisationsbedingungen gewaltfrei aufwachsen.

Ziele: Unterstützung bei der Personensorge

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte

Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.283,99	78.300,00	78.380,00	78.380,00	78.380,00	78.380,00
422130	Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	9.183,34	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.210,00	5.320,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	490.993,88	549.890,00	607.430,00	619.590,00	631.990,00	644.640,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**579.304,61**	**632.190,00**	**700.810,00**	**713.070,00**	**725.580,00**	**738.340,00**
502200	Arbeitnehmer	119.700,97	135.000,00	177.650,00	183.880,00	190.330,00	197.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.356,59	11.000,00	13.800,00	14.300,00	14.810,00	15.340,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.210,06	29.000,00	37.600,00	38.920,00	40.300,00	41.720,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	23,95	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,42	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	30.101,14	24.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	47.858,08	73.600,00	80.000,00	81.400,00	82.830,00	84.290,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	547.883,28	500.000,00	550.000,00	561.000,00	572.220,00	583.670,00
556430	Kostenerstattungen an Landkreise/ kreisfreie Städte außerhalb von Einrichtungen	1.732,62	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.130,00	3.200,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.090,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	26,07	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562300	Honorarleistungen	529,40	4.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562600	Externe Beratungsleistungen	30,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	11.199,72	11.000,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	5,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	348,15	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
565510	Einzelwertberichtigung	2.269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	42,10	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
574200	Zinsaufwendungen an das Land	85,25	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.915,00	27.540,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**820.495,03**	**824.480,00**	**924.500,00**	**945.010,00**	**966.070,00**	**987.670,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-241.190,42**	**-192.290,00**	**-223.690,00**	**-231.940,00**	**-240.490,00**	**-249.330,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

- Zuweisung für das Förderprogramm Familienbildung im Netzwerk (KITA-Plus Säule II); Ausgaben erfolgen bei den Sachkonten 502200 bis 504200
- Förderung gemäß § 4 LKindSchuG
- Bundesstiftung "Frühe Hilfen" (Hebammenprojekt); regelmäßige Förderung für den Einsatz von Familienhebammen, Projektleitung (interne Personalkosten), Elternkurse, Aufbau und Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen. Die Ausgaben hierfür sind in den Sachkonten 502200-504200, 562900, 541900 und 563600 enthalten.

Erläuterung zu Sachkonto 424210

Finanzierung von Innovativen Projekten im Rahmen der Jugendhilfe (Innovationstitel) Ausgaben siehe SK 555100 (10.000,00 €)

Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Kostenträger 3632000 Allgemeine Förderung
Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Kostenträger 3632001 Beratung in Fragen der Partnerschaft § 17/ § 18
Personalkostensteigerung aufgrund Einplanung Elternzeitrückkehrer.

Erläuterung zu Sachkonto 541900

- Hebammenprojekt: Unterstützung Ehrenamtlicher (Diakonisches Werk: Wellcome und Familienpaten der Caritas) Einnahmen bei Sachkonto 414420.
- Familienbildungsstätte Caritasverband: Zuschuss gemäß Verwaltungsvorschrift über die Förderung der Familienbildung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Umwelt vom 01.03.1983. Der Stadtzuschuss beträgt 10 % der anerkannten zuschussfähigen Kosten (=45 % der Gesamtkosten für Veranstaltungen der Familienbildungsstätte in Bad Kreuznach)
- Vereinbarung Zuschuss Quasselsuse

Erläuterung zu Sachkonto 555100

Kostenträger 3632000 Allgemeine Förderung

- Finanzierung von innovativen Projekten im Rahmen der Jugendhilfe (Innovationstitel) Einnahmen siehe SK 424210.

Kostenträger 3632001 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung..

- Unterstützung, Beratung bei Trennung und Personensorge §§ 17, 18 KJHG

Erläuterung zu Sachkonto 555200

Gemeinsame Unterbringung von Müttern und/oder Vätern mit ihrem Kind § 19.
Kalkulation Jahr 2025: Kostensteigerung 10 % aufgrund gestiegener Angebotspreise der Anbieter.
Aufgrund der Schließung Elki Anstieg der Kosten bei stationären Fällen auf Höhe von 2021 (550.000,00 €).

Erläuterung zu Sachkonto 562300

- Leistungen für Honorare für externe Referenten, z. B. Netzwerk-Kinderschutz, Fachvorträge. Im jährlichen Wechsel mit Kreis und Stadt werden die Netzwerkkonferenzen ausgerichtet.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

- Hebammenprojekt: Einsatz der Familienhebammen = 11.100,00 € (Einnahmen bei Sachkonto 414420)
- Hebammenprojekt: Durchführung von Elternkursen = 1.100,00 € (Einnahmen bei Sachkonto 414420)
- Hebammenprojekt: Teilnahme Hebammen an Netzwerkveranstaltungen und Gesprächen im Jugendamt = 880,00 € (Einnahmen bei Sachkonto 414420)

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Hebammenprojekt: Broschüren, Flyer, Werbematerial (Einnahmen bei Sachkonto 414420)

Produkt: 36330 Hilfe zur Erziehung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Kinder und Jugend	Herr Jung

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Bund

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) I, VIII und X, Einkommenssteuergesetz (EkStG), Jugendhilfeausschussbeschlüsse

Beschreibung: Diese Hilfe umschreibt ein pädagogisch-professionelles, hochdifferenziertes, ambulantes, teil-/stationäres Angebotssystem für Familien, Kinder/ Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen, in den eine dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechende Erziehung durch die Personensorgeberechtigten nicht gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Ziele: Stärkung der elterlichen Erziehungsfähigkeit, Gewährleistung einer dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechenden Erziehung

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	237,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421130	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	113.608,89	76.000,00	91.000,00	92.780,00	94.610,00	96.470,00
422130	Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	231.576,25	179.000,00	198.500,00	202.460,00	206.510,00	210.640,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	872.374,53	1.068.530,00	1.165.890,00	1.189.220,00	1.213.030,00	1.237.320,00
424215	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land für unbegl. minderj. Flüchtlinge	788.954,32	591.000,00	1.575.000,00	1.606.500,00	1.638.640,00	1.671.440,00
424220	Erstattung Kreis Kosten Jugendamt	19.234,20	18.500,00	19.200,00	19.590,00	19.990,00	20.390,00
424221	Kostenerstattung Jugendhilfe von Landkreisen	624.187,87	276.000,00	225.500,00	230.010,00	234.630,00	239.360,00
424230	Kostenerstattung Jugendhilfe von Gemeinden	182.079,30	40.000,00	115.000,00	117.300,00	119.650,00	122.060,00
425900	sonstige Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	6.356.128,92	7.705.750,00	8.333.910,00	8.528.440,00	8.697.910,00	8.870.760,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	159,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	15.470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**9.210.080,45**	**9.955.010,00**	**11.724.000,00**	**11.986.300,00**	**12.224.970,00**	**12.468.440,00**
502100	Beamtenbezüge	199.856,51	233.230,00	257.400,00	266.410,00	275.740,00	285.400,00
502200	Arbeitnehmer	876.875,12	978.000,00	1.175.650,00	1.245.380,00	1.287.450,00	1.329.870,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	226.893,32	120.750,00	140.150,00	141.550,00	142.950,00	144.400,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	67.103,87	78.000,00	92.400,00	97.810,00	101.150,00	104.520,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	175.334,45	202.500,00	246.650,00	261.550,00	270.220,00	279.270,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	14.292,00	17.900,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	36.031,00	58.200,00	72.960,00	76.940,00	79.580,00	77.650,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	4.483,15	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.089,55	3.400,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
524400	Verbrauchsmittel	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	210,48	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.119,84	1.990,00	1.820,00	1.700,00	1.690,00	1.600,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	12.577,29	18.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	4.597.050,24	4.723.400,00	5.099.000,00	5.200.880,00	5.304.800,00	5.410.820,00
555105	Leistungen außerhalb von Einrichtungen unbegl. minderj. Flüchtlinge	40.809,98	45.000,00	75.000,00	76.500,00	78.040,00	79.620,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	4.978.570,34	4.524.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00	5.202.000,00	5.306.040,00
555205	Leistungen innerhalb von Einrichtungen unbegl. minderh. Flüchtlinge	690.314,46	546.000,00	1.500.000,00	1.530.000,00	1.560.600,00	1.591.820,00
556330	Kostenerstattungen nach SGB VIII Landkreise/ Kreisfreie Städte i.E.	0,00	10.000,00	5.000,00	5.100,00	5.210,00	5.320,00
556340	Kostenerstattungen nach SGB VIII an Gemeinden innerhalb von Einrichtungen	0,00	3.000,00	2.000,00	2.040,00	2.090,00	2.140,00
556430	Kostenerstattungen an Landkreise/ kreisfreie Städte außerhalb von Einrichtungen	1.006.705,84	735.000,00	728.500,00	743.070,00	757.950,00	773.140,00
556440	Kostenerstattungen nach SGB VIII an Gemeinden außerhalb von Einrichtungen	0,00	20.000,00	5.000,00	5.100,00	5.210,00	5.320,00

Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
561200	Aus- und Fortbildungskosten	5.917,50	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	4.691,80	7.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
562200	Leasing	5.325,76	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
562300	Honorarleistungen	329,41	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562600	Externe Beratungsleistungen	6.382,70	7.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.960,67	2.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	563,94	350,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	64,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	5.200,01	6.450,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
565510	Einzelwertberichtigung	18.605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	127,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	159,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	121,40	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendugen an Sonstige	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.090,00	169.375,00	189.055,00	189.055,00	189.055,00	189.055,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**13.134.941,69**	**12.546.445,00**	**14.691.035,00**	**15.043.535,00**	**15.364.185,00**	**15.686.435,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-3.924.861,24**	**-2.591.435,00**	**-2.967.035,00**	**-3.057.235,00**	**-3.139.215,00**	**-3.217.995,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 421130

Ersatzleistungen von Kostenbeitrags- bzw. Unterhaltspflichtigen, deren Kinder sich in Familienpflege (Tagespflege- bzw. Vollzeitpflege) befinden.
Ersatzleistungen von Kostenbeitragspflichtigen, deren Kindern sich in Heimpflege befinden.

Erläuterung zu Sachkonto 424210

Kostenträger 3633001 Soziale Gruppenarbeit

- Die im Landeshaushalt verfügbaren Mittel werden nach der Verhältnisrechnung zwischen allen Jugendämtern im Land aufgeteilt.

Kostenträger 3633002 Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer

- Die Höhe der Ausgaben für § 30er Fälle wird bei Sachkonto 555100 insgesamt mit ca. 450.000,00 € veranschlagt. Bei einer Erstattungsquote von ca. 11 % ergibt sich ein Erstattungsbetrag durch das Land in Höhe von ca. 49.500,00 €.

Erläuterung zu Sachkonto 424215

Kostenträger 3633002 Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer

- die gesamten Kosten werden vom Land übernommen (siehe SK 555105) 20.000,00 €

Kostenträger 3633007 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

- Aktuell sind 20 unbegleitete minderjährige Asylbewerber stationär untergebracht, die im Jahr 2025 weiterhin minderjährig sein werden. Die Kosten hierfür werden vom Land übernommen.

Erläuterung zu Sachkonto 424220

Anteil Unterstüzungsfonds gem. § 109 b SchulG

Erläuterung zu Sachkonto 424221

Kostenerstattung anderer örtlicher Träger bei Wechsel der Zuständigkeit. In diesem Bereich ist mit erhöhten Kostenerstattungssummen in Höhe von insgesamt 100.000,00 € (Kostenträger 3633007 Heimerziehung etc.) zu rechnen. Der Zuständigkeitswechsel richtet sich nach dem gewöhnlichen Aufenthalt der Kindeseltern.

Erläuterung zu Sachkonto 424230

Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

Kostenträger 3633007 Heimerziehung, sonst. betr. Wohnform § 34

Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattungen von Gemeinden bei Zuständigkeitswechsel. Erfahrungsgemäß wird bei diesem Sachkonto der Betrag von ca. 100.000,00 € eingenommen. Die Zuständigkeitswechsel sind durch den Umzug der Kindeseltern bedingt, welcher schwer kalkulierbar ist.

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.
Zusätzlich zur allgemeinen Tariferhöhung sind die Personalkosten für 2025 aufgrund der geplanten neuen Stellen, die im Rahmen der Stellenplanung angemeldet wurden gestiegen.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Kostenträger 3633000 Institutionelle Beratung

- Notfallfonds Unterstützung für Kinder (4.000,00 €) Erhöhung aufgrund zunehmender Notlagen, sowie der gestiegenen Energiekosten und der allgemeinen Inflationsrate.

Kostenträger 3633001 Soziale Gruppenarbeit

- IB Anteil Stadt für Stellwerk, Jugendberufshilfe (Förderung von berufsintegrativen Folgemaßnahmen).

Erläuterung zu Sachkonto 555100

Kostenträger 3633000 Institutionelle Beratung

- Zuschuss institutionelle Beratung für Tätigwerden von Beratungsstellen freier Träger in umliegenden Landkreisen für einzelfallbezogene Abrechnungen, flexible Hilfen.

Kostenträger 3633001 Soziale Gruppenarbeit

- Soziale Gruppe mit 160 Std./Monat (160 x 47,20 € x 12 Monate = 90.624,00 €)
- RET beim IB mit durchschnittlich 11,5 Std. pro Fall und Monat, bei 7 Fällen á 47,20 € (11,5 x 7 x 47,20 € x 12 Monate = 45.595,00 €)
- Elterngruppe mit 70 Std./Monat (70 x 47,20 € x 12 Monate = 39.648,00 €)
- Antiagressionsgruppe Projekthaus (ca. 2.900,00 € pro Teilnahme)
- Gruppenarbeit Projekthaus
- Beratungsraum IB (17,2 FLS x 12 Monate x 47,20 € = 9.742,08 €)
- Sprachförderprogramm Kinderschutzbund
- Cybergrooming Programm Kinderschutzbund
- Gruppe für Trennungs- und Scheidungskinder Bistum Trier

Kostenträger 3633002 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30

Besondere sozialpädagogische Betreuungsform für Jugendliche, die in Kleinstgruppen bzw. einzeln, sowie deren Eltern mitbetreut werden (§ 30 KJHG). Die Leistungen werden durch freie Träger erbracht und entsprechend getroffener Kostenvereinbarungen abgerechnet. Sie tragen dazu bei, teuere stationäre Fremdunterbringungen zu vermeiden. Entgelterhöhungen bei den Anbietern aufgrund Personal- u. Sachkostensteigerung.

Kostenträger 3633003 Sozialpädagogische Familienhilfe

- Personal- und Sachkosten der sozialpädagogischen Familienhilfe gem. § 31 KJHG. Die Hilfe wird durch freie Träger erbracht. Der weitere Ausbau der ambulanten Hilfen wird damit voran getrieben,

Kostenträger 3633006 Vollzeitpflege § 33

die durchschnittlichen Kosten pro Fall beinhalten Pflegegeld, einmalige Beihilfen und erhöhte Kosten bei den verschiedenen Pflegeformen des Pflegekinderkonzeptes/mehrerer SPP-Stellen und Erziehungsstellen. Anstieg aufgrund Erhöhung der Pauschalbeträge um ca. 35 %.

Erläuterung zu Sachkonto 555105

Kostenträger 3633002 Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer

Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

Übergangsbetreuung vom Wechsel stationär in ambulant

Kostenträger 3633003 Sozialpädagogische Familienhilfe
Kostensteigerung aufgrund Anstieg der Fallzahlen, die gesamten Kosten werden vom Land übernommen (siehe SK 424215).

Kostenträger 3633006 Vollzeitpflege § 33
Kostensteigerung aufgrund Anstieg der Fallzahlen, die gesamten Kosten werden vom Land übernommen (siehe SK 424215).

Erläuterung zu Sachkonto 555200

Derzeit betragen die monatlichen Durchschnittskosten bei einer regulären stationären Unterbringung ca. 6.500,00 € .
Aufgrund der Mehrung der Multiproblemfälle ist der Durchschnitt pro Unterbringung gestiegen.
Es sind ca. 64 Kinder untergebracht.

Erläuterung zu Sachkonto 555205

Aktuell sind 20 unbegleitete minderjährige Asylbewerber gem. § 34 SGBVIII stationär untergebracht, die auch im Jahr 2025 weiterhin noch minderjährig sind.
Derzeit betragen die monatlichen Durchschnittskosten bei stationärer Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern ca. 6.500,00 €/ Monat.

Produkt: 36340 Hilfen für junge Volljährige

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Kinder und Jugend	Herr Jung

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Bund

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Empfehlungen des Landesjugendamtes zum "Betreuten Wohnen"

Beschreibung: Fachlich qualifiziertes Hilfsangebot zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und Verselbständigung von jungen Volljährigen, das für 18 bis 21 jährige sowie in Ausnahmefällen die Fortsetzungshilfe für über 21-jährige und die Nachbetreuungshilfe durch Beratung und Unterstützung im weiteren Verselbständigungsprozess umfasst.

Ziele: Förderung der Persönlichkeitsentwicklung; Befähigung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung und Alltagsgestaltung; Sicherstellung eines schulischen bzw. beruflichen Bildungsabschlusses

Zielgruppen: Junge Volljährige

Produkt 36340 Hilfen für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
421130	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	500,00	500,00	510,00	530,00	550,00
422130	Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	21.506,29	12.500,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.930,00
424215	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land für unbegl. minderj. Flüchtlinge	285.379,93	204.000,00	474.000,00	483.480,00	493.150,00	503.020,00
424221	Kostenerstattung Jugendhilfe von Landkreisen	8.273,03	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.130,00	3.200,00
424230	Kostenerstattung Jugendhilfe von Gemeinden	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.210,00	5.320,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	303.747,56	461.250,00	291.380,00	297.210,00	303.160,00	309.230,00
499999	**Summe Erträge**	**618.906,81**	**686.250,00**	**788.880,00**	**804.660,00**	**820.790,00**	**837.250,00**
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	0,00	168.000,00	144.000,00	146.880,00	149.820,00	152.820,00
555105	Leistungen außerhalb von Einrichtungen unbegl. minderj. Flüchtlinge	26.215,57	48.000,00	84.000,00	85.680,00	87.400,00	89.150,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	195.253,69	468.000,00	268.000,00	273.360,00	278.830,00	284.410,00
555205	Leistungen innerhalb von Einrichtungen unbegl. minderh. Flüchtlinge	97.068,33	156.000,00	390.000,00	397.800,00	405.760,00	431.880,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.715,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**324.252,59**	**842.140,00**	**888.140,00**	**905.860,00**	**923.950,00**	**960.400,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**294.654,22**	**-155.890,00**	**-99.260,00**	**-101.200,00**	**-103.160,00**	**-123.150,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 555100

Für 2025 ist von 12 Fällen in Höhe von jeweils monatlich 1.000,00 € auszugehen. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um Erziehungsbeistandschaften, die über die Volljährigkeit hinaus gewährt werden.

Erläuterung zu Sachkonto 555105

Für 2025 ist von 7 UMA-Fällen á 1.000,00 € pro Monat auszugehen (Einnahmen siehe 424215)

Erläuterung zu Sachkonto 555200

Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung für junge Volljährige sowohl als Fortführung vorangegangener Hilfen zur Erziehung gem. §§ 27ff. KJHG, wie auch als notwendige neu eingeleitete Maßnahmen.
Für 2025 ist davon auszugehen, dass junge Menschen über die Volljährigkeit hinaus stationär betreut werden.
Derzeit betragen die monatlichen Durchschnittskosten bei einer regulären stationären Unterbringung von Volljährigen 6.500,00 €.

Erläuterung zu Sachkonto 555205

Derzeit betragen die monatlichen Durchschnittskosten bei einer stationären Unterbringung von jungen Volljährigen UMAs 6.500,00 €. Es ist für 2025 von 5 Volljährigen Fällen auszugehen (Einnahmen siehe 424215).

Produkt: 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Kinder und Jugend	Herr Jung

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Bund

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) VII, VIII und X, Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (LGGBehM)

Beschreibung: Inobhutnahme bezeichnet die vorläufige Aufnahme und Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen in Notsituationen durch das Jugendamt bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder in einer betreuten Wohnform. Das Jugendamt ist zur Inobhutnahme verpflichtet, wenn ein Kind/Jugendlicher darum bittet oder eine akute Gefahr für sei Wohl besteht. Eingliederungshilfe wird für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohten jungen Menschen in ambulanter Form (Kitas, Schulen oder anderen teilstationären Einrichtungen) durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet. Angebote der Frühförderung gehören auch zur Eingliederungshilfe.

Ziele: Frühzeitiges Erkennen und Behandeln von Entwicklungsstörungen, Abwendung einer drohenden Behinderung; Verbesserung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft bei einer bestehenden seelischen Störung/Beeinträchtigung

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
422130	Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	21.493,93	17.000,00	18.000,00	18.360,00	18.740,00	19.130,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	62.298,38	104.500,00	115.500,00	117.810,00	120.170,00	122.580,00
424215	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land für unbegl. minderj. Flüchtlinge	2.090,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.210,00	5.320,00
424221	Kostenerstattung Jugendhilfe von Landkreisen	935,11	500,00	1.000,00	1.020,00	1.060,00	1.100,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	578.454,64	674.250,00	759.380,00	774.580,00	790.080,00	805.890,00
499999	**Summe Erträge**	**665.272,06**	**801.250,00**	**898.880,00**	**916.870,00**	**935.260,00**	**954.020,00**
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	614.576,94	500.000,00	600.000,00	612.000,00	624.240,00	636.730,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	357.472,34	515.000,00	515.000,00	525.300,00	535.810,00	546.540,00
555205	Leistungen innerhalb von Einrichtungen unbegl. minderh. Flüchtlinge	2.631,63	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.210,00	5.320,00
556430	Kostenerstattungen an Landkreise/ kreisfreie Städte außerhalb von Einrichtungen	82.307,35	5.000,00	30.000,00	30.600,00	31.220,00	31.850,00
562110	Mieten	2.156,25	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.063.354,51**	**1.030.210,00**	**1.156.210,00**	**1.179.210,00**	**1.202.690,00**	**1.226.650,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-398.082,45**	**-228.960,00**	**-257.330,00**	**-262.340,00**	**-267.430,00**	**-272.630,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 424210

Die im Landeshaushalt verfügbaren Mittel werden nach der Verhältnisrechnung zwischen allen Jugendämtern im Land aufgeteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 555100

ambulante Maßnahmen, wie Integrationshilfe, sowie Frühförderung.
(Entgelterhöhungen der Anbieter aufgrund von Personal- u. Sachkostensteigerung)

Erläuterung zu Sachkonto 555200

Kostenträger 3635000 Eingliederungshilfen f. seelich Behinderte § 35 a SGB VIII

- Kosten für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung in stationären Einrichtungen.

Kostenträger 3635001 vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen § 42 SGB VIII

- vermehrte Anzahl an Inobhutnahmen mit längerem Aufenthalt bis zur Übernahme in eine Maßnahme.

Erläuterung zu Sachkonto 555205

Kosten für vorläufige Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen, sowie Rückführungskosten für aufgegriffene junge Menschen.

Erläuterung zu Sachkonto 556430

erhöhte Kostenerstattungsfälle für Kinder mit seelicher Beeinträchtigung.

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Anmietung von Zimmern in Pensionen zur kurzfristigen Unterbringung von Familien.

Produkt: 36370 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Kinder und Jugend	Herr Jung

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Bund

Auftragsgrundlage: Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Zivilprozessordnung (ZPO), etc.

Beschreibung: Durch die gem. § 55 SGB VIII zu übertragenen Aufgaben wird die dafür bestimmte Person gesetzlicher Vertreter des minderjährigen Kindes/Jugendlichen und hat die rechtlichen Entscheidungen in allen Lebensbereichen zu treffen. Die Amtsvormundschaften (AV) werden in gesetzliche AV (Kindesmutter selbst minderjährig) und die bestellte AV (Eltern oder Elternteile sind nicht erziehungsfähig) unterschieden. Die Bestellung erfolgt durch Beschluss des zuständigen Amtsgerichts. Pflegschaften werden entsprechend geführt. Hier werden jedoch nur einzelne Teile der elterlichen Sorge (Personen- und Vermögenssorge als Überbegriffe der verschiedenen Bestandteile des Sorgerechts) übertragen. Ergänzungspflegschaften haben die rechtliche Vertretung des Kindes bei Gerichtsverfahren (vorrangig bei Klärung von Vaterschaftsfragen) zum Inhalt. Eine Beistandschaft kann auf Antrag eines berechtigten Elternteils eingerichtet werden. Sie umfasst die Feststellung der Vaterschaft und/oder die Geltendmachung des Kindesunterhaltes.
Sofern keine einvernehmliche Regelung herbeigeführt werden kann, vertritt der Beistand das Kind in einem gerichtlichen Vaterschaftsfeststellungs- bzw. Unterhaltsverfahren.
Bei ausbleibenden Unterhaltszahlungen sind die Unterhaltsansprüche zwangsweise durchzusetzen. Auch ohne eine Beistandschaft besteht für einem dafür berechtigten Personenkreis (§ 18 SGB VIII) auch die Möglichkeit eine Beratung/Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
Für die Wahrnehmung der Urkundstätigkeit ist die dafür ermächtigte Urkundsperson zuständig. Die Aufgaben werden durch § 59 SBG VIII sowie das Beurkundungsgesetz definiert.

Ziele: **Amtsvormund-/Pflegschaft**: Begleitung der Kinder/Jugendlichen auf einem Stück ihres Lebens-

verwantworlich zu gestalten; Im Rahmen der übertragenen Aufgaben darauf hinzuwirken, dass die Interessen der Mündel gewahrt bleiben und die übertragenen Aufgaben erfüllt werden.
Beistandschaft: Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im umfassenden Sinne.
Beurkundungen: Titulierung von unterhaltsrechtlichen Ansprüchen. Bekunden von personenstands-/status- und sorgerechtlichen Regelungsinhalten.

Zielgruppen: Minderjährige und volljährige Kinder/Jugendliche, Mütter, Väter, Alleinererziehende, (Großeltern, Pflegeeltern, Behörden, Gerichte, Rechtsanwälte, Steuerberater, Arbeitgeber)

Produkt 36370 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	156.760,00	200.710,00	306.930,00	313.070,00	319.340,00	325.730,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
499999	**Summe Erträge**	**157.072,00**	**200.710,00**	**307.230,00**	**313.370,00**	**319.640,00**	**326.030,00**
502100	Beamtenbezüge	76.210,56	99.550,00	107.650,00	111.420,00	115.320,00	119.360,00
502200	Arbeitnehmer	30.507,92	48.500,00	147.500,00	152.670,00	158.020,00	163.560,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.039,44	51.550,00	58.550,00	59.150,00	59.750,00	60.350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.223,67	4.000,00	11.450,00	11.860,00	12.280,00	12.710,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.112,33	10.500,00	31.350,00	32.450,00	33.590,00	34.770,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.573,00	7.160,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	39.282,00	24.850,00	30.480,00	32.140,00	33.250,00	32.440,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.287,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	195,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	745,11	750,00	750,00	750,00	750,00	730,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	17,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	120,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	9,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562200	Leasing	3.398,64	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	258,29	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	67,53	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.545,09	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564200	Mitgliedsbeiträge	1.725,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	90,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	900,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.045,00	17.915,00	24.285,00	24.285,00	24.285,00	24.285,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**216.356,55**	**278.925,00**	**433.815,00**	**446.525,00**	**459.045,00**	**470.005,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-59.284,55**	**-78.215,00**	**-126.585,00**	**-133.155,00**	**-139.405,00**	**-143.975,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.
Personalkostensteigerung, aufgrund Änderung der Zuordnung des Personals von KT: 3410000 zu KT: 3637000.
Zusätzlich zur allgemeinen Tariferhöhung sind die Personalkosten für 2025 aufgrund der geplanten neuen Stelle, die im Rahmen der Stellenplanung angemeldet wurde gestiegen.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde

Produkt 36370 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen

auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 555100

Geldmittel zur Wahrnehmung für Besuchs- und Umgangskontakte.

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Übernahme von Dolmetscherkosten u. a.

Produkt: 36380 Jugendgerichtshilfe

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Kinder und Jugend	Herr Jung

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Bund

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Jugendgerichtsgesetz (JGG), Empfehlungen des Landesjugendamtes für die Mitwirkung der Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren, Jungendhilfeausschussbeschlüsse

Beschreibung: Die Jugendgerichtshilfe berät die jungen Tatverdächtigen und ihre Familien, nimmt an den Gerichtsverhandlungen teil, macht einen Vorschlag für ein mögliches Urteil und übt die Nachbetreuung aus. Ein besonderes Angebot ist die Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren.

Ziele: Verhinderung des Abgleitens junger Menschen in die Kriminalität; Schadensausgleich, Wiedergutmachung

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

Produkt 36380 Jugendgerichtshilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	152.101,36	121.150,00	144.180,00	147.070,00	150.020,00	153.030,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.513,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**161.614,98**	**121.150,00**	**144.180,00**	**147.070,00**	**150.020,00**	**153.030,00**
502200	Arbeitnehmer	94.835,45	110.000,00	146.850,00	151.990,00	157.310,00	162.820,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.697,53	8.500,00	11.400,00	11.800,00	12.220,00	12.650,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.778,80	23.500,00	31.250,00	32.350,00	33.490,00	34.670,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.503,25	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,70	60,00	20,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	195,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	107,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100	Versicherungsbeiträge	320,87	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564200	Mitgliedsbeiträge	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.935,00	13.910,00	15.395,00	15.395,00	15.395,00	15.395,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**135.495,07**	**158.840,00**	**207.635,00**	**214.255,00**	**221.135,00**	**228.255,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**26.119,91**	**-37.690,00**	**-63.455,00**	**-67.185,00**	**-71.115,00**	**-75.225,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. (jährlich 70,00 €)

Produkt: 36390 Sonstige Maßnahmen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Kinder und Jugend	Herr Jung

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Bund

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz (KitaG), Jugendfördergesetz Rheinland-Pfalz (JuFöG), Beschlüsse Jugendhilfeausschuss

Beschreibung: Allgemeine Planung von Jugendhilfemaßnahmen; Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung sowie die Überwindung besonderer sozialer Notlagen.

Ziele: Ziel der Jugendhilfeplanung ist die bedarfsgerechte Vorhaltung von Angeboten und Maßnahmen der Jugendhilfe in den Bereichen Kindertagesstätten, Jugendförderung und Hilfen zur Erziehung.
Ziel der Entwicklungsförderung mittels Ferien- und Erholungsmaßnahmen ist, die soziale Teilhabe von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zu ermöglichen. Dies erfolgt zum einen mittels Bezuschussungen von Ferienfahrten und zum anderen durch den Ausgleich einmaliger Notlagen.

Zielgruppen: Träger der Jugendhilfe, Familien mit geringem Einkommen

Produkt 36390 Sonstige Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424900	sonstige Kostenerstattung Jugendhilfe	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	330.217,84	336.780,00	330.870,00	337.490,00	344.240,00	351.130,00
499999	**Summe Erträge**	**334.466,14**	**336.830,00**	**330.920,00**	**337.540,00**	**344.290,00**	**351.180,00**
502200	Arbeitnehmer	173.486,82	253.000,00	294.500,00	304.810,00	315.480,00	326.530,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.668,74	20.000,00	22.800,00	23.600,00	24.430,00	25.290,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.157,68	51.500,00	62.300,00	64.490,00	66.750,00	69.090,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	122,57	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400	Verbrauchsmittel	203,50	70,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	20,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.114,85	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	149,71	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	25,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	177,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	14.401,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.035,08	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	71,41	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	502,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	5.005,00	30.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564100	Versicherungsbeiträge	962,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200	Mitgliedsbeiträge	20.878,00	20.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
569300	Repräsentation	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	126,78	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.885,00	2.310,00	19.875,00	19.875,00	19.875,00	19.875,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**276.410,86**	**414.130,00**	**460.725,00**	**474.025,00**	**487.785,00**	**502.035,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**58.055,28**	**-77.300,00**	**-129.805,00**	**-136.485,00**	**-143.495,00**	**-150.855,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.
Zusätzlich zur allgemeinen Tariferhöhung sind die Personalkosten für 2025 aufgrund der geplanten neuen Stellen, die im Rahmen der Stellenplanung angemeldet wurden gestiegen.

Erläuterung zu Sachkonto 529200

- Landesprojekt; Bericht ISM/Vergleichsring Hilfe zur Erziehung (4.500,00 €)
- Organisationsberatung Umsetzung KJSG (2.500,00 €)

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Finanzierung von Kursbeiträgen der Kunstwerkstatt für Kinder aus einkommensschwachen Familien gem. Beschluss des JHA vom 04.11.2009 (2.000,00 €).

Produkt 36390 Sonstige Maßnahmen

Erläuterung zu Sachkonto 555100

Zuwendungen in besonderen Notfällen, die die Amtsleitung einsetzen kann, wenn gesetzliche Vorschriften nicht gegeben sind.

Erläuterung zu Sachkonto 555200

Gemäß des Beschlusses des Jugenhilfeausschusses vom 23.10.1975 erhalten Träger von Erholungsmaßnahmen im Verhältnis für die Anzahl der Kinder, die in den letzten 4 Jahren an der Maßnahme teilgenommen haben, ein Budget. Dieses ermöglicht rund 20 Kindern einkommensschwacher Eltern Erholungsaufenthalte.

Erläuterung zu Sachkonto 562600

Externe Supervisonskosten für die Abteilungs- und Amtsleitung.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Externe Unterstützung bei Beteiligungsprozessen im Rahmen der Jugendhilfeplanung, diverse Barvorlagen bei Fachveranstaltungen u.ä.

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Fachveranstaltungen Imagekampagne Jugendamt

Produkt: 36520 Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Kinder und Jugend	Herr Jung

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Bund

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Kindertagesstättengesetz RLP (KitaG), Kita-Landesverordnung und andere Verwaltungsvorschriften des Landes, Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes RLP

Beschreibung: Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder ab 3 Jahren bis Schuleintritt

Ziele: Familienergänzende Betreuung; Bildung/Erziehung der Kinder mit Blick auf ihre soziale/emotionale/körperliche/geistige Entwicklung; Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; gemeinsame Erziehung von Kindern mit/ohne Beeinträchtigungen/Behinderungen; Ausgleich von Entwicklungsdefiziten und sozialen Benachteiligungen; Dokumentation des Entwicklungsverlaufes; Gestaltung des Übergangs in die Grundschule; Sprachförderung

Zielgruppen: Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt, die keine Sondereinrichtung aufgrund einer individuellen Problemlage benötigen, Eltern, Elternteile

Produkt 36520 Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.073.426,13	9.368.040,00	10.383.000,00	10.590.800,00	10.802.710,00	11.018.910,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.554.198,44	7.422.780,00	8.299.080,00	8.465.170,00	8.634.590,00	8.807.390,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.698,36	63.420,00	61.270,00	58.130,00	52.110,00	48.940,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	353.234,28	834.080,00	709.740,00	723.970,00	738.490,00	753.300,00
432100	wiederkehrende Beiträge	391.293,00	371.100,00	405.200,00	413.380,00	421.730,00	430.250,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.119,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441400	Beteiligung Essenskosten (privatrechtlich)	628.526,50	1.003.440,00	965.250,00	984.620,00	1.004.400,00	1.024.570,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	182.461,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	1.757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	2.004,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	17.969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.995,14	3.950,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
499999	**Summe Erträge**	**14.307.262,44**	**19.066.810,00**	**20.826.640,00**	**21.239.170,00**	**21.657.130,00**	**22.086.460,00**
502200	Arbeitnehmer	14.073.359,24	14.013.500,00	17.098.500,00	17.697.050,00	18.316.590,00	18.957.810,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.026.453,36	1.076.000,00	1.322.100,00	1.368.490,00	1.416.540,00	1.466.240,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.804.922,24	2.991.500,00	3.645.850,00	3.773.580,00	3.905.810,00	4.042.650,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	752,62	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522400	Aufwendungen für Abfall	32.970,76	40.100,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	1.475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude	163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	13.805,44	30.400,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	122.254,02	207.020,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00
524100	Schülerbeförderungskosten	6.992,75	10.640,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
524200	Essenskosten	495.648,02	650.380,00	554.150,00	565.310,00	576.680,00	588.290,00
524400	Verbrauchsmittel	262.900,52	320.940,00	489.250,00	498.360,00	507.670,00	517.160,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	75.544,71	88.750,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	7.125,40	9.650,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	39.496,67	50.100,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	95,25	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	58.186,19	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
536000	Abschreibungen für Bauten auf fremden Grund und Boden	2.152,90	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.043,33	126.820,00	122.480,00	98.440,00	84.610,00	67.590,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	15.400,00	13.100,00	13.380,00	13.670,00	13.960,00
541910	Kommunalzuschuss Kindergärten	0,00	476.100,00	648.310,00	661.310,00	674.570,00	688.080,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	70.533,92	90.220,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	5.658,85	4.450,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.250,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562110	Mieten	135,50	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
562300	Honorarleistungen	6.955,20	0,00	6.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	1.574,67	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
562600	Externe Beratungsleistungen	28.250,92	39.170,00	58.000,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.061,22	8.490,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00

Produkt 36520 Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	15.680,21	25.620,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	13.842,47	17.150,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	950,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563700	Bankgebühren	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	232,08	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564100	Versicherungsbeiträge	130.147,72	136.650,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00
564200	Mitgliedsbeiträge	101,15	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510	Einzelwertberichtigung	19.409,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	82,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendugen an Sonstige	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.941.920,00	1.993.565,00	2.106.570,00	2.106.570,00	2.106.570,00	2.106.570,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**21.414.192,08**	**22.492.265,00**	**26.888.170,00**	**27.665.600,00**	**28.485.820,00**	**29.331.460,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-7.106.929,64**	**-3.425.455,00**	**-6.061.530,00**	**-6.426.430,00**	**-6.828.690,00**	**-7.245.000,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Kostenträger der städtischen Kindertagestätten:

- Zuweisung für laufende Zwecke vom Land; 44,7 % der Personalkosten (Gesamtpersonalkosten der Kitas) werden vom Land erstattet.

Kostenträger 3652070 bis 3652077 (Sozialräume)

- Mittelzuweisung des Landes für das Sozialraumbudget gem. § 25 Abs. 5 KiTaG.

Erläuterung zu Sachkonto 432100

Erträge aus Elternbeiträgen (kleine Altersmischung/Kinder unter 2 Jahren, die beitragspflichtig sind)
Krippe: 10 % der Personalkosten
Hort: 15 % der Personalkosten

Erläuterung zu Sachkonto 441400

Der Beitrag für das Mittagessen wird als monatliche Pauschale erhoben und beträgt 50,00 €.
Der Beitrag für das Frühstück wird quartalsweise erhoben und variiert pro Einrichtung.

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.
Zusätzlich zur allgemeinen Tariferhöhung sind die Personalkosten für 2025 aufgrund der geplanten neuen Stellen, die im Rahmen der Stellenplanung angemeldet wurden gestiegen.

Erläuterung zu Sachkonto 522400

Speiserestentsorgung über Cateringfirma.

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Reparaturen und Instandhaltung des Inventars. Erhöhung des Ansatzes durch jährlichen Austausch der Filter an den angeschafften Luftreinigungsgeräten in den einzelnen Kitas.

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 1.000,00 € netto - pro Platz (laut Betriebserlaubnis) 115,00 €.

Erläuterung zu Sachkonto 524100

Die Fahrtkosten für Kinder ab 3 Jahren werden übernommen.

Produkt 36520 Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-

Der aktuelle Durchschnittspreis einer Fahrkarte liegt bei mtl. 49,00 €.
Berücksichtigt werden die einzelnen Übernahmefälle pro Kita.

Erläuterung zu Sachkonto 524200

Die Kosten für das Mittagessen der Kinder belaufen sich auf durchschnittlich 4,00 € pro Mahlzeit. Bei Einrichtungen, die frisch kochen, werden die Aufwendungen bei dem Sachkonto 524400 veranschlagt.

Erläuterung zu Sachkonto 524400

Ansatz Essenskosten für Frischkochküchen, Kosten pro frisch zubereitetem Essen 2,80 € (Preisanstieg aufgrund steigender Lebensmittelkosten).
Ansatz Lebensmittel fürs Frühstück (Einnahmen siehe SK 441400).

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Beschaffung von Spiel- und Arbeitsmaterial - pro Platz 50,00 €

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Kosten für Ausflüge u.a. Eintrittsgelder und Kosten für den öffentlichen Nahverkehr; die Einrichtungen haben je nach Standort Wege für pädagogische Aktionen zurückzulegen und benötigen hierzu den Bus z. B. regelmäßige Waldtage

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Lieferkosten Bauhof für Mittagessensfahrten Kitas.

Erläuterung zu Sachkonto 541910

Kostenträger 3652070 bis 3652077 (Sozialräume)

- vorläufig kalkulierte Personalkosten der Sozialräume (Anteil freier Träger)

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Aus- und Fortbildungskosten Erziehungskräfte - pro päd. Fachkraft ca. 300,00 €

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Pauschale für Arbeitskleidung der Hauswirtschaftskräfte in Frischkochküchen 150,00 € pro Person.

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Anmietung Räumlichkeiten für Kita-Fachtag

Erläuterung zu Sachkonto 562600

Kosten Fachberatung/Supervision - pro päd. Fachkraft 150,00 €

Erläuterung zu Sachkonto 562900

HACCP-Kontrolle (verpflichtende Schädlingsbekämpfung in den Kitas)
Diese Kosten liefen zuvor über Amt 60 und sollen ab 2025 über das Amt 51 verbucht werden.

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Bürobedarf, Fachbücher und -zeitschriften - pro Gruppe 220,00€/Krippe/Kiga/Hort.

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Haftpflichtversicherungen, Vermögensschaden, Strafrechtschutz., Eigenschadensversicherungen, sowie Unfallversicherungen

Produkt: 36550 Tageseinrichtungen für Kinder -Einrichtungen freier Träger-

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Kinder und Jugend	Herr Jung

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Bund

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Kita-Landesverordnung und andere Verwaltungsvorschriften des Landes, Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes RLP

Beschreibung: Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen für Schulkinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (0 - 14 Jahre)

Ziele: Familienergänzende Betreuung; Bildung/Erziehung der Kinder mit Blick auf ihre soziale/emotionale/körperliche/geistige Entwicklung; Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Gemeinsame Erziehung von Kindern mit/ohne Beeinträchtigungen/Behinderungen; Ausgleich von Entwicklungsdefiziten und sozialen Benachteiligungen; Dokumentation des Entwicklungsverlaufes; Sprachförderung

Zielgruppen: Schulkinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, Eltern, Elternteile

Produkt 36550 Tageseinrichtungen für Kinder -Einrichtungen freier Träger-

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.979.331,57	4.010.000,00	4.166.400,00	4.249.730,00	4.334.730,00	4.421.430,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.832.494,36	3.315.280,00	3.443.490,00	3.512.360,00	3.582.610,00	3.654.270,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.154,59	13.150,00	13.150,00	13.010,00	11.650,00	11.650,00
499999	**Summe Erträge**	**5.832.978,52**	**7.338.430,00**	**7.623.040,00**	**7.775.100,00**	**7.928.990,00**	**8.087.350,00**
524100	Schülerbeförderungskosten	1.708,50	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	35.691,97	31.930,00	36.370,00	35.660,00	34.590,00	33.820,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.733,70	2.240,00	3.750,00	3.480,00	1.890,00	1.500,00
541910	Kommunalzuschuss Kindergärten	9.696.821,78	8.720.750,00	9.058.000,00	9.239.160,00	9.423.950,00	9.612.430,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.495,00	124.250,00	120.350,00	120.350,00	120.350,00	120.350,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**9.864.450,95**	**8.880.420,00**	**9.220.470,00**	**9.400.650,00**	**9.582.780,00**	**9.770.100,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-4.031.472,43**	**-1.541.990,00**	**-1.597.430,00**	**-1.625.550,00**	**-1.653.790,00**	**-1.682.750,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

- Vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung erhalten wir Erstattungen zu den Personalkosten für Kindergärten, -krippen und -horte (47,2%).

Erläuterung zu Sachkonto 541910

vorläufig kalkulierte Personalkostenzuschüsse: 103 % (bei kirchlichen Einrichtungen) und 105,4 % (sonstige freie Täger) der Personalkosten aus 2022 mit anteiligem Sachkostenzuschuss, zudem 3 % Tarifsteigerungen und geringfügige Erhöhungen im Bereich der nicht begrenzten Personalien (Reinigungs- und Wirtschaftskräfte, Auszubildende).

Produkt: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Kinder und Jugend	Herr Jung

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[X]	Bund/Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Jugendfördergesetz Rheinland-Pfalz (JuFöG), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Beschreibung: Betrieb und Unterhaltung des Jugend- und Kooperationszentrums "Die Mühle", Jugendräume in den Stadtteilen, Skatergelände und öffentlicher Spielplätze und Außengelände, Kinderdorf Salinental

Ziele: Entwicklungsförderung von jungen Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten; soziale Integration und Partizipation von jungen Menschen; Kulturförderung von Jungen und/oder unbekannten regionalen Bands; Eröffung des Zugangs zur Kultur; Schaffung von Spiel- und Freizeitmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Familien.

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Familien

Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.339,57	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
414460	Zuschüsse von Sparkassen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.848,62	5.700,00	9.940,00	9.150,00	9.090,00	7.790,00
424900	sonstige Kostenerstattung Jugendhilfe	1.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	124.943,92	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.005,54	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441210	Mieten	317,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.080,00	12.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
462990	Spenden	5.303,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**213.887,71**	**207.460,00**	**218.690,00**	**217.900,00**	**217.840,00**	**216.540,00**
502200	Arbeitnehmer	429.366,01	357.500,00	444.150,00	459.710,00	475.810,00	492.470,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	25.668,46	23.000,00	24.300,00	25.160,00	26.050,00	26.970,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	85.464,59	72.000,00	93.500,00	96.780,00	100.170,00	103.680,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	890,94	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	583,43	350,00	650,00	650,00	650,00	650,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	2.518,40	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522400	Aufwendungen für Abfall	6,86	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	36.002,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	2.346,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.061,48	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.018,99	4.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	5.862,76	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
524200	Essenskosten	8.648,77	6.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
524400	Verbrauchsmittel	5.166,56	7.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	16.161,80	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	128,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	328.149,78	372.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	16.065,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536000	Abschreibungen für Bauten auf fremden Grund und Boden	21.491,31	2.860,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.761,85	27.140,00	26.250,00	22.710,00	19.270,00	14.070,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	187,80	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	487,62	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	353,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562110	Mieten	4.099,70	3.960,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562300	Honorarleistungen	1.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	1.919,75	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	4.686,34	5.180,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.116,46	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.122,30	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	208,80	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	840,52	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564100	Versicherungsbeiträge	5.008,82	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
564200	Mitgliedsbeiträge	149,00	130,00	160,00	160,00	160,00	160,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	353,00	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.055,00	149.730,00	150.290,00	150.290,00	150.290,00	150.290,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.218.428,05**	**1.193.620,00**	**1.295.570,00**	**1.311.730,00**	**1.328.670,00**	**1.344.560,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-1.004.540,34**	**-986.160,00**	**-1.076.880,00**	**-1.093.830,00**	**-1.110.830,00**	**-1.128.020,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Kostenträger 3661000 Jugend- und Kooperationszentrum "die Mühle"

- Förderprogramm "Aufsuchende Jugendarbeit"

Kostenträger 3661003 Kinderdorf Salinental

- Zuwendung Ferienbetreuung Kinderdorf

Erläuterung zu Sachkonto 441210

Mieteinnahmen für Vermietung von Räumen in der Mühle.

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Kostenträger 3661000
Einnahmen aus Workshops und Veranstaltungen, Verkauf von Lebensmitteln und Getränken.

Kostenträger 3661003
Teilnehmerbeiträge Kinderdorf (mehr Kinder u. Beiträge wurden erhöht).

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Mehr Kinder und Teilnehmerbeiträge wurden erhöht

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 521000

Lebensmittel, die zum Verkauf bestimmt sind.

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Kostenträger 3661001 öffentliche Kinderspielplätze

- Ersatzteile zum Erhalt der Spielgeräte

Kostenträger 3661002 sonstige Einrichtungen

- Reparatur und Instandhaltung der Jugendräume
- Reparatur und Instandhaltung des Inventars

Erläuterung zu Sachkonto 524200

Kostensteigerung aufgrund gestiegener Teilnehmerzahl und gestiegener Anbieterpreise (wenig Auswahlmöglichkeiten).

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Kostenträger 3661001 öffentliche Kinderspielplätze
Fallschutzbelag u.a Hackschnitzel (Mulch)

Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Ausflugsfahrten und Eintritte im Rahmen des Kinderdorfs (Kreuznacher Badgesellschaft Schwimmbadnutzung)

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Kostenträger 3661002 sonstige Einrichtungen

- Zuschüsse für das Spielmobil (28.000,00 €)

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Kostenträger 3661000 Jugend- und Kooperatiionszentrum "Die Mühle"

- Mieten für Parkplatz (80,00 € mtl.)

Kostenträger 3661003 Kinderdorf Salinental

- Mieten für Bus (1.500,00 €), Gebäude (480,00 €), Kiosk (200,00 €), Spülmobil (560,00 €)

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Kostenträger 3661000 Jugend- und Kooperartionszentrum "Die Mühle"

- Honorarleistungen für Schulungen und Qualifizierungen (Beratung, Coaching, Seminare)

Kostenträger 3661003 Kinderdorf Salinental

- Honorare für Projekte, Auswertung Bögen Kinderfreizeiten-Evaluation

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Kostenträger 3661000 Jugend- und Kooperationszentrum "Die Mühle"

- GEMA-Gebühren, Layout und Design von Flyern.

Kostenträger 3661003 Kinderdorf Salinental

- Kosten für Erste Hilfe Ausbildung (850,00 €)
- Pauschale Kreisjugendring für Beschaffung und Wartung von Zelten und Biertischgarnituren,

Produkt: 36710 Erziehungsberatungsstelle und Zuschüsse Beratung freier Träger

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Kinder und Jugend	Herr Jung

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Bund

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Beschreibung: Anamnese, psychologische Diagnostik, Beratung, Einzel- und Gruppenbetreuung

Ziele: Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
Hilfe bei der Bewältigung von Krisen
Förderung der seelichen und sozialen Entwicklung von Kinder / Jugendlichen und Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien und Paare sowie pädagogischen Fachkräfte

Produkt 36710 Erziehungsberatungsstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.194,64	7.190,00	7.190,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	82.797,00	80.000,00	88.000,00	89.760,00	91.560,00	93.400,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	414.983,36	390.320,00	406.190,00	414.320,00	422.610,00	431.070,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**505.287,00**	**477.510,00**	**501.380,00**	**511.240,00**	**521.330,00**	**531.630,00**
502100	Beamtenbezüge	63.872,04	67.390,00	69.750,00	72.200,00	74.730,00	77.350,00
502200	Arbeitnehmer	293.670,60	281.500,00	321.650,00	332.910,00	344.570,00	356.630,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.541,80	34.850,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.846,32	22.000,00	24.950,00	25.830,00	26.740,00	27.680,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	57.216,83	56.000,00	64.800,00	67.070,00	69.420,00	71.850,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.573,00	3.580,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	22.615,00	16.800,00	19.780,00	20.860,00	21.580,00	21.050,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	754,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400	Verbrauchsmittel	38,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	394,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	3.259,49	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	325,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.972,01	1.920,00	1.890,00	1.830,00	1.770,00	1.160,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	58.648,73	59.700,00	67.800,00	69.160,00	70.550,00	71.970,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	4.162,78	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	2.753,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562300	Honorarleistungen	1.929,19	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562600	Externe Beratungsleistungen	1.749,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.126,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	807,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.701,80	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.123,01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.190,00	69.215,00	73.180,00	73.180,00	73.180,00	73.180,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**652.272,14**	**635.005,00**	**709.950,00**	**729.590,00**	**749.490,00**	**768.220,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-146.985,14**	**-157.495,00**	**-208.570,00**	**-218.350,00**	**-228.160,00**	**-236.590,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 424210

Das Land erstattet zwischen 20 und 25 % der zuschussfähigen Kosten.

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Produkt 36710 Erziehungsberatungsstelle

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Beschaffung von Testformular HAWIK-IV und diverse andere Tests.

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschüsse für:

- die Jugend- und Drogenberatungsstelle des Caritasverbandes Bad Kreuznach
- die 3. Stelle der Suchtberatung des Caritasverbandes Bad Kreuznach

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Dolmetscher für Beratungsgespräche

Produkt: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Stadtbauamt	Herr Schittko

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Land

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Stadtratsbeschlüsse

Beschreibung: unverbindliche Bauleitplanung (Flächennutzungsplan), verbindliche Bauleitplanung, Verkehrsplanung, Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächenplanung, Natur- und Artenschutz, städtebauliche Rahmenplanung, städtebauliche Konzeptplanung, städtebauliche Verträge, Sanierungsplanung,Stadtbildpflege, Umweltschutz, lokale Agenda, Geoinformation, Altlasten, Denkmalpflege

Ziele: Stadtentwicklung, Stadtsanierung, Stadterneuerung, Erhaltung und Verbesserung der Umweltqualität, nachhaltige Entwicklung

Zielgruppen: Einwohner-/innen

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	76.937,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	155.000,00	205.000,00	210.000,00	95.000,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	530,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	505,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	38.820,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	4.478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**135.232,60**	**166.030,00**	**216.560,00**	**220.500,00**	**105.500,00**	**10.500,00**
502100	Beamtenbezüge	0,00	13.450,00	94.100,00	99.250,00	104.750,00	110.500,00
502200	Arbeitnehmer	631.583,40	663.000,00	760.950,00	787.550,00	815.150,00	843.650,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	7.000,00	72.900,00	73.650,00	74.400,00	75.150,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	47.818,74	52.500,00	59.800,00	61.900,00	64.100,00	66.350,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	124.167,59	134.500,00	152.100,00	157.450,00	160.950,00	168.650,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.100,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	24.288,07	3.350,00	37.940,00	40.010,00	41.380,00	40.380,00
522100	Aufwendungen für Strom	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	6.130,89	1.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	494,73	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	6.993,37	5.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
524400	Verbrauchsmittel	878,28	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	2.449,61	11.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	6.694,65	15.000,00	15.750,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.318,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	92.672,56	516.500,00	539.400,00	446.930,00	387.560,00	300.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.752,15	1.600,00	1.550,00	1.340,00	1.340,00	780,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	7.427,85	12.450,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	339,62	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	306,28	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562110	Mieten	0,00	1.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	5.588,95	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.288,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	7.857,65	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.091,58	3.900,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	442,37	200,00	500,00	400,00	400,00	400,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	21.636,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	11.621,07	30.000,00	13.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	4.790,09	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	109,70	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.800,00	123.615,00	138.410,00	138.410,00	138.410,00	138.410,00

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.149.078,67**	**1.669.615,00**	**2.005.500,00**	**1.934.490,00**	**1.916.240,00**	**1.872.070,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-1.013.846,07**	**-1.503.585,00**	**-1.788.940,00**	**-1.713.990,00**	**-1.810.740,00**	**-1.861.570,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Umsetzung Kimaschutzkonzept - Umsetzungsunterstützung (Zweitvorhaben, Förderquote 60%):
2025: 40.000 €
2026: 82.580 €

Energiemanagementsystem - Gebäudebewertung, Prozessunterstützung (Förderquote 90%):
2025: 95.000 €
2026: 83.000 €
2027: 55.000 €

Förderungen für die Kommunale Wärmeplanung (Förderquote 100%)
2025: 133.000 €

Zuwendungen Klimamanager aus Förderantrag Klimamanager
Zuwendungen aus dem Förderprojekt Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse" (2023-2024)
Zuwendungen aus Förderungen von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege (Erstellung Landschaftsplan)

Im Rahmen der Haushaltseinsparungen wurde das Energiemanagementsystem vorerst verschoben, hierdurch wurden die Enträge entsprechend angepasst.

Erläuterung zu Sachkonto 441100

ca. 2 städtebauliche Verträge, aufgrund weniger Vorhabenträger -
Bebauungspläne reduziert (im digitalen Zeitalter werden die Pläne fast ausschließlich als pdf versandt und werden nicht mehr ausgedruckt in Papierform per Post verschickt)

Erläuterung zu Sachkonto 442500

Städtebauliche Verträge

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Neue Verteilung auf die einzelnen Kostenträger, da zwei Städtebaufördergebiete Ende 2024 auslaufen.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 522100

Stromkosten Büro histor. Neustadt

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Mittel für Ökokonto (gesetzliche Verpflichtung!)

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Unterhaltung E-Dienstfahrzeuge (HU, Wartung usw.) Erhöhung da in 2023 für Reparaturen, usw. 6.130,89 € angefallen sind. Autos sind bereits älter, hierdurch fallen vermehrt Reparaturen an.

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wartung Diensträder und Dienstroller
Wartung digitaler Schlösser

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Anschaffung bzw. Austausch Büroausstattung, Diensträder, Fahrradbügel, Fahrradzubehör
Energiemanagementsystem (EMS)

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Taubenfutter u. Streu für Taubenprojekt

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Müllentsorgung Tauben, Umleitungen HBR, Aufstellung Schilder, Transportkosten Stellwände für Veranstaltungen, Auf- und Abbau Rohrbügel Würfelnatter usw.

Erläuterung zu Sachkonto 525510

Akkukosten/Batterie Miete für E-Rikscha MIP u für E-Smart (Dienstfahrzeuge)

Erläuterung zu Sachkonto 529100

Arbeiten an und in den Taubenschlägen, bzw. an der Gebäudeausstattung (5.000 €)
Radverkehrskonzept gesamtes Stadtgebiet (50.000 €)
Nicht-investive Maßnahme IVEK (3.000 €)
Markierungen, Anlehnbügel, Bordabsenkungen, Verkehrsinseln, Stadtradeln, Geländererhöhungen Brücken, HBR-Beschildung (90.000 €)

Im Rahmen der Haushaltseinsparungen wurde der ürsprüngliche Ansatz von 148.000 € auf 10.000 € gekürzt. Dies hat zur Folge, dass die oben genannten Maßnahmen nicht im vollen Umfang umgesetzt werden.
--> Ein Radverkehrskonzept wird im Kostenansatz reduziert unter 529200 abgebildet. Der Ansatz für nicht investeive Maßnahmen aus dem IVEK und Markierungen, Anlehnbügel, Boardabsenkungen, Verkehrsinseln, Stadtradeln Geländererhöhungen Brücken und HBR-Beschilderungen werden zusammen auf 10.000 € gekürzt. Somit sind nur geringfügige nicht investive Maßnahmen umsetzbar.

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Industriestraße Beauftragung Leistungsphase 1-4 (10.000,00 €)
Bebauungsplan Tannenwäldchen (20.000,00 €)
Überplanung Gerbergasse 32 (5.000,00 €)
Beauftragung Konzept Sichere Schulwege gesamtes Stadtgebiet (75.000 €)
Verkehrskonzept Bad Kreuznach Süd-Ost (50.000 €)
FNP mit ergänzenden Leistungen (250.000 €)
Planungskosten Roßstraße (15.000 €)

P7.1 Restzahlungen (20.000€)
Baugebiet Planig (neuer Standort): Prospektion, Hydrogeologie, Schall (15.000 €)
Heilquellenschutzgebiet Restzahlungen (10.000 €)
Machbarkeitsstudie Landesgartenschau, Restzahlungen (85.000 €)
Bebauungsplanänderungen Mühlenstraße (40.000 €)
Umbauplanung Beinde (20.000 €)
Planungskosten Rossstraße (20.000 €)
Kommunale Wärmeplanung (KWP) (Förderquote 100%): (133.000 €)
Die KWP wird über einen externen Dienstleister abgewickelt

Energiemanagementsystem (EMS) (Förderquote 90%): (56.430 €)
2026: 41.430 €; 2027: 12.560 €

Umsetzung Klimaschutzkonzept (Zweitvorhaben, Förderquote 60%) Prozessunterst. + Beteiligung: (6.400 €)
2026: 5.500 €

--> Maßnahmen laufen über Förderprogramme

Bebauungsplan Kurmittelhaus (50.000 €)

Änderung Bebauungspläne für Wohnen in der Innenstadt (50.000 €)
Verkehrszählung (Monitoring), Planungsleistungen Verkehrsanlagen (50.000 €)

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bebauungsplan Grundschule Bösgrunder Weg (60.000 €)

weitere Planungsleistungen (60.000 €)

Im Rahmen der Haushaltseinsparungen wurde der ursprüngliche Ansatz von 1.100.830 € auf 484.400 € reduziert. Dies hat die Folge, dass ein Großteil der oben dargestellten Maßnahmen nicht oder nur zum Teil umgesetzt werden können.

U. a. werden folgende Projekte 2025 nicht fortgeführt oder begonnen:

- Anschluss Industriestraße an den Bauhauskreisel,
- Bebauungsplan Tannenwäldchen,
- Überplanung des Grundstücks Gerbergasse 32,
- gesamtstädtisches Konzept für Sichere Schul- und Radwege (Abarbeitung der Schulstandorte nach und nach: Kosten für Heidenmauer als Investition veranschlagt)),
- Verkehrskonzept Bad Kreuznach Süd-Ost (Verkehrstechnische Variantenprüfung für die Öffnung der Richard-Wagner-Straße (Wegfall Poller MaLuKi)),
- Planungskosten Rossstraße (war doppelt eingestellt),
- Neubaugebiet Planig,
- Energiemanagementsystem,
- Konzept/Bebauungsplanänderung für Wohnen in der Innenstadt (Genehmigung über Befreiungen gem. BauGB Novelle).

--> Projekte die nicht im Haushalt abgebildet sind, können erst nach Genehmigung des Haushalts 2026 begonnen werden, sofern eine Anmeldung erfolgt ist!

Zusätzlich soll noch die Entwicklung eines Gewerbegebietes in die Wege geleitet werden. Hierzu soll die LBBW eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchführen. Kosten sind ca. 30.000 €.

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Fortbildungen aller Mitarbeiter ca. 6000 € (pro Mitarbeiter 450 €)
Energiemanagementsystem (Förderquote 90%) (650 €)
Weiterbildung, Fortbildung/Schulung GIS (für 10 Mitarbeiter 3.500 €) Programm, Schulung Energiemanagementsystem: Weiterbildung 3000 € (Förderung 90%)
Klimaschutzkonzept Umsetzungsunterstützung 500 € (Förderung 60%)
Seminar DATAflor (240 €)

Aufgrund der Reduzierungen im Rahmen der Haushaltseinsparungen können die oben genannten Fortbildungen nicht in vollem Umfang bzw. nur zum Teil durchgeführt werden.

Erläuterung zu Sachkonto 561300

Zusätzliche Kosten Energiemanagementsystem sowie Klimaschutzkonzept
Energiemanagementsystem sowie Klimaschutzkonzept werden jeweils gefördert
-> Reise- und Fahrtkosten in Rahmen von Fortbildungen und Seminaren

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Baustellenschutzbekleidung
Ausstattung Taubenwart
Atemschutzmasken, usw.

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Bspw. digitale Displays, Miete Fernseher für Veranstaltungen
Miete Quartiersbüro hist. Neustadt (ZAG) (8.000 €)
Die Miete sowie Equipment für Veranstaltungen fallen ab 2026 weg, da das Quartiersbüro aufgrund der Haushaltslage nicht weiter fortgeführt wird.
Ein Wegfall bereits ab 2025 kann aufgrund des laufenden Mietvertrages nicht erfolgen.

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Expertengespräche im Rahmen Klimaschutzkonzept, Referenten, externe Beratungen zu spezifischen Fachthemen, Moderation von Workshops

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Aufwendungen für Beratungen durch externe Fachanwälte und Kosten für gerichtliche Verfahren
Sachverständige müssen für kurzfristige Prüfung und Klärung hinzugezogen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

u. a. GEMA-Gebühren Veranstaltungen

Aufgrund der Reduzierungen können keine Kosten bei Veranstaltungen mehr übernommen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Fachbücher, Fachzeitschriften-Abos
DIN-Normen -Vorhaltung nötig im Rahmen der Bauleitplanung

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Anpassung an tatsächlichen Bedarf
Diensthandy, Telefon, Internet Büro ZAG

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Öffentliche Bekanntmachungen Sanierungsgebiet, Bebauungspläne, Lärmaktionspläne, etc.

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Sonstige Maßnahmen (1.000,00 €)
Hitzeaktionstag (1.500,00 €)
Radverkehr, Parkingday (5.000,00 €)
Schottergärten-Flyer jährl. Beifügung zum Grundsteuerbescheid (1.500,00 €)
Fairtrade-Stadt, MIP, Fahrradfreundlicher Arbeitgeber (6.000 €)
Umsetzung Klimaschutzkonzept (Zweitvorhaben, Förderquote 60%): (4.400 €),

Im Rahmen der Haushaltseinsparungen wurde der ursprüngliche Ansatz von 25.900 € auf 13.400 € reduziert. Dies bedeutet eine Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeit:

- keine Info-Materialen zum Hitzeschutz,
- keine finanzielle Beteiligung beim Parking Day durch die Stadt,
- keine Infoflyer zu Schottergärten,
- kein Budget für kurzfristige Aktionen/ Informationsangebote

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Gutschein für Vermietung E-Bikes, Pokale Stadtradeln, Aufwendungen für Fahrten mit Ehrenamtlichen
Flyer/Plakate Mülltrennung, Rattenbekämpfung etc.
Bewirtungskosten und Aufwendungen für Workshops und Veranstaltungen

Maßnahmen fallen durch die Reduzierung des ursprünglichen Ansatzen i. H. v. 3.000 € komplett weg.

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Dienstfahrzeuge

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Beitrag Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Kommunen in Rheinland-Pfalz e.V.
Beiträge Planungsgemeinschaft und Rechnung kommunale Mittel

Erläuterung zu Sachkonto 568200

KFZ-Steuer für Dienst-E-PKW

Produkt: 51130 Städtebauförderung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Stadtbauamt	Herr Schittko

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Land

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Stadtratsbeschlüsse

Beschreibung: Erarbeitung von Zielen und Durchführung von Maßnahmen, Quartiers-management

Ziele: Schaffung stabiler Sozialstrukturen, Verbesserung der Lebensbedin-gungen in den Quartieren und Verbesserung der Lebenschancen für die Bewohner und Bewohnerinnen

Zielgruppen: Einwohner-/innen

Produkt 51130 Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100.000,00	231.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	704.721,41	50.330,00	488.990,00	486.790,00	482.950,00	478.430,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471600	Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	727,91	500,00	300,00	100,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**706.269,49**	**150.830,00**	**720.290,00**	**536.890,00**	**532.950,00**	**528.430,00**
502100	Beamtenbezüge	0,00	63.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	96.476,85	77.000,00	119.800,00	124.000,00	128.350,00	132.850,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.044,40	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.192,35	6.000,00	9.250,00	9.600,00	9.900,00	10.250,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.820,12	15.500,00	23.450,00	24.300,00	25.150,00	26.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100	Aufwendungen für Strom	153,16	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.736,83	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400	Verbrauchsmittel	1.587,46	2.450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	393,35	1.200,00	500,00	250,00	250,00	250,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	885,75	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	157.820,90	202.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	820.521,85	58.830,00	534.460,00	531.500,00	527.550,00	522.580,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.576,76	8.720,00	6.280,00	6.240,00	5.300,00	3.980,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	62,02	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	8.522,55	19.640,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562300	Honorarleistungen	0,00	42.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.442,08	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	5,22	750,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.006,67	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	448,01	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	12,60	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	464,77	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200	Mitgliedsbeiträge	5.635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.655,00	20.305,00	21.295,00	21.295,00	21.295,00	21.295,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.179.571,11**	**608.845,00**	**814.035,00**	**814.185,00**	**814.795,00**	**814.205,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-473.301,62**	**-458.015,00**	**-93.745,00**	**-277.295,00**	**-281.845,00**	**-285.775,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zuweisung in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten aus den städtebaulichen Erneuerungsprogrammen (Bad Münster)
u. a. Quartierszentrum BME
Restzahlungen Lebendige Zentren "Innenstadt" sowie Soziale Stadt "Pariser Viertel"

Produkt 51130 Städtebauförderung

Erläuterung zu Sachkonto 415100

Zuwendung an BAD für Salinenbad, wurde erst nach Berechnung der Afa 2025 aktiviert

Erläuterung zu Sachkonto 471600

Letzte planmäßige Darlehensrate fällig am 30.09.2026

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.
Neue Verteilung auf die einzelnen Kostenträger, da zwei Städtebaufördergebiete Ende 2024 auslaufen.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 522100

keine Ansätze für die Aktive Stadt, sowie die Soziale Stadt, da die Förderung zum 31.12.2024 ausgelaufen ist
Stromkosten Quartiersmanagement BME

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Spiele, Ausstattung, zudem Büroschränke, Schreibtischlampen, Moderationswände, Außenmöblierung.
Möblierung und sonstige Ausstattungsgegenstände für die Begegnungsstätte Vielfalt (Quartiersmanagement Kernbereich Bad Münster)

Erläuterung zu Sachkonto 524400

Gremiensitzungen (Verfügungsfonds) und sonstige Veranstaltungen
Restzahlungen aus den anderen Fördergebieten

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Restzahlungen aus den anderen Fördergebieten

Durch die Reduzierungen im Rahmen der Haushaltseinsparungen werden die Verbrauchsmittel des Quartiersmanagements auf ein Minimum reduziert.

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Lebendige Zentren - Aktive Stadt, Bad Münster:

Quartiersmanagement in BME (Förderquote 90%)

Planungsleistungen für Maßnahmen im Huttental, am Goetheplatz und Grünfläche am Naheradweg fallen aufgrund von Reduzierungen im Rahmen der Haushaltseinsparungen weg.

Anpassung an Erträge

Erläuterung zu Sachkonto 532000

Zuwendung an BAD für Salinenbad, wurde erst nach Berechnung der Afa 2025 aktiviert

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Stromverteiler, Miete Ballongas für Quartiersfest
Festplatzverteiler, Miete Veranstaltungsequipment

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Produkt 51130 Städtebauförderung

Fachreferenten zu bestimmten Themen

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Gema-Gebühren für Veranstaltungen
Veranstaltungstechnik

Aufgrund der Reduzierungen im Rahmen der Haushaltseinsparungen können weniger Veranstaltungen im Rahmen der Städtebauförderung / Quartiersarbeit durchgeführt werden.

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Bürobedarf des Quartiersmanagements sowie anteilige Aufwendungen der Abteilung 610

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Aufwendungen des Quartiers- und Citymanagements für Telefon und Internet
Reduziert anhand Ausgaben Vorjahr

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Bekanntmachungen Bürgerbeteiligungen und für Infoveranstaltungen

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Tag der Städtebauförderung
Flyer, Roll-ups, Werbemaßnahmen, Erstellung und Druck Stadtteilzeitung, Diverse Informationsmaterialien,
Plakate, Verfügungsfonds, etc. für Städtebaufördergebiet

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Aufwendungen für Workshops und Veranstaltungen

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Elektronikversicherung bei Veranstaltung

Produkt: 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Stadtbauamt	Frau Besler

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Land

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, u. a.

Beschreibung: Erteilung von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Führung des Baulastenverzeichnisses, Mitwirkung bei gewerberechtlichen Angelegenheiten, Bauüberwachung u. a.

Ziele: Herstellung bzw. Beibehaltung ordnungsgemäßer bauordnungsrechtlicher Zustände

Zielgruppen: Grundstückseigentümer / Bauherren

Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
431000	Verwaltungsgebühren	403.555,59	550.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	4.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
499999	**Summe Erträge**	**408.746,03**	**562.800,00**	**462.800,00**	**462.800,00**	**462.800,00**	**462.800,00**
502100	Beamtenbezüge	76.371,82	186.400,00	134.250,00	141.650,00	149.450,00	157.650,00
502200	Arbeitnehmer	245.575,83	258.000,00	533.550,00	552.250,00	571.950,00	591.550,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	103.137,60	111.950,00	127.400,00	128.650,00	129.950,00	131.250,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.182,50	20.000,00	41.300,00	42.700,00	44.200,00	45.750,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.344,32	50.500,00	110.800,00	114.700,00	118.700,00	122.850,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	12.864,00	15.650,00	8.450,00	8.450,00	8.550,00	8.550,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	73.476,36	53.950,00	66.310,00	69.930,00	72.330,00	70.570,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.106,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	219,39	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	105,41	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	13.523,66	19.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	884,50	103.000,00	3.000,00	103.000,00	3.000,00	3.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	82.137,92	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.019,01	900,00	690,00	690,00	560,00	530,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	4.844,90	6.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	130,85	1.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	994,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	91,68	7.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.388,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	23,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	185,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.262,07	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
566900	sonstige Aufwendugen für besondere Finanzauszahlungen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.290,00	63.455,00	58.640,00	58.640,00	58.640,00	58.640,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**759.161,03**	**1.162.655,00**	**1.208.290,00**	**1.344.560,00**	**1.281.230,00**	**1.314.240,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-350.415,00**	**-599.855,00**	**-745.490,00**	**-881.760,00**	**-818.430,00**	**-851.440,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.
Erhöhter Personalaufwand u. a. aufgrund Besoldungserhöhungen sowie Stellenmehrungen (s. Stellenplan)

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Materialien wie z.B. Lupen, Stülpboxen für Archivierung von Bauakten, etc. im Bauarchiv
Im Rahmen der Haushaltseinsparungen wurde der ursprüngliche Ansatz von 2.500 € auf 500 € reduziert.

Erläuterung zu Sachkonto 524400

u. a. Beschaffung von Verbandsmaterial,
Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Aufwendungen für das Einholen von Stellungnahmen anderer Behörden im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren; die Gebühren werden den Bauherren in Rechnung gestellt
Aufgrund von geringeren Bauanträgen, müssen weniger Stellungnahmen eingeholt werden.

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Inanspruchnahme des Bauhofes bei der Durchführung von Ersatzvornahmen
Räumung des Mülls am Ippesheimer See im Rahmen der Ersatzvornahme, vorläufige Kostenschätzung 100.000 €

Im Rahmen der Haushaltseinsparungen wurde der ursprüngliche Ansatz von 103.000 € auf 3.000 € reduziert. Dies hat den Grund, dass die Räumung des Mülls am Ippesheimer Sees nicht im Jahr 2025 erfolgt.

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Kosten der Digitalisierung der Bauakten.
Es sind noch ca. 40.000 Bauakten zu digitalisieren. Preis je Akte nach aktuellem Stand ca. 15,00 €.

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen, Schulungen, Seminare, Workshops etc. für Einführung neuer Software für Digitalisierung und OZG

Erläuterung zu Sachkonto 561300

Anfahrtskosten für Schulungen, Seminare, Workshops etc.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

bspw. Laserkopien, etc.

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Gesetzessammlungen, Kommentare, Ergänzungslieferungen, etc. (LBauO, BauGB, uvm.)

Erläuterung zu Sachkonto 564100

bspw. Strafrechtschutzversicherung, Eigenschadenversicherung, Haftpflichtversicherung, etc.
Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Produkt: 52120 Bauverwaltung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Stadtbauamt	Frau Besler

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch,Gemeindeordnung, Landesbauordnung, Landesstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Vergabevorschriften u.a.

Beschreibung: Durchführung von Sitzungsdiensten, Veranlagung von Beiträgen nach BauGB und KAG, Ausarbeitung von Erschließungsverträgen, allgemeine Haushaltsangelegenheiten, Bearbeitung von Zuwendungsangelegenheiten, Bearbeitung von bauaufsichtlichen- und abwasserrechtlichen Angelegenheiten, Koordinierung von Aufgaben des Fachbereichs, Durchführung von Ausschreibungsverfahren, Widmung und Einziehung von Straßen und Plätzen

Ziele: ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen

Zielgruppen: Ämter und Abteilungen, Einwohner, Grundstückseigentümer

Produkt 52120 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431000	Verwaltungsgebühren	1.667,10	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	851,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521.660,00	521.660,00	521.660,00	521.660,00	521.660,00	521.660,00
499999	**Summe Erträge**	**524.178,86**	**784.060,00**	**524.060,00**	**524.060,00**	**524.060,00**	**524.060,00**
502100	Beamtenbezüge	334.303,79	266.250,00	285.000,00	300.650,00	317.200,00	334.650,00
502200	Arbeitnehmer	141.456,93	90.000,00	105.450,00	109.150,00	112.950,00	116.900,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	138.178,64	146.250,00	255.400,00	257.950,00	260.550,00	263.150,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.290,65	9.500,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00	90.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.525,52	19.500,00	22.700,00	23.500,00	24.300,00	25.200,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	24.225,96	22.350,00	19.200,00	19.200,00	19.300,00	19.300,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	71.724,19	70.500,00	132.940,00	140.210,00	145.020,00	141.490,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	49,22	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	23,48	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	97,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	180.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	292,97	210,00	170,00	170,00	170,00	170,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	917,07	3.500,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1.171,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	76,14	150,00	200,00	100,00	100,00	100,00
562600	Externe Beratungsleistungen	22.232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.267,38	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	23,94	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	10.496,13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.716,59	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200	Mitgliedsbeiträge	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.800,00	84.535,00	102.730,00	102.730,00	102.730,00	102.730,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**862.177,74**	**898.735,00**	**1.181.930,00**	**972.000,00**	**1.000.960,00**	**1.103.630,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-337.998,88**	**-114.675,00**	**-657.870,00**	**-447.940,00**	**-476.900,00**	**-579.570,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bs 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.
Erhöhter Personalaufwand u. a. aufgrund Besoldungserhöhung sowie Stellenmehrungen (s. Stellenplan)

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Produkt 52120 Bauverwaltung

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes

Erläuterung zu Sachkonto 529200

u.a. Beratungsleistungen wiederkehrender Beiträge, etc.
Bewertung der Grundstücke für die Einführung der wiederkehrenden Beiträge

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Fortbildungen neuer Mitarbeiter

Erläuterung zu Sachkonto 561300

vermehrt Online-Seminare

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Entscheidungssammlungen, Kommentare, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen, etc.

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Kosten für Diensthandys,

Erläuterung zu Sachkonto 564100

bspw. Strafrechtschutzversicherung, Eigenschadenversicherung, Haftpflichtversicherung, etc.
Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 564200

vhw Zentrale Seminarverwaltung

Produkt: 52210 Wohnungsbauförderung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Stadtbauamt	Frau Besler

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Land

Auftragsgrundlage:	Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der sozialen Wohnraumförderung, LVO über Zustandigkeiten auf dem Gebiet der Wohnungsbindung im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung u. a.
Beschreibung:	Ausführung der Landesprogramme der Wohnraumförderung im Rahmen der Aufgabenübertragung, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen im Rahmen der Aufgabenübertragung
Ziele:	Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung mit Mietwohnraum und bei der Bildung von selbst genutztem Wohneigentum, Vermeidung von Fehlbelegungen geförderter Wohnungen
Zielgruppen:	Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind.

Produkt 52210 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
499999	**Summe Erträge**	**6,24**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
502100	Beamtenbezüge	1.028,40	2.400,00	9.500,00	10.050,00	10.600,00	11.150,00
502200	Arbeitnehmer	0,00	29.000,00	13.000,00	13.450,00	13.900,00	14.400,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.370,28	1.150,00	5.300,00	5.350,00	5.400,00	5.450,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	3.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	6.500,00	2.750,00	2.800,00	2.900,00	3.050,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	72,00	200,00	750,00	750,00	800,00	800,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	280,48	550,00	2.760,00	2.910,00	3.010,00	2.930,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	3,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**6.074,37**	**44.320,00**	**35.880,00**	**37.180,00**	**38.530,00**	**39.750,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-6.068,13**	**-44.310,00**	**-35.870,00**	**-37.170,00**	**-38.520,00**	**-39.740,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 564100

bspw. Haftpflichtversicherung, Strafrechtschutzversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung, etc.

Produkt: 54110 Gemeindestraßen

Produktbereich	54	Verkehrsfächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Stadtbauamt	Herr Geib

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Land

Auftragsgrundlage: Landesstraßengesetz

Beschreibung: Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Ziele: Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Rahmen der Straßenbaulast

Zielgruppen: alle Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Länge der Verkehrsflächen / Straßen	m	180.189	180.189	180.189
ø Unterhaltungskosten je Meter Straße	EURO	78,34	78,29	81,39

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.467.327,43	1.430.910,00	1.436.440,00	1.428.430,00	1.415.050,00	1.413.240,00
431000	Verwaltungsgebühren	31.217,47	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
432200	Sondernutzungsgebühren	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.823.358,20	2.801.040,00	2.801.040,00	2.762.280,00	2.675.740,00	2.602.220,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398.242,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442200	Kostenerstatt./-umlagen von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	18.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	1.428,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.200,89	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	51.861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.298,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
452100	Aktivierte Personalkosten	39.609,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462500	Konzessionsabgaben	2.746.348,88	3.200.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
462700	Versicherungserstattungen	4.621,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462990	Spenden	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	2.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00
499999	**Summe Erträge**	**7.618.509,43**	**7.620.530,00**	**7.176.060,00**	**7.129.290,00**	**7.029.370,00**	**6.954.040,00**
502100	Beamtenbezüge	14.154,33	13.450,00	17.300,00	18.250,00	19.250,00	20.350,00
502200	Arbeitnehmer	274.056,05	270.500,00	570.850,00	590.850,00	611.500,00	632.900,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	7.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	22.500,45	21.500,00	43.850,00	45.400,00	46.950,00	48.600,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.291,31	54.000,00	116.800,00	120.900,00	125.100,00	129.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.100,00	700,00	700,00	750,00	750,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	24.288,07	3.350,00	9.890,00	10.430,00	10.790,00	10.530,00
522100	Aufwendungen für Strom	607.944,71	440.000,00	565.600,00	565.600,00	565.600,00	565.600,00
522200	Aufwendungen für Wasser	3.043,93	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	861.092,38	750.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	81.478,71	65.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	7.720,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.188.974,83	2.170.000,00	1.431.470,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
523310	Unterhaltung Ingenieuerbauwerke	23.261,31	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	399,00	150.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	7.944,20	30.000,00	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524400	Verbrauchsmittel	134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.418.982,03	2.047.000,00	2.047.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	209.093,98	185.500,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
525315	Bauhof: Unterhaltung Straßenbegleitgrün	565.183,64	470.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	339.370,64	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.200,90	111.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	152.188,38	147.860,00	146.290,00	146.280,00	145.860,00	145.860,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	302.291,45	45.700,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.491.203,80	6.653.480,00	6.636.890,00	6.413.010,00	6.200.580,00	6.028.650,00

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.746,96	40.470,00	41.030,00	40.260,00	38.010,00	37.650,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	8.513,46	5.000,00	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1.892,37	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	4.032,45	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562200	Leasing	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	0,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	799,10	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	696,93	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.442,20	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	765,29	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565510	Einzelwertberichtigung	2.868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100	Grundsteuer	25,74	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	0,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.240,00	382.810,00	405.825,00	405.825,00	405.825,00	405.825,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**14.124.181,53**	**14.656.320,00**	**14.665.355,00**	**13.965.265,00**	**13.778.175,00**	**13.634.375,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-6.505.672,10**	**-7.035.790,00**	**-7.489.295,00**	**-6.835.975,00**	**-6.748.805,00**	**-6.680.335,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442500

Nutzung Straßenbegleitgrün an KVP
Verkehrsinselsponsoring

Erläuterung zu Sachkonto 442900

Sondernutzungen

Erläuterung zu Sachkonto 452100

Erträge aus Bauverwaltungsleistungen für umfangreiche Baumaßnahmen

Erläuterung zu Sachkonto 462900

Schadensersatz von Sonstigen

Erläuterung zu Sachkonto 472000

Stundungszinsen für Erschließungs- und Ausbaubeiträge

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.
Erhöhter Personalaufwand u. a. aufgrund Tarifsteigerungen sowie Stellenmehrungen (s. Stellenplan)

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 522100

Stromkosten u.a. für die Straßenbeleuchtung
Mehrkosten aufgrund vieler neuer Leuchtpunkte und Lichtsignalanlagen
Reduzierung der Stromkosten im Rahmen der Haushaltseinsparungen von 715.600 € auf 565.600 € aufgrund neuer Preise der Stadtwerke

Erläuterung zu Sachkonto 522100

Erläuterung zu Sachkonto 522200

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 522300

Erhöhung aufgrund der Vorankündigung durch ABW

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Verkehrssicherungspflicht und Aufwendung für Verkehrsinsel und externe Arbeiten im Straßenbegleitgrün
Erhöhung da mehr Grundstücksfläche (Straßenbegleitgrün, etc.)
Erhöhter Aufwand wegen Baumfäll- und Baumpflegearbeiten wegen Trockenheit der vergangenen Jahre

Im Rahmen der Haushaltseinsparungen wurde der ursprüngliche Ansatz von 105.000 € auf 95.000 € reduziert. Dies hat u. a. zur Folge, dass die Baumunterhaltung reduziert wird.

Erläuterung zu Sachkonto 523211

ab 2025 neue Zuordnung der Flächen

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen und Gehwege durch externe Firmen
sowie Wartung der Straßenbeleuchtung, der Ampel- und Signalanlagen:

- Aufrüstung LSA, 2 FGÜ´s im Stadtgebiet, Markierungserneuerung im Stadtgebiet (133.000 €)
- Telekom Festnetzgebühren (900 €)

Prio-Liste Gemeindestraßen (siehe beigefügte Prio-Liste) (1.199.000 €)
Prio-Liste Straßenbeleuchtung (siehe beigefügte Prio-Liste) (411.470 €)

Im Rahmen der Haushaltseinsparungen wurde der ursprüngliche Ansatz von 1.743.470 € auf 1.431.470 € gekürzt.

Folgende Maßnahmen aus der Prioliste entfallen:
- 16 Mannheimer Straße Fussgängerzone 40.000 €;
- 15 Heddesheimer Str. 30.000 €,
- 2 Viktoriastraße Restfläche 82.000 €;
- 9 Ledderhoser Weg restl. Pflasterfläche 30.000 €;

Bei folgenden Maßnahmen wird der Umfang verringert.
- 6 Uhlandstraße 30.000 €;
- Beteiligung ABW 50.000 €
- KVP Capribar 50.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 523310

Aufwendungen für die Unterhaltung und Verkehrssicherung von Brückenbauwerken (z.B. Freischneiden / Freihalten der Bauwerke von Bewuchs, Unterhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit, Unterhaltung der Beleuchtung (sofern vorhanden)), Müllbeseitigung / Bauwerksreinigung, turnusmäßig vorgeschriebene Bauwerksprüfungen, anfallende Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten.
Erhöhter Prüf- und Planungsaufwand Brückenbauwerke, zudem Aufholung von Rückständen nach Einstellung neuer Mitarbeiter.

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Anschaffungen aufgrund des Starkregenkonzeptes (mobiler Hochwasserschutz); Schachtabdeckungen; Drohne, etc.

Aufgrund der Haushaltseinsparungen wird im Jahr 2025 keine Sandsackfüllmaschine sowie keine Drohne angeschafft. Somit reduziert sich der ursprüngliche Ansatz von 50.000 € auf 29.000 €.

Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525315

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung, Mobiliar, der Stadtreinigung, Abfallbeseitigung, des Winterdienstes und für Ausgleichsflächen

Mehrkosten u. a. durch Ölspurbeseitigung, Markierungsarbeiten und allgem. Kostensteigerung

Erläuterung zu Sachkonto 525314

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 525316

Kosten für die Müllbeseitigung im Stadtgebiet.

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Endgeräte und Software Baumkataster und Straßenkontrolle.
Pflichtausgabe Straßenentwässerungskanäle (Befahrung: Prüfung und Reinigung)
Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 561300

Schulung neuer Mitarbeiter, Automatiseriung von Abläufen (wirkt sich in den kommenden Jahren positiv auf den Gesamthaushalt aus.)

Erläuterung zu Sachkonto 562200

Aufwand für die Anschaffung eines neuen Autos der Abt. 660 (Leasing)
Sämtliche Kosten sind beim Produkt Gemeindestraßen veranschlagt. Es erfolgt keine gesonderte Aufteilung auf die Produkte Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.

Im Rahmen der Haushaltseinsparungen wurde der ursprüngliche Ansatz von 30.000 € auf 0 € reduziert. Die Anschaffung eines Ersatzdienstfahrzeuges wird auf die Folgejahre verschoben.

Erläuterung zu Sachkonto 562500

(Gerichts-)verfahren Schlussrechnung Parkplatz B48 Salinental

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Aufwendungen für Tablets und Diensthandys.
Sämtliche Kosten sind beim Produkt Gemeindestraßen veranschlagt. Es erfolgt keine gesonderte Aufteilung auf die Produkte Bundes-,
Landes- und Kreisstraßen.

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Sämtliche Kosten sind beim Produkt Gemeindestraßen veranschlagt. Es erfolgt keine gesonderte Aufteilung auf die Produkte Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.

Erläuterung zu Sachkonto 579900

Verzinsung von zu viel erhobenen Vorausleistungen auf Ausbaubeiträgen.

KT 5411000 SK 523300

Gemeindestraßen Unterhaltung Prioliste

Maßnahmen	Kostenschätzung	Bemerkung
1. Hochstraße Kreuzung Wilhelm Str./Holzmarkt-Kreisel	180.000,00 €	Um Folgekosten (Neubau) zu minimieren sollten Straßenschäden frühzeitig fachgerecht saniert werden
2. Viktoriastraße restl. Pflasterfläche	82.000,00 €	Abschluß der Sanierungsarbeiten Viktoriastraße
3. KVP Capribar	50.000,00 €	Um Folgekosten (Neubau) zu minimieren sollten Straßenschäden frühzeitig fachgerecht saniert werden
4. Ringstraße Diakonie	25.000,00 €	Um Folgekosten (Neubau) zu minimieren sollten Straßenschäden frühzeitig fachgerecht saniert werden
5. Gehwege im Zuge des Glasfaserausbaus	300.000,00 €	Verkehrssicherungspflicht, Nutzung des Synagieeffekts (keine Kosten für Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung)
6. Uhlandstraße versch. Teilstücke	60.000,00 €	Verkehrssicherungspflicht
7. Am Sportfeld Planig	35.000,00 €	Verkehrssicherungspflicht
8. Bretzenheimer Str. WZ Kreuzung/Dienheimer Berg	55.000,00 €	Um Folgekosten (Neubau) zu minimieren sollten Straßenschäden frühzeitig fachgerecht saniert werden
9. Ledderhoser Weg restl. Pflasterfläche	30.000,00 €	Abschluß der Sanierungsarbeiten Ledderhoser Weg
10. Rheingrafenstraße (Kuhtempel)	30.000,00 €	Um Folgekosten (Neubau) zu minimieren sollten Straßenschäden frühzeitig fachgerecht saniert werden
11. Planigerstraße KHS (Radweg Deckensanierung)	15.000,00 €	Verkehrssicherungspflicht
12. Richard-Wagner-Straße/ Kreuzung Schubertstr.	23.000,00 €	Verkehrssicherungspflicht
13. Richard-Wagner-Straße Bushaltestelle MaLuKi	19.000,00 €	Verkehrssicherungspflicht
14. Reparaturarbeiten Röntgenstraße Natursteinpflaster	50.000,00 €	Verkehrssicherungspflicht
15.Heddesheimer Straße WZ	30.000,00 €	Verkehrssicherungspflicht
16. Mannheimerstraße Fußgängerzone	40.000,00 €	Herstellung barrierefreie Fahrspuhr für Rollstühle und Rollatoren.
Ölspurbeseitigung	75.000,00 €	Reinigungskosten durch externes Unternehmen - Pflichtaufgabe
Beteiligung ABW	100.000,00 €	Kostenbeteiligung bei Reparaturarbeiten am Kanal (Straßenentwässerung)
Summe	**1.199.000,00 €**	

Prioliste Straßenbeleuchtung

Maßnahmen	**Kostenschätzung**
1. Wartung	80.000,00 €
2. Standfestigkeitsprüfung	16.470,00 €
2.Wartung	80.000,00 €
3. Wartung	80.000,00 €
4. Wartung	80.000,00 €
Erneuerung Schaltstellen	
1. Geibstraße	3.000,00 €
2. Berlinerstraße KH	3.000,00 €
3. Hofgartenstraße	3.000,00 €
4. Pfingstwiese	3.000,00 €
5. Wademarstraße	3.000,00 €
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	
1. Obere Mannheimer Straße	35.000,00 €
2. Gensinger Straße	25.000,00 €
Summe	**411.470,00 €**

Produkt: 54210 Kreisstraßen

Produktbereich	54	Verkehrsfächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Stadtbauamt	Herr Geib

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Landkreis

Auftragsgrundlage: Landesstraßengesetz, UI-Vereinbarung

Beschreibung: Unterhaltung der Kreisstraßen

Ziele: Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Rahmen der UI-Vereinbarung

Zielgruppen: alle Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Länge der unterhaltenen Kreisstraßen	m	3.615	3.615	3.615
ø Unterhaltungskosten je Meter Straße	EURO	28,83	23,14	26,72

Produkt 54210 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.753,35	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.613,81	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.684,06	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
499999	**Summe Erträge**	**22.051,22**	**21.690,00**	**21.690,00**	**21.690,00**	**21.690,00**	**21.690,00**
502100	Beamtenbezüge	11.713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	7.494,49	6.500,00	6.200,00	6.400,00	6.650,00	6.850,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	606,56	500,00	450,00	500,00	550,00	550,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.465,56	1.500,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	773,50	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	11.968,50	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
525314	Bauhof: Winterdienst	3.474,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	26.974,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	37.830,28	37.840,00	37.840,00	37.840,00	37.830,00	37.430,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	58,19	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	28,87	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**104.228,69**	**84.250,00**	**96.600,00**	**96.900,00**	**97.240,00**	**97.090,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-82.177,47**	**-62.560,00**	**-74.910,00**	**-75.210,00**	**-75.550,00**	**-75.400,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Prioliste Straßenunterhaltung

KREISSTRAßEN

Maßnahme	Kostenschätzung
Ölspurbeseitigung	5.000,00 €
Gehweg Mainzer Str. Planig	5.000,00 €
Summe	**10.000,00 €**

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes

Produkt: 54310 Landesstraßen

Produktbereich	54	Verkehrsfächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Stadtbauamt	Herr Geib

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
X		Land

Auftragsgrundlage: Landesstraßengesetz, UI-Vereinbarung

Beschreibung: Unterhaltung der Landesstraßen

Ziele: Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Rahmen der UI-Vereinbarung

Zielgruppen: alle Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Länge der unterhaltenen Landesstraßen	m	2.303	2.303	2.303
ø Unterhaltungskosten je Meter Straße	EURO	30,72	21,05	33,45
Aufwendungen		70.755,90	48.474,00	77.040,00

Produkt 54310 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.034,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	646,94	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**22.681,18**	**25.740,00**	**25.740,00**	**25.740,00**	**25.740,00**	**25.740,00**
502100	Beamtenbezüge	11.713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	15.449,00	13.500,00	11.900,00	12.350,00	12.750,00	13.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.188,72	1.500,00	900,00	950,00	950,00	1.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.050,90	3.000,00	2.450,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	7.298,00	14.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	2.134,87	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	24.747,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.038,87	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.040,00	2.040,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	118,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	56,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**70.755,90**	**49.290,00**	**77.040,00**	**77.590,00**	**77.380,00**	**77.980,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-48.074,72**	**-23.550,00**	**-51.300,00**	**-51.850,00**	**-51.640,00**	**-52.240,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

UI-Pauschale

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Prioliste Straßenunterhaltung

LANDESSTRAßEN

Maßnahme	Kostenschätzung
Ölspurbeseitigung	5.000,00 €
Deckensanierung L 379 BME	20.000,00 €
Summe	**25.000,00 €**

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Straßenunterhaltung, die Abfallbeseitigung und den Winterdienst

Produkt: 54310 Landesstraßen

Produktbereich	54	Verkehrsfächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Stadtbauamt	Herr Geib

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Land

Auftragsgrundlage: Landesstraßengesetz, UI-Vereinbarung

Beschreibung: Unterhaltung der Landesstraßen

Ziele: Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Rahmen der UI-Vereinbarung

Zielgruppen: alle Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Länge der unterhaltenen Landesstraßen	m	2.303	2.303	2.303
ø Unterhaltungskosten je Meter Straße	EURO	30,72	21,05	33,45

Produkt 54410 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.155,25	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**42.155,25**	**42.700,00**	**42.700,00**	**42.700,00**	**42.700,00**	**42.700,00**
502100	Beamtenbezüge	11.713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	20.546,63	18.000,00	15.150,00	15.700,00	16.250,00	16.800,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.598,56	1.500,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.050,53	4.000,00	3.100,00	3.250,00	3.350,00	3.450,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	6.784,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	26.806,25	20.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	4.879,69	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	26.061,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.008,29	17.010,00	17.010,00	17.010,00	7.420,00	7.420,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	160,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	193,68	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**123.113,87**	**95.270,00**	**95.720,00**	**96.470,00**	**87.580,00**	**88.280,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-80.958,62**	**-52.570,00**	**-53.020,00**	**-53.770,00**	**-44.880,00**	**-45.580,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525314

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Straßenunterhaltung, die Abfallbeseitigung und den Winterdienst
Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbäume, des Verkehrsgrüns einschließlich der Begrünung von Verkehrsinseln durch externe Dritte

Produkt: 54610 Parkeinrichtungen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Stadtbauamt	Frau Besler

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
X	X	Land/Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz, Landesbauordnung, LVO zur Übertragung der Ermächtigung zur Festsetzung von Parkgebühren, Satzung der Stadt Bad Kreuznach über die Festlegung des Geldbetrages zur ersatzweisen Erfüllung der Verpflichtung zur Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen (Stellplatzsatzung)
Beschreibung:	Neubau und Unterhaltung von Parkplätzen; Festsetzung und Einziehung von Beträgen zur Ablösung von Stellplätzen
Ziele:	geordnete Parkraumbewirtschaftung
Zielgruppen:	Parkplatzsuchende, Bauherren

Produkt 54610 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
432300	Parkgebühren	492.923,18	360.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.102,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
441220	Pachten	461.281,31	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	16.362,51	0,00	95.550,00	90.500,00	85.900,00	80.850,00
499999	**Summe Erträge**	**971.669,56**	**826.100,00**	**981.650,00**	**976.600,00**	**970.900,00**	**965.850,00**
502100	Beamtenbezüge	0,00	2.400,00	2.400,00	2.550,00	2.750,00	2.900,00
502200	Arbeitnehmer	3.600,57	7.500,00	12.550,00	13.000,00	13.450,00	13.950,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.972,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	261,01	1.000,00	950,00	950,00	1.050,00	1.050,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	726,69	2.000,00	2.650,00	2.750,00	2.850,00	2.950,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	350,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	500,00	640,00	680,00	700,00	700,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	1.026,40	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	4.180,37	5.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	54.675,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	37.770,00	29.300,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
525315	Bauhof: Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	412,20	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	27.205,36	23.810,00	23.810,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00
562120	Pachten	21.980,20	21.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	152.692,43	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	12,84	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568100	Grundsteuer	339,51	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.940,00	19.940,00	19.940,00	19.940,00	19.940,00	19.940,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**326.795,18**	**256.020,00**	**270.480,00**	**259.920,00**	**260.790,00**	**261.590,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**644.874,38**	**570.080,00**	**711.170,00**	**716.680,00**	**710.110,00**	**704.260,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 432300

Parkgebühren der öffentlich gewidmeten Parkplätze

Erläuterung zu Sachkonto 441220

Pacht der BGK gemäß Pachtvertrag (netto).
Anpassung Pachvertrag

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Produkt 54610 Parkeinrichtungen

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 523211

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 523300

bspw. Baumpflegearbeiten

Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525315

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für Reinigung, Winterdienst und die Unterhaltung von Straßenbegleitgrün

Erläuterung zu Sachkonto 525314

Anpassung an tatsächlichen Bedarf
Preissteigerung Bauhof

Erläuterung zu Sachkonto 562120

Pacht: Pocket Park, Kath. Kirchengem.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Betriebsführungsentgelt, das gemäß § 5 i. V. m. Anlage 2 des Parkraumbewirtschaftungsvertrages jährlich an die BGK zu entrichten ist. Sowie variables Betriebsführungsentgelt (75 % der Einnahmen, die das Basisentgelt übersteigen). Dieses ist abhängig von den Parkgebühreneinnahmen.

Produkt: 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)

Produktbereich	54	Verkehrsfächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Stadtbauamt	Frau Herrmann

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage:	Nahverkehrsgesetz, Kreistagsbeschluss, Stadtratsbeschluss
Beschreibung:	Planung, Gestaltung und Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs, ausgenommen die Durchführung von Verkehrsleistungen.
Ziele:	Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Zielgruppen:	Teilnehmer am öffentlichen Personennahverkehr

Produkt 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.573.000,00	801.900,00	891.670,00	922.640,00	920.460,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.137.125,94	1.666.000,00	561.330,00	624.170,00	645.850,00	644.320,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.068,90	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	518,80	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
499999	**Summe Erträge**	**1.138.713,64**	**3.240.570,00**	**1.364.800,00**	**1.517.410,00**	**1.570.060,00**	**1.566.350,00**
502200	Arbeitnehmer	3.608,18	3.500,00	4.050,00	4.200,00	4.350,00	4.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	260,17	500,00	300,00	300,00	350,00	350,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	689,36	1.000,00	750,00	800,00	850,00	850,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	43.928,42	55.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	8.820,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	86.557,67	86.560,00	86.560,00	86.560,00	86.560,00	86.560,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.387,44	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.130,58	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	75.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	192,51	50,00	260,00	260,00	260,00	260,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
571050	Verlustübernahme KRN	3.121.792,00	3.197.900,00	2.405.700,00	2.674.990,00	2.767.800,00	2.761.360,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.351.423,63**	**3.534.930,00**	**2.743.040,00**	**3.007.530,00**	**3.099.690,00**	**3.093.400,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-2.212.709,99**	**-294.360,00**	**-1.378.240,00**	**-1.490.120,00**	**-1.529.630,00**	**-1.527.050,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Landesförderung lokale Linien gemäß § 16 Abs. 9 NVG RP.
Aktuell erstellt das Land Rheinland-Pfalz den Landesnahverkehrsplan, der Grundlage für die Förderung der lokalen Linien sein wird. Der Website des zuständigen Ministeriums ist zu entnehmen, dass angestrebt wird einen Entwurf bis Ende des Jahres 2024 zu erarbeiten.
Wir gehen daher davon aus, dass bis zum Ende des Jahres 2024 die endgültige Förderung feststeht und zur Auszahlung kommt.
Die KRN geht davon aus, dass die Förderung 50 % der entstehenden Kosten beträgt.

Erläuterung zu Sachkonto 414430

Erstattung Landkreis KRN
Dauerhafte Zuweisungen des Landes für den ÖPNV, 1,27 € pro Einwohner

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Unterhaltungsaufwand durch Fremdfirmen

Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525314

Produkt 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Unterhaltung, die Reinigung, die Abfallbeseitigung und den Winterdienst

Reparatur von Bänken (5.000 €) - Amt 23

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Ausgleichszahlung wegen des einheitlichen Stadttarifs im Busverkehr seit 1.1.23, RLP-Index
RLP-Index Personalmehrkosten und Dieselmehrkosten
Qualitätsmanagement RNN gem. ÖDA (Änd. 04.09.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Beratung zu rechtlichen Themen durch Fachanwalt
Externe Beratungsleistungen

Erläuterung zu Sachkonto 564100

210 € von Amt 23 für Buswartehallen eingestellt

Produkt: 55111 Park- und Gartenanlagen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Stadtbauamt	Herr Geib

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
☐	☒	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Stadtratsbeschlüsse

Beschreibung: Bau und Unterhaltung von eigenständigen öffentlichen Park- und Gartenanlagen

Ziele: Erhalt und Entwicklung der vorhandenen Grünanlagen

Zielgruppen: Nutzer der Grünanlagen

Produkt 55111 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	5.300,00	10.000,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.440,98	18.170,00	24.800,00	24.800,00	24.630,00	24.630,00
431000	Verwaltungsgebühren	572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432000	Benutzungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432200	Sondernutzungsgebühren	2.085,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
452100	Aktivierte Personalkosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462990	Spenden	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.170,00	117.170,00	117.170,00	117.170,00	117.170,00	117.170,00
499999	**Summe Erträge**	**155.468,08**	**142.290,00**	**154.220,00**	**158.920,00**	**148.750,00**	**148.750,00**
502100	Beamtenbezüge	2.318,29	13.450,00	16.300,00	17.200,00	18.150,00	19.150,00
502200	Arbeitnehmer	78.119,84	59.000,00	132.500,00	137.150,00	141.950,00	146.950,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	7.000,00	9.050,00	9.150,00	9.250,00	9.350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.862,85	5.000,00	10.250,00	10.600,00	10.950,00	11.350,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.349,77	12.000,00	26.450,00	27.350,00	28.350,00	29.300,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	22.859,36	3.350,00	4.700,00	4.960,00	5.130,00	5.000,00
522100	Aufwendungen für Strom	10.903,81	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	483,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	2.812,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	57.742,09	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	0,00	250,00	250,00	30.000,00	250,00	250,00
523150	Unterhaltung Brunnenanlagen	20.486,69	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	15.024,95	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.336,38	5.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525100	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	1.852,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	967.970,62	950.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	6.930,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.474,16	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	32.071,16	32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.499,06	2.010,00	2.830,00	2.830,00	2.650,00	1.100,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	1.800,00	450,00	450,00	450,00	450,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	354,16	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	182,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	49,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569300	Repräsentation	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt 55111 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.665,00	65.140,00	66.625,00	66.625,00	66.625,00	66.625,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.315.636,98**	**1.340.180,00**	**1.472.285,00**	**1.500.195,00**	**1.477.685,00**	**1.483.455,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-1.160.168,90**	**-1.197.890,00**	**-1.318.065,00**	**-1.341.275,00**	**-1.328.935,00**	**-1.334.705,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

30% Zuschuss von Denkmalschutz für Pfeiler am Gradierwerk 6
Förderung Städtebauförderung (90%) - Bänke Kurpark BME

Da im Rahmen der Haushaltseinsparungen die Maßnahme "Sanierung der Pfeiler am Gradierwerk 6" auf das Jahr 2026 geschoben wurde, muss der Ertrag entsprechend angepasst werden.

Erläuterung zu Sachkonto 452100

Erträge aus Bauverwaltungsleistungen für umfangreiche Baumaßnahmen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen und Wartung der Beleuchtungsanlagen in Parkanlagen
Pflege und Erhalt der Kompensationsflächen und weiterer landespflegerischer Ausgleichsflächen im Stadtgebiet
Erhöhte Kosten für Baumpflege wegen Trockenheit und Baumschnittmaßnahmen.
Baumfällung durch Fremdfirmen

Erläuterung zu Sachkonto 523130

Unterhaltung des Milchhäuschens auf der Roseninsel
Pfeiler am Gradierwerk 6 müssen nach Auflage der Denkmalbehörde saniert werden (30% Zuschuss von Denkmalschutz).

Im Rahmen der Haushaltseinsparungen wurde der Ansatz von 30.000 € auf 250 € reduziert. Somit wurde die Denkmalschutzaufgabe (Sanierung der Pfeiler am Gradierwerk 6) auf 2026 geschoben. Die Erträge wurde entsprechend angepasst.

Erläuterung zu Sachkonto 523150

u. a. Aufwendungen für die Instandhaltung und Reparatur der Brunnenanlagen.

Im Rahmen der Haushaltseinsparungen wurde der ursprüngliche Ansatz von 35.000 € auf 5.000 € reduziert. Dies hat zur Folge, dass alle Brunnenanlagen stillgelegt werden. Der Restbetrag soll nur noch erforderliche Reinigungen abdecken.
Mit Beschluss des Finanzausschusses vom 14.01.2025 wurde die Unterhaltung der Brunnenanlagen als Ansatz wieder aufgenommen.

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Produkt 55111 Park- und Gartenanlagen

Unterhaltung Beleuchtungsanlagen.
Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltseinsparungen von 3.000 € auf 500 € gekürzt.

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Baumpflegeausstattung
Erhöhter Aufwand aufgrund Baumkolonne
Baumkataster
Ersatzbeschaffung Bänke und Abfallgefäße

Für die Umgestaltung Kurpark sollen neue Bänke angeschafft werden. (ca. 7.000 €)
Da die Bänke unter 1000,00 € kosten, sind sie im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.
Förderung über die Städtebauförderung

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen, die Abfallbeseitigung und den Winterdienst
Erhöhter Aufwand für Schnittmaßnahmen und Fällungen durch Trockenschäden und Krankheiten an Bäumen, sowie aufgrund einer allgemeinen Preis- und Lohnerhöhung.
Ausgleich des öffentlichen Interesses / Friedhofsgebühren (Bauhof) hat sich auf 220.000,00 € erhöht.

Produkt: 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Stadtbauamt	Herr Geib

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Bund

Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
Beschreibung:	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen
Ziele:	Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen; Hochwasserschutz
Zielgruppen:	Anlieger an Gewässern, Nutzer von Gewässern

Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	63.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	245.329,47	245.320,00	245.320,00	245.320,00	245.320,00	245.320,00
452100	Aktivierte Personalkosten	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
499999	**Summe Erträge**	**245.329,47**	**310.120,00**	**292.120,00**	**247.120,00**	**247.120,00**	**247.120,00**
502100	Beamtenbezüge	4.697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	26.926,46	24.500,00	29.750,00	30.800,00	31.900,00	33.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.058,29	2.000,00	2.300,00	2.350,00	2.450,00	2.550,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.208,10	5.000,00	5.700,00	5.950,00	6.150,00	6.350,00
522200	Aufwendungen für Wasser	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	29.669,68	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	55.166,39	30.000,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	35.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	20.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	98.788,67	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.154,79	70.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	84.475,96	48.410,00	57.210,00	51.710,00	51.710,00	51.710,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	315.732,40	315.740,00	315.740,00	315.740,00	315.740,00	315.740,00
541420	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,02	100,00	900,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	184,39	300,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	67,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	75,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**674.508,63**	**729.230,00**	**816.780,00**	**725.130,00**	**736.530,00**	**732.930,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-429.179,16**	**-419.110,00**	**-524.660,00**	**-478.010,00**	**-489.410,00**	**-485.810,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Restzahlungen aus der Förderung für das Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept der Stadt Bad Kreuznach

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Externe Arbeiten an Hochwasserschutzanlagen.

Mehrkosten, da in den Regenrückhaltebecken der Aufwuchs geschnitten und entfernt werden muss. Die Durchlässe in den Gräben müssen gespült werden. Für beides werden externe Firmen mit speziellen Geräten benötigt. Dies muss ca. alle 2 Jahre bzw. auf Bedarf erfolgen.

Erläuterung zu Sachkonto 523800

- Ersatzbeschaffung für beschädigte Dammbalken Hochwasserschutz
- Sandsäcke und Sandsackfüllmaschine
- Neubeschaffung Dichtgummis
- Aufbewahrungskiste für Dichtgummis

Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Unterhaltung der Schutzanlagen
Für Hochwasserschutz müssen die Gräben freigeschnitten und das Totholz entfernen werden, damit die Gräben besser gesäubert werden können und kein Treibgut hängen bleibt (30.000 €). Kostenbeteiligung der ABW für Regenrückhaltebecken mulchen ist hier ebenfalls inbegriffen (10.000 €).

Erläuterung zu Sachkonto 529200

- Statische Prüfung Hochwasserschutzmauern (Pflichtaufgabe)
- Restzahlungen für Starkregen und Hochwasserschutzkonzept
- Restzahlung Neuerstellung Alarm- und Einsatzplan

Erläuterung zu Sachkonto 561300

Ausstattung für Mitarbeiter
- Hochwasserschutz
- Ersatzbeschaffung für alte Schutzkleidung wie Gummistiefel, Regenjacken und Wathosen

Produkt: 55590 Wirtschaftswege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Stadtbauamt	Herr Geib

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschluß

Beschreibung: Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Ziele: Erhaltung der Wirtschaftswege in einem für den landwirtschaftlichen Verkehr ausreichenden Ausbauzustand

Zielgruppen: Landwirte und Winzer

Produkt 55590 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
432100	wiederkehrende Beiträge	81.881,88	75.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	472,25	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	37.119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**119.474,02**	**75.470,00**	**92.470,00**	**92.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**
502100	Beamtenbezüge	4.697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	35.623,60	33.500,00	38.350,00	39.700,00	41.050,00	42.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.694,85	3.000,00	2.950,00	3.050,00	3.150,00	3.250,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.907,87	6.500,00	7.350,00	7.600,00	7.900,00	8.150,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	84.859,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	99.773,08	71.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	9.958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	226.025,30	234.450,00	233.880,00	32.290,00	32.280,00	32.250,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	181,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	101,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.910,00	15.910,00	15.910,00	15.910,00	15.910,00	15.910,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**486.733,93**	**440.360,00**	**413.840,00**	**213.950,00**	**215.690,00**	**217.460,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-367.259,91**	**-364.890,00**	**-321.370,00**	**-121.950,00**	**-123.690,00**	**-125.460,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.
.

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Das Lichtraumprofil muss ca. alle 2 Jahre stärker zurückgeschnitten werden. Die Bereiche wechseln sich ab. Für den Wegebau werden aufgrund der hohen Verkehrsbelastung auf den alten Wegen dauerhaft Gelder benötigt. Ansatz i. H. v. 70.000 € wurde im Landwirtschaftsausschuss festgelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Speziell für Wegebau muss nach Starkregen kurzfristig die Verkehrssicherheit wieder hergestellt werden. Aufgrund dieser Dringlichkeit kann dies der Bauhof schneller erledigen als externe Firmen.

Produkt: 57319 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Stadtbauamt	Herr Schittko

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
☐	☒	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: GemO, Beschlüsse der städtischen Gremien

Beschreibung: Unterhaltung der öffentlichen Bedürfnisanstalten

Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Erhalt von öffentlichen Einrichtungen

Zielgruppen: Besucher, Einwohner/innen

Produkt 57319 Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
432100	wiederkehrende Beiträge	5.104,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
499999	**Summe Erträge**	**5.104,21**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
502100	Beamtenbezüge	0,00	500,00	13.250,00	13.950,00	14.750,00	15.550,00
502200	Arbeitnehmer	0,00	500,00	28.250,00	29.250,00	30.300,00	31.350,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	291,88	250,00	7.150,00	7.200,00	7.250,00	7.300,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.150,00	2.250,00	2.300,00	2.400,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	6.100,00	6.300,00	6.550,00	6.750,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	50,00	750,00	750,00	800,00	800,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	100,00	3.740,00	3.950,00	4.070,00	3.960,00
522100	Aufwendungen für Strom	5.332,44	8.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
522110	Aufwendungen für Gas	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	5.015,65	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	182,06	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	10.084,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523140	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen an Gebäuden	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude	12.852,00	15.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
523231	Schornsteinfegergebühren	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	827,37	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	143.259,55	190.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525311	Bauhof: Instandhaltungen Gebäude	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525312	Bauhof: Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525314	Bauhof: Winterdienst	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.073,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	91,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	590,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**185.987,01**	**247.810,00**	**252.600,00**	**254.860,00**	**257.230,00**	**259.320,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-180.882,80**	**-245.810,00**	**-250.600,00**	**-252.860,00**	**-255.230,00**	**-257.320,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 432100

Entgelte für die Nutzung verschiedener Sanitäreinrichtungen im Stadtgebiet

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Anpassung der Verteilung der Personalkosten auf die einzelnen Kostenträger.

Erläuterung zu Sachkonto 502200

Anpassung der Verteilung der Personalkosten auf die einzelnen Kostenträger.

Produkt 57319 Toilettenanlagen

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 522100

Durchschnittlicher jährlicher Stromverbrauch ca. 15.000 kWh für städtische Toiletten.

Erläuterung zu Sachkonto 522110

Durchschnittlicher Gasverbrauch 20.000 kWh u.a. für die Toilette Turmstraße, die auch durch vermehrte Nutzungen des Kornmarktes stärker frequentiert wurde.

Erläuterung zu Sachkonto 522200

Tendenziell höherer Wasserverbrauch durch stärkere Frequentierung sowie Veranstaltungen nach der Corona-Pandemie

Erläuterung zu Sachkonto 523130

abhängig von Schadensfällen/Reparaturen/Vandalismus

Erläuterung zu Sachkonto 523140

abhängig von Schadensfällen/Reparaturen
Wartungskosten z.B. für Rauchwarnmelder und Feuerlöscher

Erläuterung zu Sachkonto 523230

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Toilettenanlagen z.B. Reinigungskosten
Erstattung sonstiger Bewirtschaftungskosten im Rahmen des Erbbaurechtsvertrags durch Brauwerk, Kurmittelhaus, etc.
Fremdfirmen führen statt dem Bauhof nun die Reinigungen durch
Fremdfirma zzgl. Sondernutzung

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Aufwendungen für die Ausstattung der Toilettenanlagen
Je nach Bedarf, wenn öff. Toiletten von Dritten gereinigt werden

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Erstattung der Auslagen für Verbrauchsmittel an externe Dienstleister
Reinigungsmittel/Handtücher/Seife etc. ist grds. über Bauhof mit den Reinigungsleistungen für einige Objekte selbst abgedeckt / teilweise für einige Objekete selbst zu beschaffen

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für kleinere Instandhaltungsmaßnahmen und Winterdienst der öffentlichen Toilettenanlagen
Bauhof führt keine Reinigungen mehr durch. Hierdurch erhöht sich der Ansatz bei dem SK 523230

Erläuterung zu Sachkonto 525311

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für Instandhaltungsarbeiten an den Gebäuden der öffentlichen Toilettenanlagen, sofern nicht mit dem Auftrag für den Bauhof abgedeckt

Erläuterung zu Sachkonto 525312

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Unterhaltung der Außenanlagen wie z.B. die Grünschnittpflege, besondere Reinigungsleistungen außen, etc.

Produkt 57319 Toilettenanlagen

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Fremdfirmen
Erbbaurechtsvertrag Brauwerk öffentliche Toilette 3.840 € zzgl. sonstiger Kosten/Wegfall des Erbaurechts der öffentlichen Toilette im Oranienpark

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Gebäudeversicherung für 6 öffentliche Toiletten

Erläuterung zu Sachkonto 569400

Schadenfälle durch zunehmenden Vandalismus

Investition I11140-001	**Gemeindeorgane -allgemein-**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Finanzplan**	**Finanzplan**	**Finanzplan**
		2024	2025		2026	2027	2028
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I11140-001**	**- 55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I11410-001	**Gebäudemanagement**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Finanzplan**	**Finanzplan**	**Finanzplan**
		2024	**2025**		**2026**	**2027**	**2028**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 10.000,00	- 57.000,00	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
Summe Investition	**I11410-001**	**- 10.000,00**	**- 57.000,00**	**0,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**

Investition I11410-003	**Dienstgebäude Brückes 1**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Finanzplan**	**Finanzplan**	**Finanzplan**
		2024	**2025**		**2026**	**2027**	**2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 500.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I11410-003**	**- 460.000,00**	**- 100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I11410-006	**Ankauf Gebäude Kornmakt 5**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Finanzplan**	**Finanzplan**	**Finanzplan**
		2024	**2025**		**2026**	**2027**	**2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.200.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	- 85.000,00	0,00	- 165.500,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I11410-006**	**- 200.000,00**	**5.115.000,00**	**0,00**	**- 35.500,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I11410-007	**Photovoltaik auf kom. Dächern**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 200.000,00	- 650.000,00	0,00	- 150.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I11410-007**	**0,00**	**- 150.000,00**	**0,00**	**- 150.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I11440-001	**Datenverarbeitung (Hardware,Programme, Lizenzen)**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
784100	AZ für Konzessionen, Lizenzen und and Schutzrechte	- 187.400,00	- 165.200,00	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 250.000,00	- 117.000,00	0,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00
Summe Investition	**I11440-001**	**- 437.400,00**	**- 282.200,00**	**0,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**

Investition I12600-001	**Brandschutz -allgemein-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681430	Investitionszuwendungen Gemeinden/Gemeindeverb	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 258.550,00	- 241.100,00	0,00	- 160.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00
Summe Investition	**I12600-001**	**- 245.550,00**	**- 228.100,00**	**0,00**	**- 147.000,00**	**- 147.000,00**	**- 147.000,00**

Investition I12600-002	**Umstellung auf digitales Funknetz**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681430	Investitionszuwendungen Gemeinden/Gemeindeverb	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 909.000,00	- 887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-002**	**- 859.000,00**	**- 837.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12600-004	**Ersatzbeschaffung LF 20 KatS LB Süd**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	- 400.000,00	- 403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-004**	**- 400.000,00**	**- 403.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12600-007	**Gerätewagen Gefahrgut**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	- 17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-007**	**0,00**	**- 17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12600-009	**Vorausrüstwagen**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-009**	**19.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12600-013	**Ersatzbeschaffung TLF 4000**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-013**	**64.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12600-014	**Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen LB Süd**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681430	Investitionszuwendungen Gemeinden/Gemeindeverb	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	- 240.000,00	- 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-014**	**- 240.000,00**	**- 300.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12600-016	**HLF 20 Löschbezirk Süd Ersatz für TLF16/25**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	84.900,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
Summe Investition	**I12600-016**	**84.900,00**	**12.700,00**	**0,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**

Investition I12600-020	**DLAK LB Süd KH-F 1341**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-020**	**156.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sachkonto	**Bezeichnung**	Ansatz **2024**	Ansatz **2025**	VE	Finanzplan **2026**	Finanzplan **2027**	**Finanzplan 2028**
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- 85.000,00	0,00
Summe Investition	**I12600-022**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 85.000,00**	**0,00**

Investition I12600-024	**Ersatzbeschaffung Schlauchpflegeanlage LB Süd**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	- 6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-024**	**- 6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12600-025	**Mannschaftstransportfahrzeug JF LB Süd**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	-	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	- 2.500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-025**	**- 2.500,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12600-026	**KDOW1**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	- 65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-026**	**0,00**	**- 65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**

Investition I12600-027	**KDOW2**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- 90.000,00	0,00
Summe Investition	**I12600-027**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 90.000,00**	**0,00**

Investition I12600-028	**Gerätewagen-Gefahrgut, LB Süd**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- 610.000,00	0,00
Summe Investition	**I12600-028**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 610.000,00**	**0,00**

Investition I12600-502	**TLF 3000 Löschbezirk Nord**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681430	Investitionszuwendungen Gemeinden/Gemeindeverb	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-502**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12600-504	**Mannschaftstransportfahrzeug LB Nord**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- 85.000,00	0,00
Summe Investition	**I12600-504**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 85.000,00**	**0,00**

Investition I12600-600	**Feuerwehrgerätehaus Ost - Stadtteil Planig**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	372.100,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 316.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-600**	**56.100,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I25210-001	**Schloßparkmuseum**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785590	Auszahlungen für sonstige Kunstgegenstände	- 4.000,00	- 6.200,00	0,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
Summe Investition	**I25210-001**	**- 4.000,00**	**- 6.200,00**	**0,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**

Investition I25211-001	**Römerhalle**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 4.000,00	0,00	0,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
Summe Investition	**I25211-001**	**- 4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**

Investition I25212-001	**Museum für PuppentheaterKultur (PuK)**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 14.000,00	- 8.000,00	0,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
Summe Investition	**I25212-001**	**- 14.000,00**	**- 8.000,00**	**0,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**

Investition I25220-001	**Städtisches Archiv**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 2.000,00	- 2.000,00	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
Summe Investition	**I25220-001**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**0,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**

Investition I27200-001	**Stadtbibliothek**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	0,00	- 2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I27200-001**	**0,00**	**- 2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I36520-001	**Kindergärten -allgemein-**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 204.900,00	- 191.300,00	0,00	- 148.500,00	- 148.500,00	- 148.500,00
Summe Investition	**I36520-001**	**- 204.900,00**	**- 191.300,00**	**0,00**	**- 148.500,00**	**- 148.500,00**	**- 148.500,00**

Investition I36520-011	**Kindertagesstätte Planiger Straße 115 b**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 2.166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I36520-011**	**- 1.878.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I36520-017	**Kindertagesstätte Im Ellenfeld**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	3.538.800,00	393.200,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	- 500.000,00	0,00	- 3.700.000,00	- 3.944.500,00	0,00
Summe Investition	**I36520-017**	**0,00**	**- 500.000,00**	**0,00**	**- 161.200,00**	**- 3.551.300,00**	**0,00**

Investition I36520-502	**Kindergarten Kendelstraße**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I36520-502**	**- 80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I36520-503	**Kindertagesstätte Zur Klaster**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I36520-503**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I36550-001	**Zuschüsse freier Träger -allgemein-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	- 100.000,00	- 20.000,00	0,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00
Summe Investition	**I36550-001**	**- 100.000,00**	**- 20.000,00**	**0,00**	**- 150.000,00**	**- 150.000,00**	**- 150.000,00**

Investition I36550-009	**Zuschuss Kita St. Nikolaus**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	- 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I36550-009**	**0,00**	**- 8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I36550-010	**Evang. Kinderhaus Matthäus**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	- 660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I36550-010**	**0,00**	**- 660.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I36610-002	**Öffentliche Spielplätze**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 50.000,00	- 50.000,00	0,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
Summe Investition	**I36610-002**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**0,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**

Investition I42100-001	**Investitionszuschüsse**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
687600	EZ aus Kredite an den sonstigen inländ Bereich	7.900,00	8.000,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00
Summe Investition	**I42100-001**	**7.900,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.200,00**

Investition I42411-001	**Eigene Sportstätten -allgemein-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 4.000,00	- 7.000,00	0,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
Summe Investition	**I42411-001**	**- 4.000,00**	**- 7.000,00**	**0,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**

Investition I42411-002	**Sanierung Laufbahn Stadtion Salinental**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I42411-002**	**- 30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I42418-700	**Freibad Bosenheim**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I42418-700**	**- 50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I51100-004	**Energiemanagementsystem**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681100	Investitionszuwendungen v verbundenen Unternehmen	126.000,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 140.000,00	0,00	0,00	- 7.000,00	- 7.000,00	0,00
Summe Investition	**I51100-004**	**- 14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**0,00**

Investition I51100-005	**Klimaanpassungsmaßnahmen (KIPKI)**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	- 500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	**AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl**	**0,00**	**- 137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Investition	**I51100-005**	-	-	-	-	-	**-**

Investition I51130-001	**Stadtsanierung -allgemein-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
687600	EZ aus Kredite an den sonstigen inländ Bereich	11.200,00	11.400,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I51130-001**	**11.200,00**	**11.400,00**	**0,00**	**6.900,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I51130-012	**Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	270.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	- 300.000,00	- 80.000,00	0,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00
Summe Investition	**I51130-012**	**- 30.000,00**	**- 8.000,00**	**0,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**

Investition I51130-024	**Wohnumfeldverbesserung Gerbergasse - Aktive Stadt**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I51130-024**	**- 8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I51130-027	**Schwimmbad Salinental**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	1.205.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781200	Investitionszuw an UN mit Beteil.verhältnis	- 845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 550.000,00	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I51130-027**	**- 190.000,00**	**- 50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I51130-902	**Um- und Neugestaltung Kurpark BME**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	328.500,00	850.000,00	0,00	265.000,00	260.000,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 490.000,00	- 1.012.000,00	0,00	- 333.000,00	- 300.000,00	0,00
Summe Investition	**I51130-902**	**- 161.500,00**	**- 162.000,00**	**0,00**	**- 68.000,00**	**- 40.000,00**	**0,00**

Investition I51130-903	**Fährhaus/-heim/Märchenhain BME - Stadtumbau West**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681470	Investitionszuwendungen v rechtsfähigen Stiftungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 25.000,00	- 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I51130-903**	**- 25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I51130-905	**Gradierwerk West -Stadtteil BME-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681470	Investitionszuwendungen v rechtsfähigen Stiftungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	- 145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I51130-905**	**0,00**	**- 95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-001	**Gemeindestraßen -allgemein-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785310	AZ f.Erwerb von Grund+Boden (mit Infrastruktur)	- 33.000,00	- 35.000,00	0,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00
Summe Investition	**I54110-001**	**- 33.000,00**	**- 35.000,00**	**0,00**	**- 33.000,00**	**- 33.000,00**	**- 33.000,00**

Investition I54110-003	**Ausbau Straßenbeleuchtung**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785310	AZ f.Erwerb von Grund+Boden (mit Infrastruktur)	- 10.000,00	- 145.000,00	-	- 50.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-	530.000,00	-	-	-	-
Summe Investition	**I54110-003**	**- 10.000,00**	**385.000,00**	**-**	**- 50.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**

Investition I54110-015	**Innerstädtische Begrünungsmaßnahmen**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 25.000,00	0,00	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
Summe Investition	**I54110-015**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**

Investition I54110-022	**Gestaltung Europaplatz**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-022**	**0,00**	**- 30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-029	**Ausbau Alemannenstraße**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	- 190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-029**	**0,00**	**- 33.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-030	**Herstellungsaufwand von Ausbaumaßnahmen**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 35.000,00	- 35.000,00	0,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
Summe Investition	**I54110-030**	**- 35.000,00**	**- 35.000,00**	**0,00**	**- 35.000,00**	**- 35.000,00**	**- 35.000,00**

Investition I54110-032	**Verkehrsberuhigende Maßnahmen**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
Summe Investition	**I54110-032**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**-**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**

Investition I54110-039	**Ausbau Mühlenstraße zw. Fährgasse - Mannheimer Str**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	273.600,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 409.900,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-039**	**- 56.300,00**	**- 4.000,00**	**0,00**	**425.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-047	**Ausbau Mühlenstraße zw. Fährgasse u Wilhelmstraße**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	182.400,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 228.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-047**	**- 400,00**	**- 1.000,00**	**0,00**	**59.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-050	**Ausbau Kleiner Bangert**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	- 60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-050**	**0,00**	**- 15.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-082	**Geh- und Radwege**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 50.000,00	- 100.000,00	0,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
Summe Investition	**I54110-082**	**- 50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**

Investition I54110-084	**Sicherer Schulweg Heidenmauer**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	- 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-084**	**108.000,00**	**- 80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-093	**Mobilitätskonzept Salinental**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	30.000,00	0,00	49.500,00	19.500,00	0,00
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 800.000,00	- 500.000,00	- 675.000,00	- 500.000,00	- 175.000,00	0,00
Summe Investition	**I54110-093**	**- 800.000,00**	**- 470.000,00**	**- 675.000,00**	**- 450.500,00**	**- 65.500,00**	**0,00**

Investition I54110-094	**Umsetzung integriertes Verkehrskonzept**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 50.000,00	- 15.000,00	0,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
Summe Investition	**I54110-094**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**0,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**

Investition I54110-097	**Knotenpunkt Ochsenbrücke - IVEK**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 150.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-097**	**- 150.000,00**	**- 50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-100	**Ausbau Bosenheimer Straße (B428 bis Riegelgrube)**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-100**	**780.000,00**	**780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-101	**Ausbau Bosenheimer Straße (Alzeyer Straße)**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-101**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-102	**Ausbau Bosenheimer Straße (Dürerstraße)**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-102**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-113	**Anschluss Industriestraße an den KVP B428**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-113**	**- 40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-137	**Behindertengerechter Ausbau**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-137**	**- 34.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-138	**Verkehrssignalanlagen/ÖPNV**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
Summe Investition	**I54110-138**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**0,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**

Investition I54110-199	**Brückenerneuerung Löwensteg**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 350.000,00	- 350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-199**	**- 350.000,00**	**- 350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-202	**Erneuerung Landfuhrbrücke**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	0,00	- 100.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-202**	**0,00**	**0,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-203	**Brückenschlag**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	90.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 755.000,00	- 1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-203**	**- 665.000,00**	**- 705.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-205	**Erneuerung Schwimmbadbrücke**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-205**	**0,00**	**- 25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-231	**Ausbau In der Märsch**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	312.900,00	0,00	0,00
784200	AZ für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	- 105.000,00	- 105.000,00	0,00	0,00
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	- 37.900,00	- 379.200,00	- 379.200,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-231**	**0,00**	**- 37.900,00**	**- 484.200,00**	**- 171.300,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-232	**Ausbau Beinde**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00 €	350.700,00	0,00
784200	AZ für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	0,00 €	- 168.000,00	0,00
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	- 42.500,00	- 425.000,00	0,00
Summe Investition	**I54110-232**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 42.500,00**	**- 242.300,00**	**0,00**

Investition I54110-235	**Ausbau Fährgasse**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00
784200	AZ für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	0,00	- 63.000,00	0,00
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	- 7.200,00	- 72.000,00	0,00
Summe Investition	**I54110-235**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 7.200,00**	**- 75.600,00**	**0,00**

Investition I54110-243	**barrierefreie Erneuerung Quellenhofbrücke**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-243**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-244	**Erschließungsstr im B-Plan-Gebiet Bosenheimer Str.**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-244**	**- 5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-246	**Sanierung Ringstraße**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-246**	**- 120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-247	**Radweg Michelin**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-247**	**- 1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-248	**KVP Michelinstraße**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 25.000,00	- 126.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-248**	**- 25.000,00**	**- 126.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-251	**Abrechnung Sanierungsgebiet "Alte Neustadt"**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
789000	sonstige Investitionsauszahlungen	- 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-251**	**- 1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-252	**Erneuerung Teufelsbrücke**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-252**	**0,00**	**- 40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-507	**Radweg zwischen Winzenheim und Bad Kreuznach**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 50.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-507**	**- 50.000,00**	**- 21.000,00**	**- 60.000,00**	**- 21.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-706	**Erschließung Gewerbegebiet P 7 - Stt. Bosenheim -**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 550.000,00	- 131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-706**	**- 550.000,00**	**319.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-900	**Ausbau Raugrafenstraße -Stadtteil BME-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	- 22.200,00	- 221.700,00	- 221.700,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-900**	**0,00**	**- 22.200,00**	**- 221.700,00**	**- 38.700,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-901	**Ausbau Pfalzstraße -Stadtteil BME-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	0,00	- 23.700,00	- 23.700,00	- 237.600,00	0,00
Summe Investition	**I54110-901**	**0,00**	**0,00**	**- 23.700,00**	**- 23.700,00**	**- 41.600,00**	**0,00**

Investition I54110-902	**Ausbau Friedenstraße -Stadtteil BME-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00
784200	AZ für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	- 26.200,00	- 26.200,00	0,00	0,00
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	- 68.000,00	- 680.900,00	- 680.900,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-902**	**0,00**	**- 68.000,00**	**- 707.100,00**	**- 145.100,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-903	**Bahnhof - Stadtteil BME-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 154.800,00	- 314.000,00	- 829.600,00	- 509.600,00	- 200.000,00	- 120.000,00
Summe Investition	**I54110-903**	**- 154.800,00**	**- 314.000,00**	**- 829.600,00**	**- 509.600,00**	**- 200.000,00**	**- 120.000,00**

Investition I54110-904	**Ausbau Herrengartenstraße - Stadtteil BME**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.500,00
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	- 56.800,00	- 567.800,00
Summe Investition	**I54110-904**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 56.800,00**	**- 99.300,00**

Investition I54110-905	**Pouilly-Brücke**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	- 100.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-905**	**0,00**	**- 100.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-906	**Ausbau Rheingrafenstraße -Stadtteil BME-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00	0,00
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	0,00	- 369.600,00	- 33.600,00	- 336.000,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-906**	**- 35.000,00**	**0,00**	**- 369.600,00**	**- 33.600,00**	**- 58.800,00**	**0,00**

Investition I54110-907	**Ausbau Berliner Straße - Stadtteil BME-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	488.400,00	0,00	0,00
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	- 59.200,00	- 592.000,00	- 592.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-907**	**0,00**	**- 59.200,00**	**- 592.000,00**	**- 103.600,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54610-001	**Parkeinrichtungen -allgemein-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000,00	125.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Investition	**I54610-001**	**20.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Investition I54700-001	**Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 110.000,00	- 75.000,00	0,00	- 30.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54700-001**	**- 100.000,00**	**- 65.000,00**	**0,00**	**- 20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54700-002	**Bahnhaltepunkt Rheingrafenstraße**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	0,00	- 360.000,00	0,00	0,00	- 360.000,00
Summe Investition	**I54700-002**	**0,00**	**0,00**	**- 360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**- 360.000,00**

Investition I54700-003	**Bahnhaltepunkt Pfingstwiese**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	0,00	- 360.000,00	0,00	0,00	- 360.000,00
Summe Investition	**I54700-003**	**0,00**	**0,00**	**- 360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**- 360.000,00**

Investition I54700-600	**Bahnhaltepunkt Planig**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	0,00	- 480.000,00	0,00	- 480.000,00	0,00
Summe Investition	**I54700-600**	**0,00**	**0,00**	**- 480.000,00**	**0,00**	**- 480.000,00**	**0,00**

Investition I55111-001	**Park- und Gartenanlagen -allgemein-**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 2.000,00	- 2.000,00	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
Summe Investition	**I55111-001**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**0,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**

Investition I55111-002	**Sauerstoffanreicherung Mühlenteich + Schlosspark**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I55111-002**	**- 25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I55111-011	**Masterplan Gesundheitspark Salinental**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	230.900,00	315.000,00	0,00	425.000,00	250.000,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 271.600,00	- 371.000,00	- 795.000,00	- 500.000,00	- 295.000,00	0,00
Summe Investition	**I55111-011**	**- 40.700,00**	**- 56.000,00**	**- 795.000,00**	**- 75.000,00**	**- 45.000,00**	**0,00**

Investition I55111-012	**Ausgleichsflächen allgemein**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785910	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 15.000,00	- 15.000,00	0,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
Summe Investition	**I55111-012**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**0,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**

Investition I55200-008	**Hochwasserschutz an der Nahe**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
781420	Investitionszuwendungen an das Land	- 196.500,00	- 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I55200-008**	**- 196.500,00**	**- 300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I55200-603	**Außengebietsentwässerung - Planig**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I55200-603**	**- 30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 2

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)	
11610 **11620**	**Haushalts- und Finanzwesen** **Zahlungsverkehr und -vollstreckung**

Teilergebnishaushalt 2

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.561,22	424.900,00	426.500,00	428.850,00	431.300,00	433.500,00
7	Sonstige laufende Erträge	682.131,70	402.200,00	481.950,00	481.950,00	481.950,00	481.950,00
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.160.803,42**	**827.100,00**	**908.450,00**	**910.800,00**	**913.250,00**	**915.450,00**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.870.644,25	1.846.350,00	2.097.300,00	2.143.350,00	2.180.670,00	2.209.530,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922,55	6.600,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
11	Abschreibungen	1.833,67	1.670,00	1.490,00	1.500,00	1.330,00	1.220,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige laufende Aufwendungen	374.492,27	182.980,00	160.600,00	76.000,00	75.600,00	76.000,00
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.248.892,74**	**2.037.600,00**	**2.264.240,00**	**2.225.700,00**	**2.262.450,00**	**2.291.600,00**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.088.089,32**	**-1.210.500,00**	**-1.355.790,00**	**-1.314.900,00**	**-1.349.200,00**	**-1.376.150,00**
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	18.855,96	10.850,00	52.050,00	49.900,00	47.900,00	45.750,00
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	659.606,51	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	**Finanzergebnis**	**-640.750,55**	**8.050,00**	**51.050,00**	**48.900,00**	**46.900,00**	**44.750,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.728.839,87**	**-1.202.450,00**	**-1.304.740,00**	**-1.266.000,00**	**-1.302.300,00**	**-1.331.400,00**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**266.565,00**	**247.090,00**	**250.220,00**	**250.220,00**	**250.220,00**	**250.220,00**
23	**Jahresergebnis**	**-1.462.274,87**	**-955.360,00**	**-1.054.520,00**	**-1.015.780,00**	**-1.052.080,00**	**-1.081.180,00**

Teilfinanzhaushalt 2

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.061.194,42**	**-1.092.880,00**	**-1.217.150,00**	**-1.168.750,00**	**-1.198.250,00**	**-1.228.950,00**
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**4.645,89**	**8.050,00**	**51.050,00**	**48.900,00**	**46.900,00**	**44.750,00**
20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.056.548,53**	**-1.084.830,00**	**-1.166.100,00**	**-1.119.850,00**	**-1.151.350,00**	**-1.184.200,00**
21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**266.565,00**	**247.090,00**	**250.220,00**	**250.220,00**	**250.220,00**	**250.220,00**
23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. nach Verr. d. int. Leist.**	**-789.983,53**	**-837.740,00**	**-915.880,00**	**-869.630,00**	**-901.130,00**	**-933.980,00**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts**	**-789.983,53**	**-837.740,00**	**-915.880,00**	**-869.630,00**	**-901.130,00**	**-933.980,00**

Produkt 11610 Haushalts- und Finanzwesen (inkl. Steuern)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
431000	Verwaltungsgebühren	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	367.070,80	322.900,00	314.200,00	314.200,00	314.200,00	314.200,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462210	Mahngebühren, Verspätungszuschläge	48.906,35	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462990	Spenden	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	1.444,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.248,00	1.550,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	8.283,96	750,00	41.950,00	39.800,00	37.800,00	35.650,00
479900	sonstige Erträge	10.572,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.400,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00
499999	**Summe Erträge**	**632.639,65**	**558.800,00**	**601.050,00**	**598.900,00**	**596.900,00**	**594.750,00**
502100	Beamtenbezüge	278.619,80	298.000,00	310.300,00	325.900,00	337.300,00	349.100,00
502200	Arbeitnehmer	351.167,00	291.000,00	370.900,00	383.900,00	397.300,00	411.200,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	173.955,36	154.200,00	169.100,00	170.800,00	172.500,00	174.250,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.448,95	22.500,00	28.700,00	29.700,00	30.700,00	31.800,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	70.311,01	61.500,00	78.800,00	81.600,00	84.500,00	87.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	17.865,00	17.850,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	76.634,00	74.300,00	88.030,00	92.840,00	96.030,00	93.700,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	352,19	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	556,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	614,77	460,00	340,00	340,00	250,00	250,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	321,30	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	102,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	2.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.187,15	70.000,00	90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	18.501,99	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.415,02	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.576,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.406,44	2.580,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
565510	Einzelwertberichtigung	2.993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.440,00	231.035,00	231.665,00	231.665,00	231.665,00	231.665,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.280.766,78**	**1.245.575,00**	**1.414.435,00**	**1.368.745,00**	**1.401.845,00**	**1.431.465,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-648.127,13**	**-686.775,00**	**-813.385,00**	**-769.845,00**	**-804.945,00**	**-836.715,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Erstattung der

- Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach
- Einrichtung "Bauhof" der Stadt Bad Kreuznach
- Hans- und Harry-Staab-Stiftung

Produkt 11610 Haushalts- und Finanzwesen (inkl. Steuern)

Erläuterung zu Sachkonto 442430

Verwaltungskostenbeiträge der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Rüdesheim für die Restabwicklung der Kredite der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg durch die Stadt Bad Kreuznach

Erläuterung zu Sachkonto 479900

Aussetzungs-, Verzugs- und Hinterziehungszinsen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Mittel für Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Implementierung eines Tax Compliance Management Systems.
Der Auftrag wurde gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 09.09.2019 vergeben.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Aufwendungen für den Druck und Versand der Jahressteuerbescheide durch ein Unternehmen.
Veröffentlichungen der Haushaltssatzungen und der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Beteiligungen.

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Kauf von Hundesteuermarken (alle zwei Jahre)

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Haftplicht- und Eigenschadenversicherung.

Produkt: 11620 Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Stadtkasse	Frau Haufe

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zivilprozessordnung (ZPO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Insolvenzordnung (InsO), Vergleichsordnung (VerglO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG), Dienstanweisungen

Beschreibung: Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Sammlung der Belege, Einleitung und Überwachung Mahnwesen eigener Forderungen, Vollstreckung eigener und fremder Forderungen im Rahmen der Vollstreckungshilfe, zeitnahe Liquiditätsplanung, Fachaufsicht über Zahlstellen

Ziele: Pünktliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs; zeitnahe Mahnung und Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen; ordnungsgemäße Führung der Kassenbücher

Zielgruppen: Organisationseinheiten, Dritte

Produkt 11620 Zahlungsverkehr und -vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	74.520,00	76.700,00	79.000,00	81.350,00	83.800,00	86.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.995,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.775,42	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462200	Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	237.455,76	240.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
462210	Mahngebühren, Verspätungszuschläge	222.903,40	130.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
462950	Rücklastschriftgebühren	3.056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	166.053,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	702,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
479900	sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.070,00	384.070,00	384.070,00	384.070,00	384.070,00	384.070,00
499999	**Summe Erträge**	**1.125.531,78**	**856.620,00**	**936.920,00**	**939.270,00**	**941.720,00**	**943.920,00**
502100	Beamtenbezüge	166.571,70	167.150,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
502200	Arbeitnehmer	436.664,73	429.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.588,48	86.500,00	94.350,00	95.300,00	96.250,00	97.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	31.971,05	69.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	86.497,69	122.500,00	123.000,00	126.500,00	127.500,00	127.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	14.292,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
506000	Personalnebenaufwendungen	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	65.994,00	41.650,00	49.120,00	51.810,00	53.590,00	52.280,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	984,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.218,90	1.210,00	1.150,00	1.160,00	1.080,00	970,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.527,77	10.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	354,34	12.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562110	Mieten	286,83	17.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	42,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	4.603,16	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	82,01	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700	Bankgebühren	31.637,06	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.493,96	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
565510	Einzelwertberichtigung	277.460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
573100	Zinsen für Liquiditätskredite (Sondervermögen)	674.677,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579300	Kreditbeschaffungskosten	1.091,47	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11620 Zahlungsverkehr und -vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.465,00	99.345,00	95.585,00	95.585,00	95.585,00	95.585,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.954.799,77**	**1.125.205,00**	**1.178.055,00**	**1.185.205,00**	**1.188.855,00**	**1.188.385,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-829.267,99**	**-268.585,00**	**-241.135,00**	**-245.935,00**	**-247.135,00**	**-244.465,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 462210

Erhöhung der Mahngebühren, Verspätungs- und Säumniszuschläge angesichts erhöhter Zahlungsausfälle

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.
Neue, bereits im Stellenplan 2024 vorgesehene neue Stelle im Vollstreckungsinnendienst/Administration

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Aus- und Fortbildungskosten reduziert
Weitere Maßnahmen von Personalsituation abhängig

Erläuterung zu Sachkonto 561300

Reise- und Fahrtkosten reduziert
Abhängig von der weiteren Personalentwicklung

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Entscheidung über die Anschaffung eines Kassenautomaten im Erdgeschoss Kornmarkt 5 steht noch aus

Teilhaushalt 3

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

11420	**Grundstückswirtschaft**
12210	**Sicherheit und Ordnung**
12231	**Personenstandswesen**
12233	**Einwohnerwesen**
12300	**Verkehrsangelegenheiten**
20100	**Allgemeine Schulverwaltung**
21110	**Grundschulen**
24110	**Schülerbeförderung**
24210	**Lernmittelfreiheit**
28110	**Heimat- und Brauchtumsfeste**
31110	**Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**
31120	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**
31170	**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)**
31200	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**
31310	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**
31400	**Haus der SeniorInnen**
33110	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
35110	**Wohngeld**
35140	**Soziale Sonderleistungen**
42100	**Förderung des Sports**
42411	**Eigene Sportstätten**
42418	**Badeanstalten**
55120	**Sonstige Erholungseinrichtungen**
55510	**Stadtforst**
57110	**Kommunale Wirtschaftsförderung**
57311	**Messen, Märkte, Ausstellungen**
57315	**Wochenmarkt**

Teilergebnishaushalt 3

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	409.492,48	352.330,00	643.090,00	421.050,00	422.560,00	421.830,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	11.266.710,26	12.660.880,00	15.710.730,00	15.661.000,00	15.905.100,00	16.348.600,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012.129,98	1.950.040,00	2.064.970,00	2.065.270,00	2.065.620,00	2.066.020,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219.983,74	1.291.290,00	1.346.020,00	1.300.020,00	1.300.020,00	1.300.020,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.325,23	159.900,00	162.000,00	159.000,00	162.000,00	159.000,00
7	Sonstige laufende Erträge	965.302,78	652.250,00	693.750,00	693.750,00	693.750,00	693.750,00
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.114.944,47**	**17.066.690,00**	**20.620.560,00**	**20.300.090,00**	**20.549.050,00**	**20.989.220,00**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.426.276,38	8.008.380,00	8.957.760,00	9.259.220,00	9.560.150,00	9.834.260,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938.412,66	2.289.090,00	2.829.290,00	2.491.090,00	2.471.090,00	2.484.340,00
11	Abschreibungen	200.441,49	186.950,00	205.860,00	194.750,00	173.080,00	152.040,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.015,12	149.350,00	150.450,00	151.050,00	151.050,00	151.050,00
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.912.973,66	14.205.450,00	17.091.850,00	17.540.150,00	18.055.050,00	18.678.450,00
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.119.235,34	1.242.920,00	1.356.840,00	1.159.890,00	1.155.460,00	1.159.910,00
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.753.354,65**	**26.082.140,00**	**30.592.050,00**	**30.796.150,00**	**31.565.880,00**	**32.460.050,00**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.638.410,18**	**-9.015.450,00**	**-9.971.490,00**	**-10.496.060,00**	**-11.016.830,00**	**-11.470.830,00**
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.588,24	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Finanzergebnis**	**2.587,28**	**2.500,00**	**2.400,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.200,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.635.822,90**	**-9.012.950,00**	**-9.969.090,00**	**-10.493.760,00**	**-11.014.530,00**	**-11.468.630,00**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.515.560,00**	**-2.555.490,00**	**-2.617.480,00**	**-2.617.480,00**	**-2.617.480,00**	**-2.617.480,00**
23	**Jahresergebnis**	**-9.151.382,90**	**-11.568.440,00**	**-12.586.570,00**	**-13.111.240,00**	**-13.632.010,00**	**-14.086.110,00**

Teilfinanzhaushalt 3

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.871.646,53**	**-8.526.440,00**	**-9.370.920,00**	**-9.865.750,00**	**-10.388.520,00**	**-10.875.110,00**
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**2.573,80**	**2.500,00**	**2.400,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.200,00**
20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.869.072,73**	**-8.523.940,00**	**-9.368.520,00**	**-9.863.450,00**	**-10.386.220,00**	**-10.872.910,00**
21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.515.560,00**	**-2.555.490,00**	**-2.617.480,00**	**-2.617.480,00**	**-2.617.480,00**	**-2.617.480,00**
23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. nach Verr. d. int. Leist.**	**-7.384.632,73**	**-11.079.430,00**	**-11.986.000,00**	**-12.480.930,00**	**-13.003.700,00**	**-13.490.390,00**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.225,68	582.400,00	1.758.000,00	1.764.000,00	3.031.100,00	573.300,00
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	570.044,16	1.030.600,00	1.480.000,00	611.500,00	668.800,00	508.200,00
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**881.269,84**	**1.613.000,00**	**3.238.000,00**	**2.375.500,00**	**3.699.900,00**	**1.081.500,00**
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.114,29	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.151.471,87	1.223.600,00	3.478.400,00	4.130.600,00	7.519.000,00	1.542.400,00
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	74.881,86	450.000,00	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.251.468,02**	**1.833.600,00**	**4.478.400,00**	**4.690.600,00**	**8.079.000,00**	**1.942.400,00**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-370.198,18**	**-220.600,00**	**-1.240.400,00**	**-2.315.100,00**	**-4.379.100,00**	**-860.900,00**
34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts**	**-7.754.830,91**	**-11.300.030,00**	**-13.226.400,00**	**-14.796.030,00**	**-17.382.800,00**	**-14.351.290,00**

Produkt: 11420 Grundstückswirtschaft

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Grundstückswirtschaft, Wirtschaftsförderung und Beschäftigungsentwicklung	Herr Fluhr

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Stadtratsbeschlüsse, Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB); des Erbaurechtsgesetzes (ErbbauRG); des Baugesetzbuches (BauGB); der Landesbauordnung (LBauO); des Denkmalschutzes pp.

Beschreibung: An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Verwaltung und Bestellung von Erbbaurechten; Vermietung und Verpachtung; Verwaltung der unbebauten Liegenschaften; Ausübung Vorkaufsrecht

Ziele: Die in der Bauleitplanung ausgewiesenen Liegenschaften für eine städtebauliche Entwicklung oder private Nutzung verfügbar machen; Gewinnerzielung bei der Vermarktung von Liegenschaften; Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften

Zielgruppen: Organisationseinheiten, wirtschaftliche Unternehmen und Privatpersonen

Produkt 11420 Grundstückswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.870,74	4.830,00	9.980,00	4.830,00	1.450,00	1.150,00
431000	Verwaltungsgebühren	4.110,45	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441210	Mieten	76.040,33	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
441220	Pachten	43.886,18	50.000,00	93.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
441230	Erbbauzinsen	188.839,46	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.364,26	70.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	32.958,53	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
461125	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	11.168,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
461126	Erträge aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	280.738,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00
499999	**Summe Erträge**	**725.896,21**	**478.660,00**	**490.310,00**	**439.160,00**	**435.780,00**	**435.480,00**
502100	Beamtenbezüge	67.693,57	70.050,00	86.450,00	91.150,00	96.200,00	101.450,00
502200	Arbeitnehmer	119.512,19	175.000,00	140.450,00	145.350,00	150.450,00	155.700,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.495,84	36.100,00	47.000,00	47.450,00	47.900,00	48.400,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.060,10	11.500,00	11.000,00	11.300,00	11.700,00	12.100,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.460,72	31.000,00	30.000,00	31.100,00	32.150,00	33.300,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.325,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	9.451,70	17.400,00	24.480,00	25.820,00	26.710,00	26.050,00
522100	Aufwendungen für Strom	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	30.040,89	35.000,00	33.230,00	33.230,00	33.230,00	33.230,00
522400	Aufwendungen für Abfall	906,46	2.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	11.710,16	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	37.124,44	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	14.394,55	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.502,16	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	237,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	41.095,72	80.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
525313	Bauhof: Sonderservice Müll	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525314	Bauhof: Winterdienst	32.315,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	100,50	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	226.835,25	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.403,30	32.000,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	13.922,04	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	480,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800,70	1.730,00	1.670,00	1.610,00	1.610,00	1.560,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	4.274,86	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	136,56	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
562110	Mieten	56,24	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562120	Pachten	144,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562130	Erbbauzinsen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11420 Grundstückswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	447,06	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	8.573,91	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.653,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.210,78	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	111,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.546,89	1.500,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
566300	Säumniszuschläge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100	Grundsteuer	19.319,44	25.000,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.560,00	43.805,00	48.760,00	48.760,00	48.760,00	48.760,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**777.429,42**	**810.615,00**	**896.740,00**	**909.470,00**	**917.190,00**	**928.550,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-51.533,21**	**-331.955,00**	**-406.430,00**	**-470.310,00**	**-481.410,00**	**-493.070,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 415100

Auflösung Sonderposten für die Zuwendung zum Kauf und Abriss der Poststraße 11

Erläuterung zu Sachkonto 441220

Pacht im Rahmen der Aufhebung eines Erbbaurechtes (15.000 €)
Forderungen im Rahmen der Aufhebung eines Erbbaurechtes (31.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Beräumung Radonstollen

Erläuterung zu Sachkonto 525900

Ausgleichszahlungen Zugang Crucenia-Therme (250.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Kontrollarbeiten Hangsicherung Bismarckstraße 29 (2.000 €)
Kontrollarbeiten Sicherung Radonstollen

Produkt: 12210 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Ordnungsamt	Herr Beigeordneter Schlosser

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
X		Land

Auftragsgrundlage: Polizei- und Ordnungswidrigkeitengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Handwerksordnung (HwO), Landesfischereigesetz (LFischG), Gaststättengesetz (GastStG), Gaststättenverordnung (GastVO), Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bestattungsgesetz (BestG), Landesstraßengesetz (LStrG), Polizeiverordnungen, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Weinlagengesetz (WeinLG), städtische Dienstanweisungen

Beschreibung: Registrierung von Gewerbebetrieben, Genehmigung und Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben, Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, Erlaubnisse von Gaststätten und deren Überwachung, Überwachung von Handwerksbetrieben, Entgegennahme, Verwahrung, Aushändigung von Fundsachen, Fundsachenversteigerung, Gefahrenabwehr im Rahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, Dienstleistungen zum Umwelt- und Naturschutz

Ziele: Erhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, Erhaltung der Gesundheit, Förderung des Umweltbewusstseins, Rückgabe von Fundsachen, Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten durch die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit, Arbeitsschutz

Zielgruppen: Einwohner/innen, Industrie, Handel, Gewerbe, Handwerker, Landwirte, Winzer, Arbeitnehmer

Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
431000	Verwaltungsgebühren	155.736,22	125.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
432200	Sondernutzungsgebühren	147.889,30	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
432400	öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen	11.613,28	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.163,74	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
461200	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	44.757,09	38.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
462700	Versicherungserstattungen	4.343,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910	Sonstige sonstige laufende Erträge	1.279,23	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	5.194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.574,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
499999	**Summe Erträge**	**378.501,04**	**325.350,00**	**356.350,00**	**356.350,00**	**356.350,00**	**356.350,00**
502100	Beamtenbezüge	437.063,55	599.950,00	560.800,00	580.400,00	600.700,00	621.700,00
502200	Arbeitnehmer	483.721,10	509.000,00	536.700,00	555.450,00	574.950,00	595.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	337.660,88	310.200,00	362.850,00	366.450,00	370.100,00	373.750,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	37.222,93	39.500,00	40.750,00	42.150,00	43.650,00	45.150,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.755,89	107.500,00	112.650,00	116.600,00	120.700,00	124.900,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	39.304,08	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	79.728,00	149.450,00	188.870,00	199.200,00	206.030,00	201.030,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	857,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	11.894,02	9.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	601,97	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.930,48	10.100,00	14.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	213,24	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	5.334,45	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.969,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	2.718,05	12.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	33.522,84	65.000,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.670,00	5.150,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	230,37	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.392,32	12.180,00	16.880,00	15.270,00	10.790,00	5.520,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	54.105,09	54.300,00	58.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1.799,54	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	7.131,64	10.600,00	13.300,00	10.300,00	1.300,00	10.300,00
562110	Mieten	20,70	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200	Leasing	10.766,56	15.600,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.908,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562600	Externe Beratungsleistungen	2.127,04	5.400,00	106.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.348,81	3.250,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.772,93	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	2.920,63	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	3.350,20	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563700	Bankgebühren	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.881,44	850,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564100	Versicherungsbeiträge	6.515,84	6.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565510	Einzelwertberichtigung	20.633,97	4.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	527,17	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	950,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.230,00	192.265,00	194.880,00	194.880,00	194.880,00	194.880,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.911.784,49**	**2.224.095,00**	**2.439.590,00**	**2.364.110,00**	**2.406.510,00**	**2.455.640,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-1.533.283,45**	**-1.898.745,00**	**-2.083.240,00**	**-2.007.760,00**	**-2.050.160,00**	**-2.099.290,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Verwaltungsgebühren für Gewerbean-, ab- und ummeldungen sowie Gestattungen, Sondernutzung, Ausnahmegenehmigungen LIMSchG etc.
Der erhöhte Ansatz liegt den Entwicklungen der letzten Jahre im Bereich Gewerbewesen zugrunde

Erläuterung zu Sachkonto 432200

Im Allgemeinen finden wieder mehr Veranstaltungen statt.

Erläuterung zu Sachkonto 432400

Erstattung von Bestattungskosten

Erläuterung zu Sachkonto 442900

Glücksspiel-, Gaststättenrechtliche Erlaubnisse

Erläuterung zu Sachkonto 462100

Hauptsächlich Zwangsgelder für An- bzw. Abmeldungen von Gewerbe
Erhöhung des Ansatzes durch zusätzliche Bußgelder wg. Cannabis

Erläuterung zu Sachkonto 462910

Versteigerungserlöse von Fundsachen

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Verwaltungstätigkeit Beihilfe

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.
Der starke Anstieg an Beamtenbezügen im kommunalen Vollzugsdienst liegt den zusätzlich angemeldeten Stellen zugrunde.

Erläuterung zu Sachkonto 502100

Der verminderte Ansatz im Vergleich zu 2024 kommt daher zu Stande, dass im Jahr 2024 zusätzlich geplante Stellen einberechnet wurden, die nachher nicht genehmigt worden sind.

Erläuterung zu Sachkonto 502200

Geplante tarifliche Erhöhung

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

Erläuterung zu Sachkonto 504200

Geplante tarifliche Erhöhung

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Unterhaltung Dienstfahrzeuge

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Erhöhung des Ansatzes unter anderem für Ausstattung neuer Mitarbeiter
Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen.

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Nachfüllen Pfefferspray, Augensofortspülung etc.

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Stellungnahme für Gaststätten durch die Kreisverwaltung (veterinärrechtlich) und das Stadtbauamt (Abnahme)

Erläuterung zu Sachkonto 524900

Bestattungskosten, Todesbescheinigungen, Urnenbeisetzungen (der entsprechende Ertrag ist bei SK 432400 ausgewiesen)

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Verkehrsrechtliche Anordnungen (Beschränkung, Umleitung oder Verbot der Straßennutzung, Schilderstellung, Anbringen von Gefahrenzeichen etc.) für Demonstrationen und Versammlungen

Erläuterung zu Sachkonto 525900

Kostenpauschale Tierheim für Fundtiere

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Stellungnahme der ADD bzgl. Glücksspiel, Gaststättenrechtliche Erlaubnisse etc.

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Kommunaler Vollzugsdienstlehrgang, Fahrsicherheitstraining, Weiterbildung zweier Einsatztrainer, Erste-Hilfe-Kurs etc.

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Dienst- und Schutzkleidung des kommunalen Vollzugsdienstes

Erläuterung zu Sachkonto 562200

Leasingraten Dienstfahrzeuge

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Gutachten Geldspielgeräte, Anwaltskosten für vermehrte Bußgeldverfahren

Erläuterung zu Sachkonto 562600

Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

Supervision (Supervision trägt dazu bei, die Qualität der beruflichen Tätigkeit zu erhöhen, hilft Konflikte zu lösen, eigene Lösungskompetenzen zu entwickeln und berufsbedingte Belastungen zu reduzieren)

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Abschleppkosten nicht angemeldeter Fahrzeuge, Sicherstellung und Verwahrung von Tieren, Erstattungen an das Tierheim, Vollstreckung Ersatzvornahme etc.

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Talk IP (digitale Form des Funk)/Funk Kommunaler Vollzugsdienst , sowie monatl. Kosten für die Diensthandys

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Versicherungsbeiträge für Dienstfahrzeuge sowie Haftpflichtversicherungen

Erläuterung zu Sachkonto 565510

Ansatzerhöhung aufgrund der Entwicklung der Ist-Zahlen der letzten Jahre

Erläuterung zu Sachkonto 569900

Lunchpakete Großereignisse (Jahrmarkt und Altweiber)

Produkt: 12231 Personenstandswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Standesamt	Frau Manhart

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Bund

Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), städtische Dienstanweisungen

Beschreibung: Beurkunden des Personenstandes, Durchführung und Beurkundung von Eheschliessungen, Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung der Ehegatten

Ziele: Erfassung und Beurkundung aller personenstandsrelevanter Vorgänge

Zielgruppen: Einwohner/innen, Dritte, In- und ausländische Verlobte

Produkt 12231 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
431000	Verwaltungsgebühren	164.691,30	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.712,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.276,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.116,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
451500	Bestandsveränderungen an Waren	641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
499999	**Summe Erträge**	**193.774,07**	**179.150,00**	**179.150,00**	**179.150,00**	**179.150,00**	**179.150,00**
502100	Beamtenbezüge	48.101,28	52.450,00	46.000,00	47.600,00	49.250,00	51.000,00
502200	Arbeitnehmer	230.118,48	307.000,00	321.750,00	333.050,00	344.700,00	356.750,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.254,20	27.300,00	24.900,00	25.150,00	25.400,00	25.650,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.085,48	24.000,00	24.900,00	25.800,00	26.700,00	27.600,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.592,02	65.500,00	69.100,00	71.550,00	74.050,00	76.650,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.573,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	5.661,00	13.100,00	12.970,00	13.680,00	14.150,00	13.800,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.734,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	388,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	37,98	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.149,03	1.150,00	1.130,00	930,00	880,00	630,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	4.692,58	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	46,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562110	Mieten	2.960,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.855,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.664,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	13.650,00	12.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.123,01	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564200	Mitgliedsbeiträge	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565510	Einzelwertberichtigung	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	910,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.970,00	40.320,00	44.780,00	44.780,00	44.780,00	44.780,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**468.014,19**	**568.320,00**	**586.830,00**	**601.340,00**	**618.710,00**	**635.660,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-274.240,12**	**-389.170,00**	**-407.680,00**	**-422.190,00**	**-439.560,00**	**-456.510,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Verwaltungsgebühren für Urkunden etc.

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Trauungen

Produkt 12231 Personenstandswesen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Minderung des Ansatzes der Beamtenbezüge auf diesem Produkt durch die prozentuale Umverteilung der Abteilungsleitung.

Erläuterung zu Sachkonto 502200

Geplante tarifliche Erhöhung

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 521000

Stammbücher

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Höherer Ansatz wg. speziellen, teuren Lehrgängen

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete für Trauungen auf der Ebernburg

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Befreiung Ehefähigkeitszeugnis

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Gebühr für Trauungen im Jagdzimmer

Erläuterung zu Sachkonto 569300

Blumendeko für Trauungen

Produkt: 12233 Einwohnerwesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Standesamt	Frau Manhart

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Bund

Auftragsgrundlage: Meldegesetz (MG), Wehrpflichtgesetz (WPflG), Passgesetz (PassG), Personalausweisgesetz (PersAuswG), städtische Dienstanweisungen, Landesgesetz über die Beglaubigungsbefugnis.

Beschreibung: Verarbeitung melderechtlich maßgeblicher Vorgänge, Ausstellung/Änderung von Lohnsteuerkarten, Feststellung wehrpflichtiger Personen, Ausstellung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten, Beglaubigungen von Fotokopien, Abschriften, Urkunden und Unterschriften

Ziele: Vollständigkeit und Richtigkeit des Melderegisters, Ausstellung von Ausweispapieren und Dokumenten,

Zielgruppen: Einwohner/innen, Dritte

Produkt 12233 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
431000	Verwaltungsgebühren	355.823,39	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.804,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	1.190,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
499999	**Summe Erträge**	**384.033,88**	**332.050,00**	**342.050,00**	**342.050,00**	**342.050,00**	**342.050,00**
502100	Beamtenbezüge	201,47	3.150,00	8.150,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00
502200	Arbeitnehmer	298.948,09	278.000,00	340.800,00	352.750,00	365.050,00	377.850,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.579,88	1.800,00	4.350,00	4.400,00	4.450,00	4.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.585,89	21.500,00	26.400,00	27.350,00	28.300,00	29.300,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.825,74	59.500,00	73.050,00	75.600,00	78.250,00	81.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	850,00	2.270,00	2.390,00	2.480,00	2.420,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	143,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	444,24	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.383,48	1.300,00	1.150,00	700,00	360,00	360,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	2.302,65	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	2,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	2.995,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	455,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	351,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563700	Bankgebühren	1.567,53	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	228.773,22	220.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.504,83	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
565510	Einzelwertberichtigung	277,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.660,00	43.475,00	44.040,00	44.040,00	44.040,00	44.040,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**664.002,52**	**643.325,00**	**744.060,00**	**759.480,00**	**775.480,00**	**792.320,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-279.968,64**	**-311.275,00**	**-402.010,00**	**-417.430,00**	**-433.430,00**	**-450.270,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Verwaltungsgebühren Melderegisterauskünfte, Reisepässe, Personalausweise etc.
Ansatzerhöhung durch die Erhöhung der Gebühren für die Bürgern (Reisepässe)

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erhöhte Beamtenbezüge auf diesem Produkt liegen der prozentualen Umverteilung der Abteilungsleitung zugrunde.

Erläuterung zu Sachkonto 502200

Erhöhte Personalkosten auf diesem Produkt liegen der Besetzung der Stelle "Sachgebietsleitung Einwohnermeldewesen" zugrunde.

Produkt 12233 Einwohnerwesen

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 504200

Die erhöhten Kosten für die Sozialversicherung der Arbeitnehmer liegen der Besetzung der Stelle "Sachgebietsleitung Einwohnermeldewesen" zugrunde.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

sonstige Beschaffungen

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete EC Kartenterminals

Erläuterung zu Sachkonto 563700

Bankgebühren EC-Terminals

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Produktionskosten Personalausweise und Reisepässe
Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Preissteigerungen bei der Bundesdruckerei

Produkt: 12300 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Ordnungsamt	Herr Beigeordneter Schlosser

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Bund / Land

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Internationale Verordnung über den Kraftfahrzeugverkehr (IntVO), Altauto-VO, Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße (GGVS).

Beschreibung: KFZ-Zulassungen, -Stilllegungen, Erteilung/Entziehung von Fahrerlaubnissen, Maßnahmen gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer, Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im gewerbsmäßigen KFZ-Verkehr, Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung der Verstöße und Beseitigung verkehrsbehindernd parkender KFZ, Entscheidungen über erlaubnispflichtiger Tätigkeiten im Verkehrsrecht, Verkehrsrechtliche Anordnungen einschließlich Planung und Unfallbekämpfung

Ziele: Vollständigkeit und Richtigkeit des KFZ-Registers, Erteilung/Entziehung von Fahrerlaubnissen, Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Überwachung des ruhenden Verkehrs

Zielgruppen: Halter von KFZ, KFZ-Händler, Zulassungsdienste, Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr, Fahrschulen, Fahrlehrer

Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
431000	Verwaltungsgebühren	881.999,21	950.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
432200	Sondernutzungsgebühren	55.393,89	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
432400	öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen	39.406,07	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	219,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.837,11	1.200,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	485.322,70	506.300,00	556.300,00	556.300,00	556.300,00	556.300,00
462700	Versicherungserstattungen	4.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910	Sonstige sonstige laufende Erträge	1.650,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	6.326,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.170,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
499999	**Summe Erträge**	**1.503.082,94**	**1.539.050,00**	**1.618.850,00**	**1.615.850,00**	**1.618.850,00**	**1.615.850,00**
502100	Beamtenbezüge	249.329,49	333.400,00	344.200,00	356.350,00	368.800,00	381.650,00
502200	Arbeitnehmer	805.818,63	874.000,00	940.050,00	972.950,00	1.006.950,00	1.042.250,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	180.766,72	172.450,00	158.200,00	159.750,00	161.300,00	162.900,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	59.926,47	70.500,00	72.700,00	75.250,00	77.850,00	80.600,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	162.915,93	190.500,00	201.250,00	208.200,00	215.500,00	223.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	21.438,96	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	110.200,00	83.000,00	82.360,00	86.860,00	89.840,00	87.660,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	4.978,57	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	38,45	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.396,88	4.000,00	5.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	528,66	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	24.110,25	31.050,00	26.050,00	31.050,00	26.050,00	31.050,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.427,89	7.960,00	9.110,00	8.090,00	5.870,00	4.120,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	15.202,43	26.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	344,09	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	3.835,84	9.000,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
562110	Mieten	11.558,02	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
562200	Leasing	8.882,16	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	1.187,33	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	53.016,32	25.400,00	40.000,00	35.400,00	40.000,00	35.400,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.776,82	3.150,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	2.752,58	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	24,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563700	Bankgebühren	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	54.445,64	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
564100	Versicherungsbeiträge	7.064,24	7.040,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
565510	Einzelwertberichtigung	15.940,02	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
566300	Säumniszuschläge	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	19,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.880,00	230.125,00	236.135,00	236.135,00	236.135,00	236.135,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.037.116,08**	**2.196.125,00**	**2.287.455,00**	**2.345.635,00**	**2.403.895,00**	**2.453.365,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-534.033,14**	**-657.075,00**	**-668.605,00**	**-729.785,00**	**-785.045,00**	**-837.515,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Bewohnerparkausweise (daher höherer Ansatz), Sonderparkausweise, Verkehrsrechtliche Anordnungen
Verwaltungsgebühren für Taxi- und Mietwagenkonzessionen, Fahrschulerlaubnisse und Schwerverkehr
Verwaltungskosten der Bußgeldbescheide, Abschleppkosten etc.
Gebühren fehlender Versicherungsschutz, Meldepflicht etc.
Versagung Fahrerlaubnis, Ermahnung bzgl. Punkte, Entzug Fahrerlaubnis etc.

Erläuterung zu Sachkonto 432200

Sondernutzungsgebühren im Verkehrsbereich (Gerüstgestellung, Container etc.)

Erläuterung zu Sachkonto 432400

Kostenerstattungen Abschleppmaßnahmen (Mehreinnahmen durch mehr Abschleppmaßnahmen)

Erläuterung zu Sachkonto 442510

Kostenerstattung Fachberater, korrespondiert mit Sachkonto 562900

Erläuterung zu Sachkonto 462100

Erhöhung des Ansatzes, da durch den erweiterten Kontrollzeitraum (2-Schichten-System) mehr Verstöße festgestellt werden können.

Erläuterung zu Sachkonto 462910

Verkauf von nicht abgeholten Fahrzeugen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.
Die erhöhte Summe bei den Arbeitnehmern im ruhenden Verkehr liegt den zusätzlich angemeldeten Stellen zugrunde.

Erhöhung durch tarifliche Veränderungen.

Erläuterung zu Sachkonto 502200

Höherer Ansatz durch Mehrbedarf auf der Führerscheinstelle, besetzt durch Auszubildende
Sowie tariflicher Erhöhung.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Unterhaltung Dienstfahrzeuge

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Reparaturmaßnahmen der Geschwindigkeitsanzeigegeräte

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Nachfüllen Pfefferspray, Reinigungsmittel PKW und Fahrrad

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Unterhaltungskosten der Geschwindigkeitsanzeigegeräte, sonstige Arbeiten
Verminderter Ansatz, da nächstes Jahr keine EM/WM stattfindet

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Erhöhung der Kosten durch neue Stellenbesetzung, daher ein größerer Aus- und Fortbildungsbedarf.
Lehrgang für Hilfspolizeibeamte, Erste-Hilfe-Kurse etc.

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Dienstkleidung Ruhender Verkehr

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Abstellplatz für abgeschleppte Fahrzeuge, Batteriemiete Renault Zoe
Miete EC Kartenterminals

Erläuterung zu Sachkonto 562200

Leasingraten Dienstfahrzeuge

Erläuterung zu Sachkonto 562600

Supervision (**Supervision** trägt dazu bei, die Qualität der beruflichen Tätigkeit zu erhöhen, hilft Konflikte zu lösen, eigene Lösungskompetenzen zu entwickeln und berufsbedingte Belastungen zu reduzieren)

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Fachberater Fahrschule (Gegenkonto 442510)
Dienstleistungsauftrag zur Ersellung der Verwarnungen, Abschleppmaßnahmen etc. (Gegenkonto 432400)

Erhöhter Ansatz da die Fachberatung Fahrschule nur alle zwei Jahre anfällt. Außerdem mehr Abschleppmaßnahmen.

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Talk IP (digitale Form des Funks), monatl. Kosten Diensthandys

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Produktionskosten Parkausweise Bewohnerparken, sozialer Dienst usw.
Erstellung von Unternehmens-, Werkstatt- und Fahrerkarten
Klebesiegel, Plaketten, Zulassungsbescheinigungen Teil I und II
Produktionskosten Führerscheine, Auskünfte aus dem Bundeskraftfahrerqualifikationsregister etc.

Erläuterung zu Sachkonto 569900

Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten

Lunchpakete bei Großveranstaltungen

Produkt: 20100 Allgemeine Schulverwaltung

Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Schulen, Kultur und Sport	Frau Gigga

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG), Landesverordnungen, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend, Beschlüsse der Gremien

Beschreibung: Schulentwicklungsplanung, Schülerstatistik, Schulraumplanung, Mitwirkung bei Personalangelegenheiten der Schulsekretärinnen und Schulhausmeister

Ziele: Elternorientierte Planung von Schulbezirken, bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln

Zielgruppen: Schüler/innen, Eltern, Lehrer und sonstiges Schulpersonal

Produkt 20100 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.363,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87,36	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**1.461,99**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**
502100	Beamtenbezüge	15.382,08	16.250,00	19.360,00	20.040,00	20.740,00	21.460,00
502200	Arbeitnehmer	11.887,55	11.000,00	12.970,00	13.430,00	13.900,00	14.390,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.923,36	8.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	876,36	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.080,00	1.110,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.419,89	2.500,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.001,04	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	4.100,00	5.510,00	5.810,00	6.010,00	5.870,00
522400	Aufwendungen für Abfall	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	993,11	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	62,55	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	133,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,24	160,00	160,00	130,00	130,00	130,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	903,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	22,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562110	Mieten	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	399,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	45,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.159,60	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564100	Versicherungsbeiträge	80,22	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.405,00	35.705,00	37.685,00	37.685,00	37.685,00	37.685,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**80.422,85**	**86.235,00**	**97.105,00**	**98.755,00**	**100.365,00**	**101.665,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-78.960,86**	**-86.205,00**	**-97.075,00**	**-98.725,00**	**-100.335,00**	**-101.635,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigentanteil Beihilfe Beamte

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Produkt 20100 Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Produkt: 21110 Grundschulen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Schulen, Kultur und Sport	Frau Gigga

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
X		Land

Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG), Landesverordnungen, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend, Beschlüsse der Gremien

Beschreibung: Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen,
Bereitstellung der erforderlichen Ausstattung des Schulstandortes (inkl. Schulsporthallen),
Bildung von Schulbezirken, Aufforderung zur Schulanmeldung,
Genehmigung und Überlassung von Schulräumen und Schulsporthallen an Dritte,
Sicherstellung der Mittagsverpflegung im Rahmen des Ganztagsangebotes und des Hilfspersonals für das Betreuungsangebot,
Mitwirkung bei der Bestellung der Schulleitungen,
Zusammenarbeit mit den Schulen bei schulbezogenen und schulübergreifenden Projekten

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsorientierten Grundschulangebotes

Zielgruppen: Schüler/innen, Eltern, Lehrpersonal und sonstiges Schulpersonal

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundschulen	Anzahl	6	6	6
- davon als Ganztagsschulen	Anzahl	5	5	5
Schüler/innen insgesamt	Anzahl	1.810	1.954	1.937
- davon in Ganztagsbetreuung	Anzahl	715	760	785
Klassen	Anzahl	89	89	88
ø Aufwendungen je Schüler/in	EURO	1.778,04	1.407,46	1.501,76

Produkt 21110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	121.914,86	50.430,00	190.550,00	185.240,00	190.550,00	190.550,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.533,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	2.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.425,57	53.400,00	41.680,00	31.210,00	30.860,00	30.440,00
415900	Auflösung von sonstige Sonderposten	494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434000	Beteiligung Essenskosten (öffentlich-rechtlich)	154.728,37	105.700,00	162.700,00	162.700,00	162.700,00	162.700,00
441210	Mieten	1.067,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (privatrechtlich)	293.196,17	374.100,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	123.359,50	125.690,00	121.970,00	121.970,00	121.970,00	121.970,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	1.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	11.838,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**767.814,49**	**713.820,00**	**909.400,00**	**893.620,00**	**898.580,00**	**898.160,00**
502100	Beamtenbezüge	62.495,04	66.230,00	82.450,00	85.320,00	88.300,00	91.390,00
502200	Arbeitnehmer	350.907,68	328.500,00	518.990,00	537.140,00	555.960,00	575.420,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.058,24	34.650,00	45.450,00	45.950,00	46.450,00	46.950,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	25.511,18	27.000,00	29.100,00	30.120,00	31.170,00	32.260,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.507,37	75.000,00	85.330,00	88.310,00	91.400,00	94.580,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.256,88	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	16.600,00	23.680,00	24.980,00	25.840,00	25.190,00
522400	Aufwendungen für Abfall	473,99	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	14.317,71	20.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	48.880,02	71.300,00	84.600,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
524200	Essenskosten	479.002,52	602.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00
524400	Verbrauchsmittel	1.521,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	19.339,42	20.000,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen u. sonstigen Sammlungen	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	4.166,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	429,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.074,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.500,00	68.000,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.022,86	0,00	1.030,00	1.030,00	940,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.289,87	64.260,00	74.410,00	70.480,00	63.080,00	52.480,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	29,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	163,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562110	Mieten	17.438,17	19.900,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	19.744,13	36.000,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	19.749,57	36.520,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	11.373,90	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	11.843,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	980,20	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
563800	Transportkosten	1.666,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Produkt 21110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	39,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	89.789,70	90.000,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
564200	Mitgliedsbeiträge	25,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
565510	Einzelwertberichtigung	6.509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.314.850,00	1.329.140,00	1.353.210,00	1.353.210,00	1.353.210,00	1.353.210,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.758.124,33**	**2.950.100,00**	**3.384.420,00**	**3.381.810,00**	**3.401.620,00**	**3.416.250,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-1.990.309,84**	**-2.236.280,00**	**-2.475.020,00**	**-2.488.190,00**	**-2.503.040,00**	**-2.518.090,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zuweisungen für die Betreuende Grundschule und die Hausaufgabenhilfe.
Einnahmen IT Support (Pro Schüler). Einnahmen für das Startchancenprogramm an der GS Kleiststraße und der GS Hofgartenstraße. Es wurden jeweils 70.000 € beim SK 502200 als Personalkosten veranschlagt. Diese werden zu 100 % vom Land zurück gezahlt.

Erläuterung zu Sachkonto 414430

Beteiligungen an den Verpflegungskosten in Ganztagsschulen aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes.

Erläuterung zu Sachkonto 434000

Beteiligungen an den Verpflegungskosten in Ganztagsschulen aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes des Jobcenters und des Landkreises. Anpassung aufgrund geänderter Anmeldezahlen.

Erläuterung zu Sachkonto 441210

Erträge aus der Vermietung von Schulräumen und Schulsporthallen.

Erläuterung zu Sachkonto 441400

Beteiligungen der Eltern an den Verpflegungskosten in Ganztagsschulen und der BetreuGS Winzenheim. Anpassung aufgrund geänderter Anmeldezahlen.

Erläuterung zu Sachkonto 441700

Elternbeiträge für die betreuende Grundschule. Anpassung aufgrund geänderter Anmeldezahlen.

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Zusätzlich wurde beim SK 502200 noch eine Personalkostenerhöhung von 70.000 € an 2 Grundschulen vorgenommen. Die GS Kleiststraße und die GS Hofgartenstraße nehmen an einem 10 Jahre laufenden Startchancenprogramm des Bundes und des Landes teil. Die Kosten werden aber zu 100 % wieder vom Land zurück erstattet (Schulgesetz § 74 i.V.m. § 75 Abs. 1 Nr. 10 SchulG, Abs. 2 Nr. 1). Einnahmen sind beim SK 414420 veranschlagt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Produkt 21110 Grundschulen

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Regelmäßige Überprüfung und Reparatur u.a. von Tafeln und Sportgeräten (feststehend sowie mobil).

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Seit Mitte 2023 werden Anschaffungen von Hardware auf dieses SK gebucht, dementsprechend Ansatzerhöhung. Da teilweise die Festwerte bei einzelnen Grundschulen erreicht sind, müssen Klassenmöbel, die als Ersatz angeschafft werden, wieder bei SK 523800 veranschlagt werden. Dies betrifft insbesondere die GS Kleiststraße sowie die GS Planig. Weiterhin wurden die Ansätze zum Ankauf von Schränken, Materialcontainern sowie Tische erhöht.

Erläuterung zu Sachkonto 524400

Sanitätsmaterial, Lebensmittel für Koch-AG´s

Erläuterung zu Sachkonto 524500

Bücher für Unterricht, Bastelmaterial, Unterrichtsmaterialien, Klassenbücher

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Tafelschwämme, Laminierfolien, Batterien

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Aufwendungen für Software-Updates, Museumseintritte

Erläuterung zu Sachkonto 525430

Zweckvereinbarung über die Durchführung von IT Dienstleistungen durch Schul IT der Kreisverwaltung wurde geschlossen. Kosten werden pro Schüler errechnet.

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete Kopiergeräte.

Kostenträger 2111001
Zusätzlich Anmietung MTV-Halle an 3 Tagen in der Woche.

Erläuterung zu Sachkonto 562400

Aufgrund einer Vereinbarung zwischen Landesregierung und den Spitzenverbänden gehört die Systembetreuung der Computer zu den Pflichtaufgaben der Schulträger. Auch die Kosten für die Messengerdienste in den Schulen sind im Ansatz enthalten.

Beschreibung SK 562400 lt. Vorgabe vom Land:
- Laufende Lizenzaufwendungen
- Laufende Beratung
- Unterhaltung Software, Updates
- Unterhaltung Hardware

NICHT aber die Beschaffung von Hardware (Veranschlagung bei SK 523800)

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Fortführung Schulentwicklungsplan 2025, Einsatz DRK bei Bundesjugendspielen

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Bekanntmachung der Schuleinschreibung und öffentliche Ausschreibungen.

Produkt 21110 Grundschulen

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Kosten für die gesetzliche Schülerversicherung.

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Jugendherbergsverband.

Erläuterung zu Sachkonto 569300

Kosten für schulische Veranstaltungen.

Produkt: 24110 Schülerbeförderung

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Schulen, Kultur und Sport	Frau Gigga

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Land

Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG)

Beschreibung: Schülerbeförderung während den Unterrichtszeiten zu den Sportstätten

Ziele: Sicherstellung eines reibungslosen Schulbetriebes

Zielgruppen: Schüler/innen

Produkt 24110 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
499999	**Summe Erträge**	**117,14**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
502100	Beamtenbezüge	2.218,66	2.350,00	2.770,00	2.860,00	2.960,00	3.070,00
502200	Arbeitnehmer	1.621,47	2.000,00	1.770,00	1.830,00	1.900,00	1.960,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.459,32	1.200,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	119,53	500,00	140,00	150,00	150,00	150,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	329,69	500,00	380,00	400,00	410,00	420,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	144,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	550,00	810,00	850,00	880,00	860,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	86.673,94	115.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,67	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	2,97	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564100	Versicherungsbeiträge	11,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**93.081,48**	**122.780,00**	**133.100,00**	**133.320,00**	**133.530,00**	**133.690,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-92.964,34**	**-122.770,00**	**-133.090,00**	**-133.310,00**	**-133.520,00**	**-133.680,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Für das Schuljahr 2024/2025 wurde in Form der Eigenvergabe die KRN, Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH, beauftragt.

Produkt: 24210 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Schulen, Kultur und Sport	Frau Gigga

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Land

Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG)

Beschreibung: Ausleihung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit

Ziele: Seit dem Schuljahr 2012/2013 findet an den Grundschulen die Schulbuchausleihe statt.
Die Schulbuchausleihe ist entgeltlich oder bei entsprechend niedrigem Einkommen unentgeltlich.

Zielgruppen: Schüler/innen und Eltern

Produkt 24210 Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.735,60	67.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
432100	wiederkehrende Beiträge	4.859,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	821,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,36	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
499999	**Summe Erträge**	**77.445,53**	**72.010,00**	**80.010,00**	**80.010,00**	**80.010,00**	**80.010,00**
502100	Beamtenbezüge	1.888,44	2.000,00	2.060,00	2.130,00	2.210,00	2.290,00
502200	Arbeitnehmer	28.754,08	28.500,00	32.430,00	33.560,00	34.740,00	35.950,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.167,44	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.115,73	2.500,00	2.510,00	2.600,00	2.690,00	2.780,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.790,22	6.500,00	7.000,00	7.240,00	7.490,00	7.750,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	108,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	868,02	550,00	650,00	680,00	710,00	690,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	51.946,89	67.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	69.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	5.784,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.310,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	113,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510	Einzelwertberichtigung	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**104.584,43**	**119.360,00**	**117.010,00**	**118.570,00**	**120.200,00**	**131.320,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-27.138,90**	**-47.350,00**	**-37.000,00**	**-38.560,00**	**-40.190,00**	**-51.310,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Erstattung des Landes für die Anschaffung der Schulbücher. Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 16,27 € für jeden an der Schulbuchausleihe teilnehmenden Schüler.

Erläuterung zu Sachkonto 432100

Die Eltern beteiligen sich mit einem Drittel an den Kosten der entgeltlichen Schulbuchausleihe.

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Produkt 24210 Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe

Erläuterung zu Sachkonto 524500

Anschaffung von Schulbüchern.

Erläuterung zu Sachkonto 525420

Erstattung der Elternentgelte an das Land (vergleichbar mit Sachkonto 432100).

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Ausschreibung des Auftrages für die Dienstleistung eines Dritten für die Inventarisierung und Paketierung zu Schuljahresbeginn sowie die Rücknahme zum Schuljahresende.

Produkt: 28110 Heimat- und Brauchtumsfeste

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Ordnungsamt	Herr Weyand

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
☐	☒	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschluss, kulturelle Daseinsfürsorge

Beschreibung: Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen, wie Stadtteilkirmessen; Unterstützung von Veranstaltungen Dritter, wie Fastnachtsumzug, Fischerstechen, Marktschreierwettbewerb pp.

Ziele: Pflege des Brauchtums, Steigerung der Attraktivität der Stadt

Zielgruppen: Besucher/innen, Veranstalter

Produkt 28110 Heimat- und Brauchtumsfeste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
431000	Verwaltungsgebühren	5.074,80	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432200	Sondernutzungsgebühren	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441240	Standgelder	1.481,88	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.763,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.855,59	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
499999	**Summe Erträge**	**12.754,55**	**10.400,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
502200	Arbeitnehmer	12.106,16	15.000,00	12.950,00	13.400,00	13.900,00	14.350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	924,63	1.500,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.465,28	3.500,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
522100	Aufwendungen für Strom	5.756,63	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	84,19	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522400	Aufwendungen für Abfall	612,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	29,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	43.667,99	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	120,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	242,76	0,00	65.000,00	250,00	250,00	250,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.621,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	48,13	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**69.514,28**	**70.980,00**	**139.830,00**	**75.680,00**	**76.330,00**	**76.930,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-56.759,73**	**-60.580,00**	**-128.030,00**	**-63.880,00**	**-64.530,00**	**-65.130,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Verwaltungsgebühr Fischerstechen, Kirmes, Weinfestival etc.

Erläuterung zu Sachkonto 441240

Standgelder Kirmes in den Ortsteilen

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Erstattung der Strom- und Wasserkosten für die Kirmes

Erläuterung zu Sachkonto 442900

diverse Erstattungen Kirmes

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Produkt 28110 Heimat- und Brauchtumsfeste

Erläuterung zu Sachkonto 522400

Müll und Altglas Fastnacht

Erläuterung zu Sachkonto 525310

diverse Arbeiten des Bauhofes wie Mäharbeiten, Geländereinigung, Beschilderung für Kirmes, Fastnacht, Fischerstechen etc.
erhöhter Ansatz aufgrund von erhöhten Sicherheitsmaßnahmen (Pollergestellung)

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Zuschuss Verein Kreiznacher Narrefahrt, Auf- und Abbau Fluchtwegbanner

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete Behindertentoilette Nikolausmarkt

Erläuterung zu Sachkonto 562900

GEMA Gebühren Nikolausmarkt und Kirmes, etc.

Produkt: 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Sozialamt	Frau Neis

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Bund/Land

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) I, X und XII, Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII), Delegationssatzung des Landkreises Bad Kreuznach

Beschreibung: Leistungen zum Lebensunterhalt für vorübergehend Erwerbsunfähige, Personen ohne Ansprüche auf Arbeitslosengeld II, Altenheimbewohner ohne Pflegebedarf

Ziele: Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für Bedürftige

Zielgruppen: bedürftige Einwohner/-innen

Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
421130	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421230	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421330	Leistungen des Sozialleistungsträgers mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	9.192,88	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
421342	Krankenkassenbeiträge von Sozialleistungsträgern a.E.	3.140,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421430	Rückzahlungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	3.718,07	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
421431	Rückzahlungen a. v. Einr. mit Kostenbeteiligung unter Renteneintrittsalter	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421930	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	2.169,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421940	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung	956,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422130	Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422230	Unterhaltsansprüche innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422330	Leistungen des Sozialleistungsträgers mit Kostenbeteiligung i.E.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422430	Rückzahlungen innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422930	Sonstige Ersätze innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422940	Sonstige Ersätze innerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423221	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (ohne Krankenkassenbeitrag)	785.765,38	722.180,00	949.130,00	1.099.000,00	1.250.000,00	1.400.000,00
423222	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (Krankenkassenbeitrag)	84.369,96	75.000,00	144.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
423930	Sonstige Kostenerstattungen -Gemeindeanteil 25%-	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425210	Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425220	Kostenerstattungen von Landkreisen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425230	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425900	sonstige Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	41.441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
499999	**Summe Erträge**	**932.160,65**	**856.380,00**	**1.152.330,00**	**1.308.200,00**	**1.464.200,00**	**1.619.200,00**
502100	Beamtenbezüge	20.964,60	21.200,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
502200	Arbeitnehmer	54.599,78	54.000,00	61.100,00	63.300,00	65.600,00	68.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.791,08	10.800,00	14.650,00	14.800,00	14.950,00	15.100,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.848,87	4.500,00	4.730,00	5.000,00	5.500,00	5.900,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.353,38	11.500,00	12.930,00	13.300,00	13.800,00	14.350,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.181,04	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	7.878,35	5.230,00	7.620,00	8.040,00	8.310,00	8.110,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	15.040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553310	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt mit Kostenbeteiligung a.E.	931.208,78	963.500,00	1.275.000,00	1.480.000,00	1.700.000,00	1.950.000,00
553320	Einmalige Leistungen mit Kostenbeteiligung außerhalb von Einrichtungen	5.265,21	12.200,00	10.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00

Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
553330	Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger nach SGB XII mit Kostenbeteil. a.E.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553390	sonstige Leistungen nach SGB XII	6.290,34	6.500,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
553410	Laufende Leistungen nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553440	Krankenkassenbeiträge nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E.	85.001,29	79.000,00	148.000,00	152.000,00	159.000,00	164.000,00
553710	Laufende Leistungen nach SGB XII mit Kostenbeteiligung i.E.	20.992,10	29.700,00	21.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
553720	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen nach SGB XII mit KB i.E.	291,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553800	Hilfe zum Lebensunterhalt des örtlichenTrägers ohne eigene KB i.E.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
554240	Kostenbeteiligung gemäß AGSGB XII-Landkreise/ Kreisfreie Städte	86.804,58	83.200,00	91.000,00	93.000,00	95.500,00	97.000,00
554310	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
554320	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger - Anteil 25%	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	39,15	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	136,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	251,87	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
565510	Einzelwertberichtigung	6.479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350,00	1.350,00	62.825,00	62.825,00	62.825,00	62.825,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.268.769,57**	**1.292.880,00**	**1.754.755,00**	**1.982.165,00**	**2.217.185,00**	**2.478.785,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-336.608,92**	**-436.500,00**	**-602.425,00**	**-673.965,00**	**-752.985,00**	**-859.585,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 553310

Wir erwarten eine Kostensteigerung durch die Erhöhung der angemessenen Kosten der Unterkunft

Produkt: 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Sozialamt	Frau Neis

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Bund/Land

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) I, X und XII, Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII), Delegationssatzung des Landkreises Bad Kreuznach

Beschreibung: Leistungen zum Lebensunterhalt für dauerhaft Erwerbsunfähige und Personen ab Renteneintrittsalter

Ziele: Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für Bedürftige

Zielgruppen: bedürftige Einwohner/-innen

Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapital SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421130	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	2.230,24	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
421131	Kostenersatz außerhalb v Einrichtungen m Kostenb. unter Renteneintrittsalter	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421230	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	4.251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421330	Leistungen des Sozialleistungsträgers mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	29.573,41	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
421331	Leistungen d. Sozialleistungstr. mit Kostenb. a.E. unter Renteneintrittsalter	1.532,47	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
421342	Krankenkassenbeiträge von Sozialleistungsträgern a.E.	20.553,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421343	Krankenkassenbeiträge von Sozialleistungsträgern a.E. unter Renteneintrittsalter	1.121,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421430	Rückzahlungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	70.823,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421431	Rückzahlungen a. v. Einr. mit Kostenbeteiligung unter Renteneintrittsalter	36.127,58	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
421930	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	-547,01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
421931	Sonstige Ersätze a. v. Einrichtungen mit Kostenb. unter Renteneintrittsalter	-1.714,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
423221	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (ohne Krankenkassenbeitrag)	6.852.963,74	8.182.100,00	9.615.000,00	9.367.000,00	9.431.500,00	9.695.000,00
423222	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (Krankenkassenbeitrag)	338.294,57	410.300,00	396.000,00	438.500,00	462.000,00	487.000,00
423930	Sonstige Kostenerstattungen -Gemeindeanteil 25%-	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425210	Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425220	Kostenerstattungen von Landkreisen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425230	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442480	Kostenerstatt/-umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.831,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	973,96	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
499999	**Summe Erträge**	**7.365.817,05**	**8.747.610,00**	**10.166.000,00**	**9.960.500,00**	**10.048.500,00**	**10.337.000,00**
502100	Beamtenbezüge	174.693,68	176.200,00	191.700,00	198.650,00	205.800,00	213.200,00
502200	Arbeitnehmer	317.885,29	335.000,00	444.800,00	460.900,00	477.600,00	494.900,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	89.531,40	91.150,00	104.350,00	105.400,00	106.450,00	107.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.740,56	26.000,00	34.450,00	34.900,00	35.500,00	36.100,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.481,78	70.000,00	94.450,00	96.900,00	99.000,00	101.250,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	9.756,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	67.023,25	43.900,00	54.310,00	57.280,00	59.250,00	57.810,00
522400	Aufwendungen für Abfall	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.344,49	3.000,00	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524400	Verbrauchsmittel	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	723,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.533,70	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.530,00	1.490,00
552300	Leistungsbeteiligung n. § 28 SGB II (an ARGE/Jobcenter)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553310	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt mit Kostenbeteiligung a.E.	4.006,41	6.025.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapital SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
553311	Lfde Hilfe zum Lebensunterhalt mit Kostenb. a.E. unter Renteneintrittsalter	1.067,98	2.038.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553320	Einmalige Leistungen mit Kostenbeteiligung außerhalb von Einrichtungen	0,00	198.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553321	Einm. Leistungen m. Kostenb. a. von Einrichtungen unter Renteneintrittsalter	0,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553390	sonstige Leistungen nach SGB XII	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553410	Laufende Leistungen nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E.	5.129.704,90	0,00	6.790.000,00	6.920.000,00	7.050.000,00	7.180.000,00
553411	Lfd HLU außerh. E. ohne Kostenbeteiligung	1.771.287,76	0,00	2.300.000,00	2.330.000,00	2.370.000,00	2.410.000,00
553420	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen nach SGB XII ohne KB a.E.	16.350,52	0,00	98.000,00	98.900,00	99.500,00	100.000,00
553421	Einm. Leistungen außerh. E. ohne Kostenbeteiligung	7.591,98	0,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
553440	Krankenkassenbeiträge nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E.	213.174,16	221.600,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
553441	KK-Beiträge nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E. unter Renteneintrittsalter	146.118,12	197.700,00	147.000,00	165.000,00	171.000,00	178.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	3.760,09	300,00	600,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	11.500,50	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.639,59	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
565510	Einzelwertberichtigung	30.964,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.650,00	60.520,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**8.136.609,27**	**9.580.910,00**	**10.581.875,00**	**10.800.045,00**	**11.017.205,00**	**11.232.825,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-770.792,22**	**-833.300,00**	**-415.875,00**	**-839.545,00**	**-968.705,00**	**-895.825,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 552300

Wird künftig verwendet für Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (Ausflüge, Klassenfahrten, persönlicher Schulbedarf, Lernförderung, gemeinschaftliches Mittagessen in Schule/Kita, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben usw.)

Erläuterung zu Sachkonto 553410

Aufwendungen für Regelsätze, Mehrbedarfe, Kosten der Unterkunft und Heizung usw. für Leistungsempfänger ab Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen.
Wir erwarten eine Kostensteigerung durch die Erhöhung der angemessenen Kosten der Unterkunft

Erläuterung zu Sachkonto 553411

Aufwendungen für Regelsätze, Mehrbedarfe, Kosten der Unterkunft und Heizung usw. für Leistungsempfänger unter Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen.

Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapital SGB XII)

Wir erwarten eine Kostensteigerung durch die Erhöhung der angemessenen Kosten der Unterkunft

Erläuterung zu Sachkonto 553420

Aufwendungen für einmalige Bedarfe (z.B. Wohnungserstausstattung, Bekleidungserstausstattung, usw.) für lfd. Leistungsempfänger ab Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen.

Erläuterung zu Sachkonto 553421

Aufwendungen für einmalige Bedarfe (z.B. Wohnungserstausstattung, Bekleidungserstausstattung, usw.) für lfd. Leistungsempfänger unter Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen.

Produkt: 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Sozialamt	Frau Neis

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
X		Bund/Land

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) I, X und XII, Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII), Delegationssatzung des Landkreises Bad Kreuznach

Beschreibung: Finanzielle Hilfen für hauswirtschaftliche Arbeiten
Übernahme von Bestattungskosten

Ziele: Vermeidung von Heimaufenthalten von Personen, die den eigenen Haushalt nicht mehr selbst versorgen können
Übernahme von Bestattungskosten für Angehörige, die dazu nicht in der Lage sind

Zielgruppen: bedürftige Einwohner/-innen

Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB II)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
421940	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung	43,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
423221	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (ohne Krankenkassenbeitrag)	104.660,82	144.700,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**104.716,29**	**146.200,00**	**146.200,00**	**146.200,00**	**146.200,00**	**146.200,00**
502100	Beamtenbezüge	2.373,62	2.400,00	5.270,00	5.940,00	6.160,00	5.730,00
502200	Arbeitnehmer	20.277,54	20.000,00	19.350,00	18.700,00	19.800,00	21.250,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.167,44	1.150,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.475,87	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.979,21	4.500,00	4.790,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	144,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	820,70	550,00	1.620,00	1.710,00	1.770,00	1.730,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553480	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes ohne Kostenbeteiligung a.E.	63.142,96	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
553490	Bestattungskosten ohne Kostenbeteiligung	36.283,29	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	5,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	78,60	210,00	210,00	210,00	170,00	210,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.195,00	4.520,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**133.943,83**	**182.280,00**	**187.805,00**	**188.625,00**	**189.965,00**	**190.985,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-29.227,54**	**-36.080,00**	**-41.605,00**	**-42.425,00**	**-43.765,00**	**-44.785,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Produkt: 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Sozialamt	Frau Neis

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Bund/Land

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) II, Landesgesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB II)

Beschreibung: Kostenbeteiligung an den Aufwendungen des kommunalen Trägers (Landkreis Bad Kreuznach) für Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen für Bezieher von Arbeitslosengeld II
Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-Jobs)

Ziele: Beteiligung an den Kosten zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes für bedürftige Erwerbsfähige
Verbesserung der Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt für Bezieher von Arbeitslosengeld II

Zielgruppen: bedürftige Einwohner/-innen

Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
502200	Arbeitnehmer	4.013,44	4.000,00	4.530,00	4.690,00	4.800,00	4.970,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	295,84	500,00	355,00	500,00	500,00	500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	813,08	1.000,00	980,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
552100	Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkreis	1.190.977,09	1.190.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	5,24	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	16,04	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.196.680,73**	**1.198.840,00**	**1.499.205,00**	**1.499.530,00**	**1.499.640,00**	**1.499.810,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-1.196.680,73**	**-1.198.840,00**	**-1.499.205,00**	**-1.499.530,00**	**-1.499.640,00**	**-1.499.810,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 552100

Erstattung des städtischen Anteils an den Kosten für Unterkunft und Heizung sowie einmaliger Beihilfen für Bezieher von Bürgergeld nach dem SGB II (früher Arbeitslosengeld II, sogenannte Hartz IV-Leistungen) an den Landkreis Bad Kreuznach.

Produkt: 31310 Leistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Sozialamt	Frau Neis

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Bund/Land

Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Landesaufnahme-gesetz (LAufG), Delegationssatzung des Landkreises
Beschreibung:	Leistungen zum Lebensunterhalt für Asylbewerber, Geduldete u.a.
Ziele:	Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für Bedürftige
Zielgruppen:	bedürftige Einwohner/-innen

Produkt 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet. a.E	691.310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421940	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung	475.825,66	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
423920	Sonstige Kostenerstattungen -von Landkreisen-	1.749.296,05	2.703.800,00	4.039.100,00	4.039.000,00	4.039.100,00	4.039.100,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	287,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
499999	**Summe Erträge**	**2.917.088,63**	**2.913.100,00**	**4.248.400,00**	**4.248.300,00**	**4.248.400,00**	**4.248.400,00**
502100	Beamtenbezüge	51.046,03	70.000,00	69.150,00	75.000,00	78.000,00	80.700,00
502200	Arbeitnehmer	172.325,18	154.500,00	187.250,00	194.000,00	201.000,00	208.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.690,12	36.300,00	37.700,00	38.100,00	38.500,00	38.900,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.740,99	12.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.698,61	32.500,00	38.950,00	38.950,00	38.950,00	38.950,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.432,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	12.271,32	17.500,00	19.620,00	20.690,00	21.400,00	20.880,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	1.481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557110	Leistungen besondere Fälle § 2 AsylblG	250.929,44	533.600,00	610.600,00	620.500,00	630.200,00	641.000,00
557120	Sachleistungen § 3 AsylblG	5.296,25	26.900,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
557130	Wertgutscheine § 3 AsylblG	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557140	Geldleistungen persönliche Bedürfnisse § 3 AsylblG	206.785,93	479.900,00	503.600,00	504.500,00	506.800,00	508.600,00
557150	Geldleistungen Lebensunterhalt § 3 AsylblG	1.531.247,13	1.766.500,00	2.883.000,00	2.910.000,00	2.995.000,00	3.160.000,00
557160	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylblG	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
557170	sonstige Sachleistungen § 6 AsylblG	171.776,43	57.800,00	173.400,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
557180	sonstige Geldleistungen § 6 AsylblG	25.913,45	31.200,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
557190	Bildungs- und Teilhabepaket	4.936,06	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	483,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1.684,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	143,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	758,83	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
565510	Einzelwertberichtigung	10.687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.795,00	7.120,00	7.615,00	7.615,00	7.615,00	7.615,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.542.353,99**	**3.247.720,00**	**4.628.305,00**	**4.677.775,00**	**4.785.885,00**	**4.973.065,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**374.734,64**	**-334.620,00**	**-379.905,00**	**-429.475,00**	**-537.485,00**	**-724.665,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Produkt 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonten 557110 bis 557190

Erläuterung zu Sachkonten 557110 bis 557190:
Aufwendungen für Regelsätze, Kosten der Unterkunft und Heizung usw. für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in der jeweils fallbezogenen Ausprägung, ohne Kostenbeteiligung der Stadt.
Wir erwarten eine Kostensteigerung durch die Erhöhung der angemessenen Kosten der Unterkunft.

Erläuterung zu Sachkonto 557170
Wir erwarten deutliche Mehrausgaben wegen der Neuanmietung und Einrichtung von Wohnungen für Neuzuweisungen von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Produkt: 31400 Haus der SeniorInnen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Sozialamt	Frau Neis

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
☐	☒	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschluss

Beschreibung: Bereitstellung eines Treffpunktes für die ältere Generation zur aktiven Freizeitgestaltung, Erfahrungsaustausch, Seniorenberatung, Pflege kultureller Bedürfnisse

Ziele: Aktivierung älterer Menschen, ihre Erfahrung und ihr Wissen in die Gesellschaft einzubringen, einer Vereinsamung vorbeugen, ehrenamtliches Engagement fördern

Zielgruppen: ältere Einwohner/-innen

Produkt 31400 Haus der SeniorInnen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.069,01	3.060,00	2.980,00	1.870,00	1.800,00	1.800,00
441210	Mieten	80,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
499999	**Summe Erträge**	**3.149,01**	**4.260,00**	**4.180,00**	**3.070,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
502200	Arbeitnehmer	9.633,44	9.000,00	10.480,00	10.860,00	11.250,00	11.650,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	822,88	1.000,00	820,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.684,75	2.000,00	1.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	5,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524400	Verbrauchsmittel	60,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	2.636,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.487,43	4.490,00	4.340,00	2.350,00	2.260,00	2.260,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	918,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	24,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.150,00	49.620,00	50.115,00	50.115,00	50.115,00	50.115,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**90.383,15**	**68.810,00**	**70.445,00**	**69.025,00**	**69.325,00**	**69.725,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-87.234,14**	**-64.550,00**	**-66.265,00**	**-65.955,00**	**-66.325,00**	**-66.725,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Sozialamt	Frau Neis

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
☐	☒	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschluss

Beschreibung: Finanzielle Förderung der Tätigkeit von Trägern des freien Wohlfahrts-pflege, wie z.B. Essen auf Rädern, Frauenhaus, Café Bunt, Straßensozialarbeit, Tagesaufenthalt Reling

Ziele: Unterstützung der Bereitstellung von Angeboten für die Daseinsfürsorge

Zielgruppen: bedürftige Einwohner/-innen

Produkt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	8.558,77	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
462990	Spenden	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
499999	**Summe Erträge**	**33.558,77**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.054,78	26.060,00	26.060,00	26.060,00	26.060,00	26.060,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	120.147,26	103.800,00	104.900,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
559900	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bereich soziale Sicherung)	0,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**146.752,04**	**162.010,00**	**163.110,00**	**163.710,00**	**163.710,00**	**163.710,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-113.193,27**	**-121.510,00**	**-122.610,00**	**-123.210,00**	**-123.210,00**	**-123.210,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Aufwendungen für:

- Zuschuss für Essen auf Rädern 600 €
- Zuschuss für die Rufbereitschaft im Café Bunt (bisher 5.000 €) 10.000 €
- Zuschuss kreuznacher diakonie für Streetworker (bisher 30.900 €) 40.000 €
- Zuschuss für Tagesaufenthalt Reling/Tafel 10.000 €
- Zuschuss Ehrenamtskoordination Ausländerpfarramt 12.000 €
- Zuschuss Lernzentrum Bad Kreuznach 6.500 €
- Zuschuss Verein Bastgässjer 11.400 €
- Zuschuss für Drogensubstitution in Bad Kreuznach 2.400 €
- Zuschuss Reling Fachberatungsstelle für Wohnungslose 8.125 €

Produkt: 35110 Wohngeld

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Sozialamt	Frau Neis

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Bund

Auftragsgrundlage:	Wohngeldgesetz (WoGG), Sozialgesetzbuch (SGB) I, X, Wohngeldverordnung, Verwaltungsvorschriften
Beschreibung:	Gewährung von Mietzuschüssen für Mieter und Lastenzuschüssen für Wohnungseigentümer
Ziele:	Finanzielle Hilfen zur Finanzierung angemessenen, familiengerechten Wohnens
Zielgruppen:	bedürftige Einwohner/-innen

Produkt 35110 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**1.762,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
502100	Beamtenbezüge	8.492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	385.468,84	427.500,00	441.370,00	457.000,00	475.000,00	492.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	28.586,10	33.500,00	34.190,00	35.500,00	37.000,00	39.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	77.504,51	91.500,00	94.295,00	97.500,00	101.500,00	104.900,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	6.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.596,50	1.200,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	262,87	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.189,10	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	103,32	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	478,15	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	996,27	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
565510	Einzelwertberichtigung	487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.050,00	36.110,00	40.570,00	40.570,00	40.570,00	40.570,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**538.450,89**	**594.780,00**	**617.395,00**	**636.740,00**	**660.240,00**	**683.340,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-536.688,89**	**-594.780,00**	**-617.395,00**	**-636.740,00**	**-660.240,00**	**-683.340,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonten 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Produkt: 35140 Soziale Sonderleistungen

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Sozialamt	Frau Neis

Pflichtaufgabe		**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
X	und	X	Bund/Land/Kommunale Selbstverw.

Auftragsgrundlage: Polizei- und Obdachlosengesetz (POG), Sozialgesetzbuch (SGB) I, VI
Stadtratsbeschluss

Beschreibung: Einweisung Obdachloser in Wohnungen als Obdachlosenunterkunft
Auskünfte zur Fragen des Rentenrechts und Aufnahme von Rentenanträgen,
Abwicklung von Spenden, Seniorenbeirat, Behindertenbeirat, Integrationsbeirat, Tagesaufenthalte Reling und Bastgasse; Ehrenamtsbörse, Interkulturelle Woche, Gemeinwesenarbeit in sozialen Brennpunkten

Ziele: Versorgung Obdachloser mit Unterkünften, Hilfestellung in Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung, Hilfestellung bei der Beantragung von Renten,
Beteiligung von Senioren, Behinderten und Migranten, Schaffung von Aufenthaltsmöglichkeiten für sozial Benachteiligte, Integration von sozialen Randgruppen

Zielgruppen: Einwohner/-innen

Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414460	Zuschüsse von Sparkassen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414510	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414590	Zuschüsse von Privatpersonen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	89.195,19	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00
462990	Spenden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	16.143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**111.457,37**	**119.250,00**	**119.250,00**	**119.250,00**	**119.250,00**	**119.250,00**
502100	Beamtenbezüge	15.815,40	20.650,00	22.990,00	24.920,00	26.340,00	28.320,00
502200	Arbeitnehmer	132.452,30	130.500,00	129.720,00	134.400,00	139.250,00	144.250,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.270,32	10.500,00	12.450,00	12.600,00	12.750,00	12.900,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.044,65	10.000,00	10.020,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.251,66	25.000,00	27.010,00	27.600,00	27.900,00	28.100,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.359,96	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	2.353,98	5.050,00	6.480,00	6.840,00	7.080,00	6.900,00
522100	Aufwendungen für Strom	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525100	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	8.214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Kostenerstattungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	88.074,77	131.600,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	817,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	22.220,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.800,00	250,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,94	110,00	100,00	0,00	0,00	0,00
541590	Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
559500	Zuschüsse an private Unternehmen (Bereich soziale Sicherung)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
559900	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bereich soziale Sicherung)	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	30,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	59,99	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
562110	Mieten	15.444,95	19.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
562300	Honorarleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	528,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	30,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	738,94	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	923,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.086,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
564100	Versicherungsbeiträge	950,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200	Mitgliedsbeiträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565510	Einzelwertberichtigung	22.063,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.350,00	99.975,00	102.450,00	102.450,00	102.450,00	102.450,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**459.813,06**	**489.265,00**	**535.900,00**	**543.990,00**	**550.950,00**	**558.100,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-348.355,69**	**-370.015,00**	**-416.650,00**	**-424.740,00**	**-431.700,00**	**-438.850,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Aufwendungen für Desinfektionen usw. von Obdachlosenunterkünften.

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Mieten – Ausgaben für die privatrechtliche Anmietung von Obdachlosenunterkünften.
Erhöhte Kosten wegen zusätzlicher Anmietung von Wohnungen zur Unterbringung von obdachlosen oder von Obdachlosigkeit bedrohten Familien.

Produkt: 42100 Förderung des Sports

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Schulen, Kultur und Sport	Frau Gigga

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
☐	☒	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Sportförderungsgesetz (SportFG), Landesrichtlinien (VV Sportanlagenförderung), Sportförderungsrichtlinien der Stadt, Beschlüsse der Gremien

Beschreibung: Kontaktpflege, Beratung und Förderung der Aktivitäten und Anlagen der örtlichen Sportvereine und Sportgruppen sowie die Planung und Durchführung städtischer Sportveranstaltungen

Ziele: Sicherstellung bedarfsgerechter und attraktiver Sport- und Freizeitangebote; Unterstützung der örtlichen Sportvereine mit vereinseigenen Anlagen; Förderung der Jugendarbeit und des Breiten-, Freizeit- und Leistungsports; Förderung sozialer Integration in den Vereinen; Durchführung von Veranstaltungen als Werbung für den Sport

Zielgruppen: Sportvereine, sporttreibende Erwachsene, Jugendliche und Kinder

Produkt 42100 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471600	Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	2.577,24	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00
499999	**Summe Erträge**	**2.605,32**	**2.500,00**	**2.400,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.200,00**
502100	Beamtenbezüge	5.665,20	6.000,00	6.180,00	6.400,00	6.600,00	6.860,00
502200	Arbeitnehmer	19.795,17	20.500,00	17.710,00	18.330,00	18.970,00	19.640,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.407,72	3.200,00	3.450,00	3.500,00	3.550,00	3.600,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.450,56	2.000,00	1.370,00	1.420,00	1.470,00	1.520,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.041,47	4.500,00	3.850,00	3.980,00	4.120,00	4.270,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	321,96	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	2.604,06	1.550,00	1.780,00	1.880,00	1.950,00	1.900,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	444,69	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	13.467,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	0,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	123,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	67,86	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.486,18	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100	Versicherungsbeiträge	80,22	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564200	Mitgliedsbeiträge	365,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
566100	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	900,00	1.100,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.865,00	4.190,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**59.984,07**	**63.890,00**	**62.875,00**	**62.045,00**	**63.195,00**	**64.325,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-57.378,75**	**-61.390,00**	**-60.475,00**	**-59.745,00**	**-60.895,00**	**-62.125,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Förderung des Jugendsports und Vereinsjubiläen gem. Ziff. 3 und 9 Sportförderrichtlinien (15.000 €).

Produkt 42100 Förderung des Sports

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Raummiete Kursaal für Sportgala. Erhöhung des Ansatzes wegen Kostensteigerung Miete.

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Kosten für Plaketten Sportgala

Erläuterung zu Sachkonto 566100

10%-iger Investitionszuschuss an KSV für Sondersportgeräte gem. Ziff. 7 Sportförderrichtlinien (1.100 €)
10%-iger Investitionszuschuss an SFD für Sondersportgeräte gem. Ziff. 7 Sportförderrichtlinien (2.400 €)

Produkt: 42411 Eigene Sportstätten

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Schulen, Kultur und Sport	Frau Gigga

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
☐	☒	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Sportförderungsgesetz (SportFG), Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Beschlüsse der Gremien

Beschreibung: Die Stadt stellt zu den Sportstätten der Vereine eigene Sportstätten zur Sportausübung (Schul-, Vereins- und Freizeitsport) und für sonstige Veranstaltungen zur Verfügung. Die Aufgabe umfasst auch die Vergabe und Vermietung dieser Sportstätten.

Ziele: Bereitstellung von Sportstätten zur Sportausübung und als Veranstaltungsorte; Förderung der sportlichen Betätigung und Bewegungserziehung; Attraktivierung des Sportangebotes; Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens; Gesundheitsfür- und -vorsorge

Zielgruppen: Sportvereine, sporttreibende Erwachsene, Jugendliche Kinder, Schulen

Produkt 42411 Eigene Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.711,21	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.700,00
441210	Mieten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441220	Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	3.300,00	3.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462700	Versicherungserstattungen	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**13.947,55**	**17.910,00**	**14.610,00**	**14.610,00**	**14.610,00**	**14.600,00**
502100	Beamtenbezüge	7.553,88	7.950,00	8.250,00	8.550,00	8.850,00	9.150,00
502200	Arbeitnehmer	168.116,91	161.500,00	187.580,00	194.140,00	200.930,00	207.960,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.377,96	4.350,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.054,38	13.000,00	14.300,00	14.810,00	15.320,00	15.850,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.180,20	35.000,00	39.670,00	41.060,00	42.500,00	43.980,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	429,12	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	3.472,08	2.120,00	2.430,00	2.550,00	2.640,00	2.580,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	158,37	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.359,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524400	Verbrauchsmittel	6,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	5.499,75	7.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	2.575,91	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.404,18	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.941,77	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.356,51	17.050,00	16.690,00	15.380,00	13.780,00	12.740,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562120	Pachten	1.989,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	13.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	29,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.059,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	794,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.150,00	370.150,00	370.150,00	370.150,00	370.150,00	370.150,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**653.059,76**	**651.330,00**	**685.030,00**	**692.600,00**	**700.130,00**	**707.620,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-639.112,21**	**-633.420,00**	**-670.420,00**	**-677.990,00**	**-685.520,00**	**-693.020,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441220

Erträge aus der Bewirtschaftung des Kiosks im Friedrich-Moebus-Stadion gem. Vertrag mit der SG Eintracht (1.200 €)

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Nutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der städt. Sportanlagen duch auswärtige Vereine und Gruppen.

Produkt 42411 Eigene Sportstätten

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Erträge aus Vermietung von Räumlichkeiten in den Stadien an den städt. Bauhof.

Erläuterung zu Sachkonto 442900

Anteil des Sportvereins Bosenheim an den Heizkosten.

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 523120

Arbeiten werden vom Grünflächenamt geplant und vom Sportamt ausgeführt.

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Reparatur- und Unterhaltungskosten an Sportgeräten.

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Anschaffung von Sportgeräten unter 1.000 € ohne Mehrwertsteuer.

Erläuterung zu Sachkonto 524400

Aufwendungen für Sanitätsmaterial

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Aufwendungen für Markierungsfarbe, Kalk und Gips für die Einzeichnungen der Sportplätze. Ansatzerhöhung wegen Kostensteigerungen.

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Betreuungspauschale Bauhof

Erläuterung zu Sachkonto 562120

Entgelt für die Nutzung des Vereinsheims des TuS Winzenheim durch den DFB gem. Vertrag (600 €).
Entgelt für die Nutzung des Vereinsheims der TSG Planig durch Fremdvereine gem. Vertrag (300 €).
Entgelt für die Nutzung des Vereinsheims des TuS Winzenheim durch Fremdvereine gem. Vertrag (3.500 €)

Produkt: 42418 Badeanstalten

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Amt für Schulen, Kultur und Sport	Herr Beigeordneter Schlosser

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
☐	X	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Haus- und Badeordnung

Beschreibung: Bereitstellung von Freibädern

Ziele: Sicherstellung hygienisch einwandfreier und sicherer Bäder; Gesundheitsfür- und -vorsorge; Steigerung Attraktivität durch bauliche Maßnahmen und innovative Angebote; Erholung und Freizeitgestaltung; Förderung der Bewegungserziehung

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Einwohner/innen, Sportvereine

Produkt 42418 Badeanstalten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
502200	Arbeitnehmer	0,00	0,00	5.700,00	5.900,00	6.110,00	6.320,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	440,00	460,00	470,00	490,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.240,00	1.280,00	1.330,00	1.370,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**10.000,00**	**27.430,00**	**27.690,00**	**27.960,00**	**28.230,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**0,00**	**-10.000,00**	**-27.430,00**	**-27.690,00**	**-27.960,00**	**-28.230,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Unterhaltung des Freibades Bosenheim

Erläuterung zu Sachkonto 523120

Unterhaltung der Außenanlagen Freibad Bosenheim

Produkt: 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche Organisationseinheit: Amt für Grundstückswirtschaft, Wirtschaftsförderung und Beschäftigungsentwicklung	**Verantwortliche Person:** Herr Fluhr

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
☐	☒	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Stadtratsbeschlüsse

Beschreibung: Bau und Unterhaltung von Wanderwegen

Ziele: Förderung der Naherholung und des Tourismus

Zielgruppen: Erholungssuchende

Produkt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
441220	Pachten	37.331,78	37.350,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
442100	Kostenerstatt./-umlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**37.356,74**	**38.350,00**	**233.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
502100	Beamtenbezüge	5.365,92	5.450,00	6.500,00	6.800,00	7.200,00	7.600,00
502200	Arbeitnehmer	20.305,76	19.500,00	24.300,00	25.150,00	26.000,00	26.950,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.918,64	2.900,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.456,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.001,37	4.500,00	5.550,00	5.650,00	5.800,00	5.950,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	287,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	1.050,40	1.400,00	1.780,00	1.880,00	1.950,00	1.900,00
522100	Aufwendungen für Strom	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	2.441,36	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	2.142,00	95.000,00	74.000,00	24.000,00	9.000,00	9.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	357,33	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	1.915,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	16.627,13	42.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400,00	250.400,00	400,00	400,00	400,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	950,21	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.859,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	5,39	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	11,35	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	77,00	120,00	570,00	570,00	570,00	570,00
568100	Grundsteuer	2.012,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**69.474,25**	**228.840,00**	**412.000,00**	**113.350,00**	**99.870,00**	**101.370,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-32.117,51**	**-190.490,00**	**-179.000,00**	**-80.350,00**	**-66.870,00**	**-68.370,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Förderung BlauPlus

Erläuterung zu Sachkonto 441220

Pacht Stadtverband der Kleingärtner + Kleingarten Ebernburg

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Produkt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 523110

2025
Reparatur/ Ausbesserung Treppenanlagen Rheingrafenstein (70.000 €)

2026
Reparatur der Hütten an den Wanderwegen (20.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Rückbau Kleingärten am Kleingartenverein "An der Lohr" (250.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Unkostenbeitrag: 20 % gemäß Generalpachtvertrag

Produkt: 55510 Stadtforst

Produktbereich	55	Naur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Verantwortliche Organisationseinheit: Amt für Grundstückswirtschaft, Wirtschaftsförderung und Beschäftigungsentwicklung	**Verantwortliche Person:** Herr Fluhr

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Land

Auftragsgrundlage:	Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung, Stadtratsbeschlüsse
Beschreibung:	Bewirtschaftung des Gemeindewalds
Ziele:	Erhalt und Schutz des Waldes zu Zwecken der wirtschaftlichen Nutzung, des Umweltschutzes und der Naherholung
Zielgruppen:	Erholungssuchende

Produkt 55510 Stadtforst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	146.587,98	104.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	112.451,99	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.698,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462700	Versicherungserstattungen	123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**286.902,64**	**214.000,00**	**194.000,00**	**194.000,00**	**194.000,00**	**194.000,00**
502100	Beamtenbezüge	2.012,30	2.050,00	2.450,00	2.550,00	2.700,00	2.850,00
502200	Arbeitnehmer	139.557,62	123.000,00	157.800,00	163.350,00	169.050,00	175.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.167,44	1.150,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.950,30	9.500,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.250,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.368,01	26.000,00	33.350,00	34.500,00	35.700,00	37.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	108,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	393,90	550,00	650,00	680,00	710,00	690,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	135.252,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.823,87	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	862,53	450,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	6.984,15	28.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524400	Verbrauchsmittel	1.189,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	2.820,67	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	8.521,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	1.062,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	24.726,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.973,35	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.046,22	3.010,00	2.940,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	792,01	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	7,50	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.024,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	2.693,63	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562110	Mieten	2.214,59	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	450,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563800	Transportkosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.871,55	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564100	Versicherungsbeiträge	12.179,92	11.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
564200	Mitgliedsbeiträge	786,17	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
565510	Einzelwertberichtigung	7.319,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	524,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.435,00	4.760,00	5.255,00	5.255,00	5.255,00	5.255,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**460.383,76**	**434.280,00**	**452.505,00**	**459.725,00**	**467.205,00**	**475.035,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-173.481,12**	**-220.280,00**	**-258.505,00**	**-265.725,00**	**-273.205,00**	**-281.035,00**

Produkt 55510 Stadtforst

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414410

Förderung "klimaangepasstes Waldmanagement"

Erläuterung zu Sachkonto 441100

Holzverkauf

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Arbeiten für Kommunen ohne Forstbetrieb
Arbeiten Forstarbeiter für Kommunen (z.B. VG Rüdesheim)
Erstattungen der GuT für die Instandhaltungsmaßnahmen an zertifizierten Wanderwegen (15.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Wege/ Wegebau/ Instandsetzung/ Lichtraumprofil / Freischneiden/ Bankett mulchen (28.000 €)
Waldschutz gegen Wild z.B: Hordengatter (12.000 €)
Grundstücksverwaltung (10.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 523210

Waldbegründung, Naturschutz und Landschaftspflege (3.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Waldpflege: z.B. Anschaffung Maschinen, Werkzeug

Erläuterung zu Sachkonto 524400

Umweltbildung (z.B. Bau von Vogelhäusern mit KiTa-Kindern)

Erläuterung zu Sachkonto 525316

Entsorgung illegaler Müll im Stadtwald

Erläuterung zu Sachkonto 525420

Kosten für Revierdienst

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Produkt 55510 Stadtforst

Fäll- & Rückearbeiten
Verkehrssicherungsmaßnahmen

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Forstjacken, -schnittschutzhosen, -schutzhelme u.a.

Erläuterung zu Sachkonto 564200

PEFC Zertifizierung
Beitrag Körperschaftswald

Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit: Amt für Grundstückswirtschaft, Wirtschaftsförderung und Beschäftigungsentwicklung	**Verantwortliche Person:** Herr Fluhr

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
☐	☒	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschlüsse

Beschreibung: Beobachtung, Beurteilung und Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung, Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, Berufsförder-maßnahmen, Beschäftigungsentwicklung

Ziele: Förderung der einheimischen Wirtschaft, Erhalt und Vermehrung von Arbeitsplätzen. Verbesserung der Vermittlungschancen Arbeitsloser auf dem Arbeitsmarkt, Schaffung von Arbeitsplätzen

Zielgruppen: wirtschaftliche Unternehmen und gründungswillige Einwohner/-innen

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441240	Standgelder	5.000,00	4.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.284,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442100	Kostenerstatt./-umlagen von verbundenen Unternehmen	1.050,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
442410	Kostenerstattungen vom Bund	578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442470	Kostenerstatt/-umlagen von rechtsfähigen Stiftungen	578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.992,45	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
462990	Spenden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
499999	**Summe Erträge**	**26.344,44**	**74.250,00**	**44.750,00**	**44.750,00**	**44.750,00**	**44.750,00**
502100	Beamtenbezüge	26.828,04	26.900,00	32.200,00	33.500,00	34.500,00	35.700,00
502200	Arbeitnehmer	83.519,92	72.000,00	103.300,00	107.000,00	110.600,00	114.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.601,08	13.750,00	17.450,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.151,04	6.000,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.739,94	15.000,00	21.350,00	22.100,00	22.900,00	23.700,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.430,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	5.252,00	6.600,00	9.080,00	9.570,00	9.900,00	9.660,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	23.757,80	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400	Verbrauchsmittel	86,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	770,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	17.525,98	24.500,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.890,50	8.500,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.116,02	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,70	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	18,58	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	234,24	1.000,00	150,00	150,00	160,00	170,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562110	Mieten	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	8.961,75	59.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	9.256,99	18.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	93,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	855,84	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	29.324,48	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563800	Transportkosten	2.142,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	335,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	385,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	2.121,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
564300	sonstige Beiträge	297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**264.628,62**	**333.500,00**	**365.030,00**	**371.720,00**	**377.960,00**	**384.130,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-238.284,18**	**-259.250,00**	**-320.280,00**	**-326.970,00**	**-333.210,00**	**-339.380,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441240

Einnahmen Standgebühren Feierabendmarkt pro Veranstaltung 1.250 € (8x) 10.000 €
Einnahmen Standgebühren NaheChill pro Veranstaltung 1.250 € (4x) 5.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Einnahmen aus der Gewerbebeschilderung der Firma Merkel

Erläuterung zu Sachkonto 442510

Erstattung der Kosten "Nacht der Ausbildung" (vgl. Sachkonto 563600) (25.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufstellen und Entfernen des Weihnachtsbaumes für den Kornmarkt (4.000 €)
Sonstige Entsorgungen durch die Wirtschaftsförderung (2.000 €)
Auf- und Abhängen Weihnachtsbeleuchtung (10.000 €) und Organic Balls (6.000 €)
Abfallbeseitigung Feierabendmarkt/ NaheChill (3.500 €)
Schließdienst und Absperrung NaheChill (1.700 €)

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Künstlersozialabgaben Feierabendmarkt und NaheChill (450 €)
Dekoration für Weihnachtsbaum, Organic Balls und sonstige Deko für die Innenstadt (8.100 €)
Reinigung- und Schließdienst Toiletten Feierabendmarkt (4.500 €)

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschüsse für neukonzeptionierte Veranstaltungen, die der Belebung der Innenstadt dienen (10.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Bands für Veranstaltungen
-Feierabendmarkt (6.000 €)

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

-NaheChill (3.000 €)
-Eiermarkt (3.000 €)
-Sonstiges (3.000 €)
Hochschulwerbewebsite (5.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 562400

Aktualtitätsgarantie Cobra (CRM Software)

Erläuterung zu Sachkonto 562900

GEMA-Gebühr Feierabendmarkt (3.300 €) und NaheChill (1.200 €)
Ebay - Deine Stadt (5.500 €)
Anfragen und Auskünfte (5.000 €)
Überprüfung und ggfls. Reparatur Überspannungsleitungen Innenstadt (10.000 €)
Sonstiges (5.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Nacht der Ausbildung (25.000 €), Kosten werden durch Unternehmen erstattet, vgl. SK 442510
Anzeigen Veranstaltungen und Wifö (4.000 €)
Messen, Baumessen, Existenzgründernetzwerk, Fachgespräche, Expo Real (4.000 €)
Innenstadtbefragung (IFW Köln (7.000 €))

Erläuterung zu Sachkonto 563800

Transportkosten Weihnachtsbaum auf den Kornmarkt (2.500 €)
Sonstige Transporte durch die Wirtschaftsförderung (2.500 €)

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Trägerverein Naturpark
Wirtschaftsförderung Landkreis Bad Kreuznach
Gesundheitswirtschaft Rhein-Main e.V.
Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück e.V.
Creditreform Bad Kreuznach Langenfeld KG
Gastland Nahe e.V.
LAG Soonwald Nahe

Produkt: 57311 Messen, Märkte, Ausstellungen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Ordnungsamt	Herr Weyand

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
☐	☒	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschluss

Beschreibung: Planung und Durchführung des Bad Kreuznacher Jahrmarktes; Vermarktung Pfingstwiese (Ausstellungen, Zirkusgastspiele, Trödelmärkte pp.

Ziele: Brauchtums- und Heimatpflege, Auslastung des Pfingstwiesengeländes

Zielgruppen: Einwohner/innen, Besucher/innen, Veranstalter und Nutzer

Produkt 57311 Messen, Märkte, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.523,86	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
431000	Verwaltungsgebühren	12.193,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
441210	Mieten	15.150,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
441240	Standgelder	107.653,20	125.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.652,95	80.800,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
499999	**Summe Erträge**	**226.173,01**	**234.420,00**	**252.920,00**	**252.920,00**	**252.920,00**	**252.920,00**
502200	Arbeitnehmer	33.403,07	32.500,00	46.300,00	47.900,00	49.600,00	51.350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.469,62	3.000,00	3.650,00	3.750,00	3.900,00	4.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.880,31	7.500,00	9.900,00	10.300,00	10.650,00	11.000,00
522100	Aufwendungen für Strom	0,00	10.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522200	Aufwendungen für Wasser	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	3.325,71	4.850,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
522400	Aufwendungen für Abfall	9.527,44	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.024,97	5.500,00	11.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	652,36	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	50.498,54	48.700,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.828,72	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.186,62	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.480,45	10.030,00	12.420,00	12.020,00	11.850,00	11.230,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	150,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	356,44	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562110	Mieten	17.028,31	22.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	42.524,95	34.000,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	297,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.433,58	1.750,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.838,94	2.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	16.342,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.644,13	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
564100	Versicherungsbeiträge	101,07	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100	Grundsteuer	101,36	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.025,00	12.350,00	12.845,00	12.845,00	12.845,00	12.845,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**275.212,43**	**295.830,00**	**323.265,00**	**319.965,00**	**321.995,00**	**323.575,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-49.039,42**	**-61.410,00**	**-70.345,00**	**-67.045,00**	**-69.075,00**	**-70.655,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Gestattung Baumesse, Automobilsalon

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Bewerbungsgebühren Jahrmarkt (ca. 9.300 €; 15 € pro Bewerbung); Gestattungen Donnerstag vor Jahrmarkt, Bauabnahme

Produkt 57311 Messen, Märkte, Ausstellungen

Erläuterung zu Sachkonto 441210

Platzmiete für Flohmärkte, Baumesse, Automobilsalon etc.

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Ortseingangstafeln Baumesse & Automobilsalon
Erhöhte Einnahmen durch Änderung der Satzung für den Jahrmarkt

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Erstattungskosten für Wasser, Abwasser und Werbung; Wohnwagengebühr

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Die erhöhten Personalkosten in diesem Produkt liegen der prozentualen Umverteilung einzelner Mitarbeiter auf andere Kostenträger zugrunde.

Erläuterung zu Sachkonto 522200

Umorganisation, Wasser wird in Zukunft von Amt 60 bezahlt.

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Niederspannungsprüfung, Reparatur defekter Leitungen.
Der erhöhte Ansatz kommt dadurch zu Stande, dass einzelne Ausbesserungsarbeiten auf der Pfingstwiese vor Veranstaltungen getätigt werden müssen.

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Austausch von beschädigten Fluchtwegbannern etc.

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Vollzug des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Pollergestellung, Beschilderung, Flucht- und Rettungsbanner etc.
Reinigung Pfingstwiese, Mäharbeiten

Erläuterung zu Sachkonto 525900

Kostenerstattungen an das DRK

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Sicherheitsdienst Jahrmarkt (30.000 €), Wasserversorgung Pfingstwiese, Kanalreinigung, Desinfektion der Trinkwasserleitung und Trinkwasseruntersuchung

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Unter anderem Miete für Notstromstrahler, Kabelbrücken, mobiler Poller, Toiletten etc.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Kosten für DRK, Ärztekosten, GEMA Gebühren, Feuerwehr (erhebliche Minderung der Kosten durch Neukalkulation des tatsächlichen Aufwands), Beplankung Jahrmarktstore

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Produkt 57311 Messen, Märkte, Ausstellungen

Ausschreibung Jahrmarkt, Veröffentlichung Gefahrenabwehrverordnung (Erhöhung des Ansatzes durch zusätzliche Veröffentlichung der Allgemeinverfügung)

Produkt: 57315 Wochenmarkt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Ordnungsamt	Herr Weyand

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
☐	☒	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Wochenmarktordnung, Entgeltordnung

Beschreibung: Organisation und Durchführung des grünen Wochenmarktes

Ziele: Versorgung der Einwohner/innen mit frischen Lebensmitteln, Produkten des Obst- und Gartenbaus, der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei sowie roher Naturerzeugnisse.

Zielgruppen: Marktbesucher, Marktbeschicker

Produkt 57315 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	525,57	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
432500	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.032,35	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
438000	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	2.040,00	7.170,00	7.470,00	7.820,00	8.220,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.627,48	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.856,00	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
499999	**Summe Erträge**	**27.041,40**	**27.360,00**	**33.890,00**	**34.190,00**	**34.540,00**	**34.940,00**
502200	Arbeitnehmer	2.836,51	3.000,00	7.250,00	7.500,00	7.750,00	8.050,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	209,60	500,00	600,00	600,00	600,00	650,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	584,65	1.000,00	1.550,00	1.600,00	1.700,00	1.750,00
522100	Aufwendungen für Strom	9.916,20	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	7.594,12	9.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	524,69	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	33,32	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	35,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	8,03	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**25.772,12**	**27.960,00**	**33.890,00**	**34.190,00**	**34.540,00**	**34.940,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**1.269,28**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 432500

Standgelder Wochenmarkt

Erläuterung zu Sachkonto 438000

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich hat zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 163.296,86 €, der in den kommenden Jahen aufgelöst wird

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Erstattung Stromkosten

Erläuterung zu Sachkonto 502200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Reinigungskosten Wochenmarkt, monatliche Wartung und Reinigung der Unterflurverteiler für Stromkästen

Erläuterung zu Sachkonto 529200

E-Check der Unterflurverteiler auf dem Kornmarkt

Investition I11420-001	**Grundstücksverkehr**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
685100	EZ für unbeb Grundst und grundstücksgleiche Rechte	572.700,00	372.000,00	0,00	203.400,00	260.700,00	100.000,00
688000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	450.000,00	1100000,00	0,00	400000,00	400000,00	400000,00
785100	AZ für unbeb Grundst und grundstücksgleiche Rechte	- 100.000,00	-100000,00	0,00	-100000,00	-100000,00	-100000,00
788320	Auszahlungen für den Erwerb von Waren	- 450.000,00	- 1.000.000,00	0,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00
Summe Investition	**I11420-001**	**472.700,00**	**372.000,00**	**0,00**	**103.400,00**	**160.700,00**	**0,00**

Investition I11420-004	**Hangsicherungsmaßnahmen Radonstollen**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	- 90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I11420-004**	**0,00**	**- 90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12210-001	**Sicherheit und Ordnung -allgemein-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-30000,00	- 35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12210-001**	**-30000,00**	**- 35.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12210-002	**Anschaffung Poller Veranstaltungen**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	0,00	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12210-002**	**0,00**	**- 200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12300-001	**Verkehrsangelegenheiten -allgemein-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-9000,00	- 9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12300-001**	**-9000,00**	**- 9.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I21110-001	**Grundschulen -allgemein-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-177900,00	- 214.000,00	0,00	-100000,00	-100000,00	-100000,00
Summe Investition	**I21110-001**	**-177900,00**	**- 214.000,00**	**0,00**	**-100000,00**	**-100000,00**	**-100000,00**

Investition I21110-002	**Grundschule Hofgartenstraße**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	220.700,00	1.518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 25.000,00	-1940000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I21110-002**	**195.700,00**	**-422000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I21110-003	**Grundschule Kleiststraße**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land	175.000,00	190.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 250.000,00	-80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I21110-003**	**- 75.000,00**	**110000,00**	**0,00**	**60000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I21110-007	**Neubau einer Grundschule**							
Sachkonto	**Bezeichnung**		**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0,00	0,00	1.704.000,00	3031100,00	573300,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-	360.000,00	-410000,00	-1350000,00	-3724600,00	-7313000,00	-1336400,00
Summe Investition	**I21110-007**	**-**	**360.000,00**	**-410000,00**	**-1350000,00**	**-2020600,00**	**-4281900,00**	**-763100,00**

Investition I21110-008	**Umsetzung Digitalpakt Grundschulen**							
Sachkonto	**Bezeichnung**		**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681410	Investitionszuwendungen vom Bund		36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I21110-008**	**-**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I21110-500	**Grundschule Winzenheim**							
Sachkonto	**Bezeichnung**		**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681420	Investitionszuwendungen vom Land		70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-	100.000,00	- 210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I21110-500**	**-**	**30.000,00**	**- 160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I21110-601	**Grundschule Planig - Ganztagesschule**							
Sachkonto	**Bezeichnung**		**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
681430	Investitionszuwendungen Gemeinden/Gemeindeverb		80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I21110-601**		**80000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I31400-001	**Seniorentreff**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-2000,00	- 2.000,00	0,00	-2000,00	-2000,00	-2000,00
Summe Investition	**I31400-001**	**-2000,00**	**- 2.000,00**	**0,00**	**-2000,00**	**-2000,00**	**-2000,00**

Investition I55510-001	**Stadtforst (allgemein)**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	0,00	- 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I55510-001**	**0,00**	**- 80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I57110-003	**Stadtanteil am Glasfaserausbau**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
784200	AZ für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-160000,00	0,00	0,00	-160000,00	-160000,00	0,00
Summe Investition	**I57110-003**	**-160000,00**	**0,00**	**0,00**	**-160000,00**	**-160000,00**	**0,00**

Investition I57311-001	**Messen, Märkte, Ausstellungen -allgemein-**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**		**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-	2.500,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I57311-001**	**-**	**5.000,00**	**- 20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I57311-004	**Erneuerung Wasserleitung Pfingstweise**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-40000,00	-80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I57311-004**	**-40000,00**	**-80000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I57311-005	**Komplettsanierung Belag Pfingstwiese**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	0,00	0,00	-200000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I57311-005**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 4

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	
61100	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
61200	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
62600	**Beteiligungen**

Teilergebnishaushalt 4

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	85.250.764,40	83.740.000,00	77.509.000,00	79.017.000,00	80.495.000,00	82.036.000,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.052.313,62	14.244.000,00	12.986.000,00	15.505.000,00	14.828.000,00	14.072.000,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.800,00	9.900,00	9.400,00	8.300,00	7.000,00
7	Sonstige laufende Erträge	2.580.206,98	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**104.883.285,00**	**100.194.800,00**	**92.704.900,00**	**96.731.400,00**	**97.531.300,00**	**98.315.000,00**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Abschreibungen	37.640,00	49.640,00	49.640,00	49.640,00	49.640,00	49.640,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.955.587,84	38.730.000,00	41.768.700,00	37.522.700,00	38.156.700,00	38.798.700,00
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.930.752,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.923.980,23**	**38.779.640,00**	**41.818.340,00**	**37.572.340,00**	**38.206.340,00**	**38.848.340,00**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**63.959.304,77**	**61.415.160,00**	**50.886.560,00**	**59.159.060,00**	**59.324.960,00**	**59.466.660,00**
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	604.802,97	621.800,00	555.500,00	538.000,00	512.000,00	487.600,00
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.038.894,00	4.650.000,00	4.586.000,00	4.390.000,00	4.562.000,00	4.834.000,00
19	**Finanzergebnis**	**-3.434.091,03**	**-4.028.200,00**	**-4.030.500,00**	**-3.852.000,00**	**-4.050.000,00**	**-4.346.400,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**60.525.213,74**	**57.386.960,00**	**46.856.060,00**	**55.307.060,00**	**55.274.960,00**	**55.120.260,00**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Jahresergebnis**	**60.525.213,74**	**57.386.960,00**	**46.856.060,00**	**55.307.060,00**	**55.274.960,00**	**55.120.260,00**

Teilfinanzhaushalt 4

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**65.979.927,89**	**61.764.800,00**	**48.736.200,00**	**57.008.700,00**	**57.174.600,00**	**57.316.300,00**
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**-2.996.534,42**	**-4.028.200,00**	**-4.030.500,00**	**-3.852.000,00**	**-4.050.000,00**	**-4.346.400,00**
20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**62.983.393,47**	**57.736.600,00**	**44.705.700,00**	**53.156.700,00**	**53.124.600,00**	**52.969.900,00**
21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. nach Verr. d. int. Leist.**	**62.983.393,47**	**57.736.600,00**	**44.705.700,00**	**53.156.700,00**	**53.124.600,00**	**52.969.900,00**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.212,10	314.700,00	292.700,00	292.400,00	293.200,00	181.100,00
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.212,10**	**314.700,00**	**292.700,00**	**292.400,00**	**293.200,00**	**181.100,00**
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	356.700,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**356.700,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-327.487,90**	**314.700,00**	**42.700,00**	**292.400,00**	**293.200,00**	**181.100,00**
34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts**	**62.655.905,57**	**58.051.300,00**	**44.748.400,00**	**53.449.100,00**	**53.417.800,00**	**53.151.000,00**

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
401100	Grundsteuer A	114.274,32	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
401200	Grundsteuer B	11.987.023,82	12.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
401310	Gewerbesteuer	38.525.641,99	35.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
402100	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	23.010.540,30	24.452.000,00	25.136.000,00	26.485.000,00	27.824.000,00	29.152.000,00
402200	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	6.484.474,39	6.730.000,00	6.443.000,00	6.591.000,00	6.720.000,00	6.868.000,00
403100	Vergnügungssteuer	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
403200	sonstige Vergnügungssteuer	2.176.068,80	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403300	Hundesteuer	244.876,50	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
403500	Zweitwohnungssteuer	162.381,39	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
405210	Familienleistungsausgleich	2.545.482,89	2.538.000,00	2.720.000,00	2.731.000,00	2.741.000,00	2.806.000,00
411120	Schlüsselzuweisung B	11.219.585,00	10.225.000,00	8.795.000,00	11.314.000,00	10.637.000,00	9.881.000,00
411300	Zuweisungen für zentrale Orte	3.954.963,00	3.989.000,00	4.161.000,00	4.161.000,00	4.161.000,00	4.161.000,00
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.866.074,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	1.425.403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.109.524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**104.826.314,91**	**97.984.000,00**	**90.495.000,00**	**94.522.000,00**	**95.323.000,00**	**96.108.000,00**
543100	Gewerbesteuerumlage	3.080.810,84	2.917.000,00	2.166.700,00	2.166.700,00	2.166.700,00	2.166.700,00
544210	Kreisumlage	32.874.777,00	35.813.000,00	39.602.000,00	35.356.000,00	35.990.000,00	36.632.000,00
565510	Einzelwertberichtigung	1.702.280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in d Sonderposten	3.144.009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**40.801.877,92**	**38.730.000,00**	**41.768.700,00**	**37.522.700,00**	**38.156.700,00**	**38.798.700,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**64.024.436,99**	**59.254.000,00**	**48.726.300,00**	**56.999.300,00**	**57.166.300,00**	**57.309.300,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonten 402100 bis 405210

Die Ansätze wurden aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024 errechnet.

Erläuterung zu Sachkonto 403200

Aufgrund statistischer Vorgaben wird die Vergnügungssteuer zukünftig beim Sachkonto 403100 nachgewiesen.

Erläuterung zu Sachkonto 411120

Vorherige Bezeichnung des Sachkontos: Schlüsselzuweisung B1.

Erläuterung zu Sachkonto 413200

Zuweisung aus dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG.
Mit Teilnahme am PEK-RP fallen die Zuweisungen des KEF-RP weg.

Erläuterung zu Sachkonto 543100

Berechnungsgrundlage: 26 Mio. € (Ansatz Gewerbesteuer) : 420 v. H. (Hebesatz) x 35 v. H. (Umlagesatz)

Produkt: 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Kämmereiamt	Herr May

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Beschreibung: Nachweis der Zinserträge und Zinsaufwendungen, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen. Aktives Cash-, Zins- und Schuldenmangement:
Liquiditätssicherung und Liquidiätsbeschaffung über Kreditneuaufnahmen, und Umschuldungen; Vermeidung von Überliquiditäten, Aufnahme zum richtigen Zeitpunkt, Wahl der passenden Zinsbindung usw.; Steuerung des Portfolios durch Derivatemanagement um die Zinsen zusätzlich zu verringern bzw. abzusichern und getroffene Richtungsentscheidungen nachträglich zu korrigieren;

Ziele: Nachhaltige Entlastung von Zinskosten; Vermeidung untragbarer Risiken; Aufrechterhaltung der Planungssicherheit.

Zielgruppen: Haushalt, Kreditinstitute

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
418430	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.691,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.800,00	9.900,00	9.400,00	8.300,00	7.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	44.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	91.662,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
479500	Erträge aus Swap-Verträgen	261.301,38	337.000,00	283.000,00	280.000,00	270.000,00	260.000,00
479550	Negativzinsen	878,83	800,00	800,00	800,00	700,00	700,00
499999	**Summe Erträge**	**411.344,62**	**398.600,00**	**343.700,00**	**340.200,00**	**329.000,00**	**317.700,00**
565510	Einzelwertberichtigung	68.418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573100	Zinsen für Liquiditätskredite (Sondervermögen)	164,04	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
575100	Zinsen für Investitionskredite (inl. Kreditmarkt)	1.224.532,69	1.544.000,00	1.409.000,00	1.425.000,00	1.607.000,00	1.889.000,00
575200	Zinsen für Liquiditätskredite (inl. Kreditmarkt)	465.858,76	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
579100	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.659,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
579300	Kreditbeschaffungskosten	260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579500	Aufwendungen aus Swap-Verträgen	315.419,17	286.000,00	257.000,00	245.000,00	235.000,00	225.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.077.312,27**	**2.750.000,00**	**2.686.000,00**	**2.690.000,00**	**2.862.000,00**	**3.134.000,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-1.665.967,65**	**-2.351.400,00**	**-2.342.300,00**	**-2.349.800,00**	**-2.533.000,00**	**-2.816.300,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442430

Erstattung des Schuldendienstes (Zinsen) von Altdarlehen der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg durch die Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Rüdesheim. Die Erstattung der Tilgung ist bei der Maßnahme INV-61200-001 veranschlagt

Erläuterung zu Sachkonto 479200 und 579100

Gemäß Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 08.07.2021 (1 BvR 2237/14 1; BvR 2422/17) ist für die Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2019 eine gesetzliche Neuregelung zu treffen. Der Gesetzentwurf senkt den Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO rückwirkend ab dem 1. Januar 2019 auf 0,15 % pro Monat

Erläuterung zu Sachkonto 573100

Zinsen für Liquiditätskredite von der Abwasserbeseitigungseinrichtung und vom Bauhof.

Erläuterung zu Sachkonto 575200

Anpassung an Zinssatzentwicklung (Zinssatz aktuell 3,54 %)

Produkt: 62600 Beteiligungen

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Kämmereiamt	Herr May

Pflichtaufgabe	**freiwillige Aufgabe**	**Auftraggeber:**
[X]	[ ]	Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GemO), Stadtratsbeschlüsse

Beschreibung: Nachweis der Erträge und Aufwendungen für die Beteiligungen an Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach, Sparkasse Rhein-Nahe, Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Bad Kreuznach, Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH, Sana Rheumazentrum Rheinland-Pfalz AG Bad Kreuznach, BGK Gesellschaft für Beteiligungen und Parken in Bad Kreuznach GmbH & Co KG.

Ziele: Ökonomische Verwirklichung öffentlicher Zwecke unter Beachtung des Gemeindewirtschaftsrechts.

Zielgruppen: Einwohner/innen, Besucher/innen

Produkt 62600 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
466200	Erträge aus Zuschreibungen	368,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
471100	Zinserträge für Kredite von verbundenen Unternehmen	77.795,13	64.900,00	52.600,00	41.100,00	29.200,00	17.800,00
473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	18.441,48	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
474000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	120.433,17	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
479100	Avalprovisionen	33.360,02	31.000,00	31.000,00	28.000,00	24.000,00	21.000,00
479900	sonstige Erträge	30,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**250.428,44**	**2.434.000,00**	**2.421.700,00**	**2.407.200,00**	**2.391.300,00**	**2.376.900,00**
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	37.640,00	37.640,00	37.640,00	37.640,00	37.640,00	37.640,00
539300	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
565130	Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	16.044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571030	Verlustübernahme Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH (GuT)	2.000.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.053.684,04**	**1.949.640,00**	**1.949.640,00**	**1.749.640,00**	**1.749.640,00**	**1.749.640,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-1.803.255,60**	**484.360,00**	**472.060,00**	**657.560,00**	**641.660,00**	**627.260,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 466200

Eigenkapitalveränderung GEWOBAU und BGK.

Erläuterung zu Sachkonto 474000

Gewinnabführung der GEWOBAU

Erläuterung zu Sachkonto 479900

Dividende der Volksbank

Investition I61200-001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -allgemein-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**VE**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
687430	EZ aus Krediten an Gemeinden/Gemeindeverbände	32.300,00	25.600,00	0,00	24.800,00	17.000,00	10.000,00
687600	EZ aus Kredite an den sonstigen inländ Bereich	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
786940	Kapitalmarktpapiere	0,00	-250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I61200-001**	**32.800,00**	**- 223.900,00**	**0,00**	**25.300,00**	**17.500,00**	**10.500,00**

Investition I62600-001	**Beteiligungen allgemein**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	Ansatz **2024**	Ansatz **2025**	VE	Finanzplan **2026**	Finanzplan **2027**	**Finanzplan 2028**
687120	**Einzahlungen aus Krediten an verbundene Unternehm.**	281.900,00	266.600,00	0,00	267.100,00	275.700,00	**170.600,00**
Summe Investition	**I62600-001**	**281900,00**	**266.600,00**	**0,00**	**267100,00**	**275700,00**	**170600,00**

Stellenplan 2025

Mandant	**51000**	**Stadt Bad Kreuznach**	**Stellenplan Aufstellung**	Zeitraum	**01.02.2025**		
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -		
				Stand	19.02.2025 10:27:01	P&I LOGA	
				gedruckt	19.02.2025 10:27:01	P&I LOGA Rel.24.10/1.382 / X1.19 /P1.160	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Dezernat I						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1020001		08	1,000	1,000	1,000	08	
	100000	Oberbürgermeister/in	B6	1,000	1,000	1,000	B5	
		Summe		*2,000*	*2,000*	*2,000*		
		Summe Organisationseinheit		*2,000*	*2,000*	*2,000*		
		Dezernat II						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1020003		06		1,000	1,000	08	
	1020003		08	1,000				
	200000	Bürgermeister/in	B4	1,000	1,000	1,000	B3	
		Summe		*2,000*	*2,000*	*2,000*		
		Summe Organisationseinheit		*2,000*	*2,000*	*2,000*		
		Dezernat III						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1020004		05	1,000	1,000	1,000	05	
	400000		B2	1,000	1,000	1,000	B2	
		Summe		*2,000*	*2,000*	*2,000*		
		Summe Organisationseinheit		*2,000*	*2,000*	*2,000*		
		Sondervermögen						
		Oberste Gemeindeorgane Hauptamtlich						
		Oberste Gemeindeorgane Ehrenamtliche						
		Behördliche Datenschutzbeauftragte/r						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3004002	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	0,850	A12	Datenschutzbeauftragte
		Summe		*1,000*	*1,000*	*0,850*		
		Summe Organisationseinheit		*1,000*	*1,000*	*0,850*		
		Personalrat						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1080004	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
	1080005		05	0,500	0,500	0,500	05	TZ 19,5
	1080002		11	1,000	1,000	1,000	11	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1080001		S15	1,000	1,000	1,000	S16	
		Summe		*3,500*	*3,500*	*3,500*		
		Summe Organisationseinheit		*3,500*	*3,500*	*3,500*		
		Schwerbehindertenvertretung						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1085000		S17	0,500	0,500	0,500	S17	Tz. 19,5 Freistellung Schwerbehindertenvertretung
		Summe		*0,500*	*0,500*	*0,500*		
		Summe Organisationseinheit		*0,500*	*0,500*	*0,500*		
		Gleichstellungsbeauftragte/r						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1085001		S17	0,500				neu in 2025, Teilzeit 0,5
		Summe		*0,500*	*0,000*	*0,000*		
		Summe Organisationseinheit		*0,500*	*0,000*	*0,000*		
		Stabstelle Gesundheitsmanagement						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1203000		11	1,000				
		Summe		*1,000*	*0,000*	*0,000*		
		Summe Organisationseinheit		*1,000*	*0,000*	*0,000*		
		Summe Sondervermögen		*6,500*	*5,000*	*4,850*		

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Aushilfskräfte						
		Dezernat I						
		Geschäftsleitung						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1001000	Oberverwaltungsrat/rätin	A14		1,000	1,000	14	
	1021000		05		0,500	0,500	08	
	1021000		08	0,641				Erhöhung Stellenanteil aus 1106000 0,141
	1022000		09b	0,590		0,590	09b	TZ 23
		Summe		*1,231*	*1,500*	*2,090*		
		Summe Organisationseinheit		*1,231*	*1,500*	*2,090*		
		Haus der Stadtgeschichte						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1205004		02	0,128	0,128	0,128	02	TZ 5 KW bei Förderende
	1205002		05	0,385	0,385	0,385	06	Tz. 15
	1212003		05	0,500	0,500	0,397	05	TZ 15,5
	1212001		09b	0,500	0,500	0,500	09b	Tz 19,5
	1205000		13	1,000	1,000	1,000	13	
		Summe		*2,513*	*2,513*	*2,410*		
		Summe Organisationseinheit		*2,513*	*2,513*	*2,410*		
		Amt 11 - Amt für Kommunales und Öffentlichkeitsarbeit						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1010001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
	1002000	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	12	
	1050000		04	0,641	0,650			
	1021001		05	0,000	0,510	0,077	05	Verschiebung Stellenanteil 0,35
						0,350	06	1106002
	1031000		05	0,770	0,770	0,769	05	
	1034000		06	0,500	0,385	0,385	05	Stellenanteilerhöhung aus Stelle 1021001 0,16
	1033001		08		0,500	0,500	08	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1010003		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	1022000		09b		0,590			
	1023000		11	1,000	1,000	0,821	11	
	1023001		11	1,000	1,000	1,000	11	Pressesprecherin
		Summe		*6,911*	*8,405*	*6,902*		
		Summe Organisationseinheit		*6,911*	*8,405*	*6,902*		
		Auszubildende						
		Summe Dezernat I		*10,660*	*12,420*	*11,400*		

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1065001		02		0,474	0,461	02	
	1065002		02		0,603	0,512	02	
	1065003		02		0,583	0,583	02	
	1065004		02		0,295	0,295	02	
	1065005		02		0,571	0,769	02	
	1065006		02		0,583	0,487	02	
	1065007		02		0,577	0,577	02	
	1065008		02		0,564	0,564	02	
	1065009		02		0,622	0,622	02	
	1065011		02		0,141	0,141	02	
	1065012		02		0,103	0,103	02	
	1065013		02		0,667	0,667	02	
	1065014		02		0,565	0,565	02	
	1065015		02		0,487	0,487	02	
	1065016		02		0,641	0,411	02	
	1065017		02		0,179	0,179	02	
	1065018		02		1,000			
	1065019		02		0,488			
	1065020		02		0,321	0,321	02	
	4042001		02		0,385	0,128	02	
	5060000		02		0,310			
		Summe		*0,000*	*10,159*	*7,872*		
		Summe Organisationseinheit		*0,000*	*10,159*	*7,872*		
		Amt 10- Zentrale Verwaltungssteuerung						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1100000		A13		0,750	0,700	A13	
	1001000	Oberverwaltungsrat/rätin	A14	1,000				
		Summe		*1,000*	*0,750*	*0,700*		

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
		Summe Organisationseinheit		*1,000*	*0,750*	*0,700*		
		Abt. 101 - Abteilung Organisation und Digitalisierung						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1101000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
	1101001	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	0,500	A11	Aufstockung auf Vollzeit in 2024
	1101002	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
	1101003	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
	1100000	Amtsrat/rätin	A12	0,750				Tz. 28
	1101004		08	1,000	0,500			Erhöhung um 0,5 aus ehe. Stelle 1033001
	1102004		09c	1,000				
	1203000		09c		1,000	1,000	09c	
		Summe		*6,750*	*5,500*	*4,500*		
		Summe Organisationseinheit		*6,750*	*5,500*	*4,500*		
		Sachgebiet Zentrale Dienste						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1107000		04	1,000	1,000	0,641	04	
	1105001		05	0,519	0,519	0,513	05	BA. erl.
	1105002		05	0,513	0,513	0,512	05	
	1106000		05	0,859	1,000	0,141	05	
						0,128	07	
						0,141	08	
	1106001		05	1,000	1,000	1,000	05	
	1106002		05	1,000	0,650	0,650	06	Erhöhung durch Verschiebung Stelle 1021001
	1106003		05	0,770	0,770	0,769	05	
	1105001		07	0,641	0,641	0,641	07	
		Summe		*6,302*	*6,093*	*5,136*		
		Summe Organisationseinheit		*6,302*	*6,093*	*5,136*		
		BEM - Betriebliches Eingliederungsmanagement						
		Keine Kostenstellenzuordnung						

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1203001	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000			BEM, Neu in 2024
		Summe		*1,000*	*1,000*	*0,000*		
		Summe Organisationseinheit		*1,000*	*1,000*	*0,000*		
		Abt. 103 - Abteilung Informationstechnik						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1102005	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
	1102009	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	ku A 10
	1102001		08	1,000	1,000	1,000	09a	
	1102004		08		1,000	1,000	09b	
	1102007		09b	1,000	1,000			neu 2020: Digitalpakt Schule
	1102003		10	1,000	1,000	1,000	09a	
	1102010		10	0,000	0,000			neu Stellenplan 2023, ATZ-Ersatzstelle kw
	1102011		10	1,000	1,000	1,000	09a	
	1102002		11	1,000	1,000	1,000	11	
	1102006		11	1,000	1,000	1,000	11	
	1102008		11	1,000	1,000	0,500	11	
	1102012		11		1,000			
	1102000		13	1,000	1,000	1,000	13	
		Summe		*10,000*	*12,000*	*9,500*		
		Summe Organisationseinheit		*10,000*	*12,000*	*9,500*		
		Abt. 102 - Abteilung Personalwesen						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1212005	Obersekretär/in	A7		1,000	1,000	05	
	1212002	Inspektor/in	A9	1,000	1,000	0,397	09a	Rotationsstelle für Anwärter bzw. Übergangslösungen
	1212003	Inspektor/in	A9	1,000	1,000			Rotationsstelle für Anwärter bzw. Übergangslösungen
	1212004	Inspektor/in	A9	1,000	1,000			Rotationsstelle für Anwärter bzw. Übergangslösungen
	1212006	Inspektor/in	A9	1,000	1,000	0,795	05	Rotationsstelle für Anwärter bzw.

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
								Übergangslösungen
	1201002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,000	09b	
						1,000	09c	
	1201003	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000			neu in 2024
	1212001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,000	08	Rotationsstelle nach Elternzeit
						0,410	09b	bzw. Sonderurlaub
	1201000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	09b	
	1200000	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A10	
	1202001	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	0,000	09a	KU A 8
	1033002		05		0,205	0,205	05	
	1204000		05	1,000	0,795	0,795	05	Anteil 0,205 aus Stelle 1033002
	1204001		05	0,500	0,500	0,500	05	neu 2021 TZ 19,5
	1202000		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	1203001		09a	1,000	1,000	0,000	06	
						1,000	09a	
	1202002		09b	1,000	1,000	1,000	09b	BA erl. KU EG 9a
	1201001		09c	1,000	1,000	1,000	09a	
						0,000	09c	
	1202003		09c	0,750				Personalsachbearbeitung, Bereinigung Stellenplan
		Summe		*16,250*	*16,500*	*11,102*		
		Summe Organisationseinheit		*16,250*	*16,500*	*11,102*		
		Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1402000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	0,517	10	
	1403000	Amtmann/frau	A11		1,000	1,000	12	
	1404000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	0,500	A11	
	1401001	Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,000	1,000	1,000	A13gD	
	1403000		12	1,000				
		Summe		*4,000*	*4,000*	*3,017*		

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
		Summe Organisationseinheit		*4,000*	*4,000*	*3,017*		
		Amt 20 - Kämmereiamt						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	2003000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	2004000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	2006001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	09b	
	2002000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A10	
	2006000	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
	2001001	Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,000	1,000	1,000	A13gD	
	2023000		05	1,000	1,000	0,769	05	Stellenanteil 0,23077 von Stelle 2028000 verlagert.
	2028000		05	1,000	1,000	0,231	05	
						0,218	09b	
	2029000		05	0,500	0,500	0,500	09b	
	2007000		09a	1,000	1,000	0,513	09a	
	2021000		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	2026000		09a	0,500	0,500	0,500	09a	
	2024000		09b	1,000	1,000	1,000	09c	ku EG 9c Stellenverlagerung zur AöR
	2027000		11	1,000	1,000	0,821	11	
		Summe		*13,000*	*13,000*	*11,552*		
		Summe Organisationseinheit		*13,000*	*13,000*	*11,552*		
		Amt 21 - Stadtkasse						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	2102000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000			
	2101000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
	2122001		03	0,500	0,500	0,500	05	Ersatzstelle ATZ Stelle 2122002
	2103002		05	1,000	1,000	1,000	05	
	2103003		05	0,167	0,167	0,167	05	TZ 6,5 Stunden
	2121000		05	1,000	1,000	1,000	A11	1,000* KU A7 01.01.2099
	2121002		05	1,000	1,000	1,000	06	1,000* KU A7 01.01.2099

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	2121003		05	1,000	1,000	1,000	06	1,000* KU A7 01.01.2099
	2122004		05	0,372	0,372	0,372	05	TZ 14,5
	2123000		05	1,000	1,000	1,000	05	
	2124000		05	1,000	1,000	1,000	05	
	2124001		05	0,510	0,510	0,462	06	Tz. 20
	2124002		05	1,000	1,000	1,000	05	
	2126000		05	0,510	0,510	0,510	05	Tz. 20
	2103001		07	1,000	1,000	1,000	06	
	2120000		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	2120001		09a	1,000	1,000			neu in 2024
		Summe		*14,059*	*14,059*	*12,011*		
		Summe Organisationseinheit		*14,059*	*14,059*	*12,011*		
		Amt 23 - Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	2303000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
	2302000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000			
	2303001	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
	2302001		05	0,400	0,400	0,400	05	TZ 16
	2327000		06	1,000	1,000	1,000	06	
	2385001		06	1,000	1,000	1,000	6	Waldarbeiter
	2385002		06	1,000	1,000	1,000	6	Waldarbeiter
	2385003		06	1,000	1,000	1,000	6	Waldarbeiter
	2305000		09a	1,000	1,000	1,000	09a	KU A9 mD
	2326001		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	2302002		09c	1,000	1,000	1,000	09c	
		Summe		*10,400*	*10,400*	*9,400*		
		Summe Organisationseinheit		*10,400*	*10,400*	*9,400*		
		Amt 30 - Rechtsamt						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3002000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	09c	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3003000	Amtsrat/rätin	A12	0,500	0,500			
	3004000		A13		1,000	0,256	13	
						0,700	A13	
	3004000	Oberverwaltungsrat/rätin	A14	1,000				A 13 höherer Dienst
	3001000	Baudirektor/in	A15		1,000	1,000	15	
	3020000		08	1,000	1,000	1,000	A9mD	
	3004001		13	0,250	0,250	0,244	13	
	3001000		15	1,000				ku nach Neubewertung
		Summe		*4,750*	*4,750*	*4,200*		
		Summe Organisationseinheit		*4,750*	*4,750*	*4,200*		
		Amt 32 - Ordnungsamt						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3201000	Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,000	1,000			
		Summe		*1,000*	*1,000*	*0,000*		
		Summe Organisationseinheit		*1,000*	*1,000*	*0,000*		
		Abt. 321 - Verkehrsangelegenheiten						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3224004	Obersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	A8	
	3206005	Hauptsekretär/in	A8	0,500	0,500	0,500	06	TZ 20
	3206004	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000			
	3207000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	3206001	Amtsrat/rätin	A12		1,000	1,000	11	
	3207001		06	1,000	1,000	1,000	05	In STPL 2024 unter Nr. 00016484 geführt
	3224001		06	1,000	1,000	0,897	05	BA erl.
						0,103	06	
	3224002		06	1,000	0,519	0,519	05	Zusammenführung von Stellenanteil der Stelle 3224005 0,5 (die Stelle wurde nur um 0,481 erhöht, 0,0192 fallen weg)
	3224003		06	1,000	1,000	1,000	06	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3224005		06	0,000	0,500	0,481	05	
	3224006		06	1,000	1,000	1,000	05	
	3231000		06	1,000	1,000	1,000	05	
	3206002		09a	1,000	1,000	1,000	08	ku A8 1,000* KU A8
	3206003		09a	1,000	1,000	1,000	08	
	3206006		09a	0,000	0,000	0,000	09a	ATZ Ersatzstelle kw
	3206001		11	1,000				1,000* KU A11
		Summe		*12,500*	*12,519*	*11,500*		
		Summe Organisationseinheit		*12,500*	*12,519*	*11,500*		
		Abt. 322 - Gewerbe und Gaststätten						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3203001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	3205000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	3229001		08	1,000	1,000	1,000	09a	
	3229003		08		1,000			
	3020001		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	3044000		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	3260000		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	3203002		10	1,000	1,000	1,000	10	
		Summe		*7,000*	*8,000*	*7,000*		
		Summe Organisationseinheit		*7,000*	*8,000*	*7,000*		
		Abt. 324 - Vollzugsdienst und Verkehrsüberwachung						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3212001	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A8	
	3212002	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A8	
	3209000	Oberinspektor/in	A10		1,000	1,000	A10	
	3209000	Amtmann/frau	A11	1,000				
	3208001	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A8	
	3208002	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	0,000	A9mD	
	3208003	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A6	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3208004	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A9mD	Vollzugsdienst
	3208005	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000			Vollzugsdienst
	3208006	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	09a	
	3208007	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A6	
	3208008	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	09a	
	3208009	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	08	
	3208010	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	09a	
	3280001	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A6	
	3280002	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	09a	
	3236001		05	1,000	1,000	1,000	05	
	3236002		05	1,000	1,000	1,000	05	
	3236003		05	1,000	1,000	1,000	05	
	3236004		05	1,000	1,000			
	3236005		05	1,000	1,000	1,000	05	
	3236006		05	0,500	0,500	0,415	05	TZ 16
	3236007		05	0,519	0,519	0,513	05	TZ 20
	3236009		05	1,000	1,000	1,000	05	
	3236010		05	1,000	1,000	1,000	05	
	3236011		05	1,000	1,000	1,000	05	
	3229003					1,000	09a	
	3238000		08	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		Summe		*25,019*	*25,019*	*22,928*		
		Summe Organisationseinheit		*25,019*	*25,019*	*22,928*		
		Abt. 341 - Standesamt						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3234001	Oberinspektor/in	A10		1,000	0,795	10	
						0,205	09a	
	3234000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
	3203000	Amtsrat/rätin	A12	0,500	0,500			
	3234007		05	0,500	0,500	0,500	05	TZ 19,5
	3234005		06	0,500	0,500	0,500	06	TZ 19,5

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3240001		06	1,000	1,000			
	3240002		06	1,000	1,000	0,000	05	BA erl.
						1,000	06	
	3240003		06	1,000	1,000	1,000	05	BA erl.
	3240004		06	1,000	1,000	1,000	06	
	3240005		06	1,000	1,000	1,000	05	
	3240006		06	1,000	1,000	1,000	05	
						0,000	06	
	3240007		06	1,000	1,000	1,000	05	
						0,000	06	
	3234003		09a		0,641	0,641	09a	
	3234004		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	3234006		09a	0,500	0,500			TZ 19,5
	3234001		09b	1,000				
	3234003		09b	0,641				TZ 25
	3234002		09c	1,000	1,000	0,103	09a	
						0,897	09c	
		Summe		*13,641*	*13,641*	*11,641*		
		Summe Organisationseinheit		*13,641*	*13,641*	*11,641*		
		Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3703000	Hauptsekretär/in	A8		1,000	1,000	08	
	3703001	Hauptsekretär/in	A8		1,000	1,000	08	
	3703002	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	08	
	3703003	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	08	
	3703004	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A7	
	3703005	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A7	
	3703006	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	08	
	3703007	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	08	
	3703008	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	08	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3703009	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000			
	3703010	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A7	
	3701002	Amtmann/frau	A11	1,000				neu in 2025
	3701000	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
	3701001	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A11	
	3703000	Inspektor/in	A9mD	1,000				
	3703001	Inspektor/in	A9mD	1,000				
	3751001		07	1,000	1,000	1,000	07	
	3751002		07	1,000	1,000	1,000	07	
	3751003		07	1,000	1,000			
	3753000		07	1,000	1,000	1,000	07	
	3702000		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	3702001		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
		Summe		*20,000*	*19,000*	*17,000*		
		Summe Organisationseinheit		*20,000*	*19,000*	*17,000*		
		Amt 40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport - Abt. 402 Schulen und Sport						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4002000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
	4001000	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
	4004000		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	4006004		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	4006005		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	4040703		09a	1,000				neu in 2025, befristet bis 31.12.2034
	4040704		09a	1,000				neu in 2025, befristet bis 31.12.2034
		Summe		*7,000*	*5,000*	*5,000*		
		Summe Organisationseinheit		*7,000*	*5,000*	*5,000*		
		Amt 40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport - Abt. 401 Kultur						
		Keine Kostenstellenzuordnung						

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	40 01 000	Amtsrat/rätin	A12	0,000	0,000	0,000	A12	
		Summe		*0,000*	*0,000*	*0,000*		
		Summe Organisationseinheit		*0,000*	*0,000*	*0,000*		
		Schloßparkmuseum						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4065002		02	0,489	0,489	0,410	02	TZ 19, BA erl.
	4051003		02a	0,545	0,545	0,545	02a	TZ 21, Aufsicht
	4051001		04	1,000	1,000	1,000	04	TZ 22 Neubewertung der Stelle
	4051002		04	0,545	0,545	0,513	04	TZ 21
	4051004		04	0,249	0,249	0,249	04	Tz 9,69 Std.
	4051009		04	0,180	0,180	0,179	02	TZ 7 Std.
	4050000		06	0,820	0,820	0,820	07	TZ 32
	4003000		13	0,821	0,821	0,821	13	TZ 32
		Summe		*4,649*	*4,649*	*4,537*		
		Summe Organisationseinheit		*4,649*	*4,649*	*4,537*		
		Schloßparkmuseum - Römerhalle						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4051005		04	0,510	0,510	0,510	04	TZ 20
	4051007		04	0,520	0,520	0,519	04	TZ 20,25
		Summe		*1,030*	*1,030*	*1,029*		
		Summe Organisationseinheit		*1,030*	*1,030*	*1,029*		
		Museum für Puppentheaterkultur						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4042002		02	0,128	0,128			TZ 5
	4057001		02a	0,545	0,545	0,545	02a	TZ 21
	4057002		02a	0,244	0,244			Tz. 9,5 Std.
	4057003		02a	0,545	0,545	0,545	02a	TZ 21
	4056001		04	0,462	0,462	0,462	04	TZ 18
	4056002		04	0,655	0,655	0,269	04	TZ 25,25
	4055000		06	0,808	0,808	0,808	06	TZ 31,5
	4053000		13	0,692	0,692	0,692	13	TZ 27

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
		Summe		*4,079*	*4,079*	*3,321*		
		Summe Organisationseinheit		*4,079*	*4,079*	*3,321*		
		Volkshochschule						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4024001		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	4024000		09b	0,513	0,513	0,513	09b	
	4020000		09c	1,000	1,000	0,300	09b	
						0,692	09c	
		Summe		*2,513*	*2,513*	*2,505*		
		Summe Organisationseinheit		*2,513*	*2,513*	*2,505*		
		Theaterförderung und sonstige Kunstpflege						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4022000		07	1,000	1,000	1,000	07	
		Summe		*1,000*	*1,000*	*1,000*		
		Summe Organisationseinheit		*1,000*	*1,000*	*1,000*		
		Grundschule Am Winzerkeller 2 (Planig)						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4041100		02	0,615	0,615	0,615	02	KU jährliche Anpassung gem. Anmeldezahlen betreuende GS und Fördergelder
	4041101		02	0,665	0,665	0,469	02	KU jährliche Anpassung gem. Anmeldezahlen betreuende GS und Fördergelder
	4065101		02	0,590	0,590	0,589	02	TZ 23
	4065102		02	0,603	0,603	0,602	02	TZ 18,5, BA erl. Neubewertung der Stelle EG 2
	4065104		02	0,616	0,616	0,615	02	TZ 24
	4040100		05	0,410	0,410			TZ 16
		Summe		*3,499*	*3,499*	*2,890*		
		Summe Organisationseinheit		*3,499*	*3,499*	*2,890*		
		Grundschule Hackenheimer Str. 2 (Bosenheim)						
		Keine Kostenstellenzuordnung						

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4065103		02	0,462	0,462	0,462	02	TZ 18, BA erl.
		Summe		*0,462*	*0,462*	*0,462*		
		Summe Organisationseinheit		*0,462*	*0,462*	*0,462*		
		Grundschule Hofgartenstr. 14 (Reitschule)						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4041200		02	0,870	0,870	0,544	02	KU jährliche Anpassung gem. Anmeldezahlen betreuende GS und Fördergelder
	4065201		02	0,551	0,551	0,551	02	TZ 21,5, BA erl.
	4065202		02	0,513	0,513			TZ 20, BA erl.
	4065203		02	0,513	0,513			TZ 20, BA erl.
	4065204		02	0,487	0,487	0,487	02	TZ 19, BA erl.
	4040200		05	0,770	0,770	0,769	05	TZ 30
		Summe		*3,704*	*3,704*	*2,351*		
		Summe Organisationseinheit		*3,704*	*3,704*	*2,351*		
		Grundschule Hofgartenstr. 70 (Hofgartenschule)						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4065205		02	0,624	0,624	0,624	02	TZ 24, BA erl.
	4065206		02	0,519	0,519	0,519	02	TZ 20, BA erl.
	4065207		02	0,519	0,519	0,519	02	TZ 20, BA erl.
		Summe		*1,662*	*1,662*	*1,662*		
		Summe Organisationseinheit		*1,662*	*1,662*	*1,662*		
		Grundschule Kleiststr.						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4041300		02	0,720	0,720	0,277	02	KU jährliche Anpassung gem. Anmeldezahlen betreuende GS und Fördergelder
	4065301		02	0,615	0,615	0,615	02	Tz 24
	4065302		02	0,615	0,615	0,615	02	Tz 24
	4065303		02	0,615	0,615	0,615	02	Tz 24
	4065304		02	0,615	0,615	0,615	02	Tz 24

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4040300		05	0,745	0,745	0,718	05	Tz. 29
		Summe		*3,925*	*3,925*	*3,455*		
		Summe Organisationseinheit		*3,925*	*3,925*	*3,455*		
		Grundschule Lindelstr. 10 (Winzenheim)						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4041400		02	0,560	0,560	0,448	02	KU jährliche Anpassung gem. Anmeldezahlen betreuende GS und Fördergelder
	4065401		02	0,571	0,571	0,571	02	TZ 22, BA erl.
	4065402		02	0,385	0,385	0,385	02	TZ 15, BA erl.
	4040400		05	0,308	0,308	0,308	05	TZ 12
		Summe		*1,824*	*1,824*	*1,712*		
		Summe Organisationseinheit		*1,824*	*1,824*	*1,712*		
		Grundschule Dr.-Martin-Luther-King						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4015500		02	0,360	0,360	0,302	02	KU jährliche Anpassung gem. Anmeldezahlen betreuende GS und Fördergelder
	4065501		02	0,571	0,571	0,558	02	TZ 22, BA erl.
	4065502		02	0,616	0,616	0,615	02	TZ 22, BA erl.
	4065503		02	0,564	0,564	0,564	02	TZ 22, BA erl.
	4065504		02	0,391	0,391	0,385	02	TZ 15
	4065505		02	0,571	0,571	0,564	02	ATZ
	4040500		05	0,718	0,718	0,718	05	TZ 28
		Summe		*3,791*	*3,791*	*3,706*		
		Summe Organisationseinheit		*3,791*	*3,791*	*3,706*		
		Grundschule Bad Münster am Stein-Ebernburg						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4041600		02	0,231	0,231	0,093	02	TZ. 9
	4065904		02	0,338	0,338	0,256	02	Tz. 15
	4065905		02	0,720	0,720	0,718	02	Tz. 28

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4040702		05	0,334	0,334	0,308	05	TZ. 13
		Summe		*1,623*	*1,623*	*1,375*		
		Summe Organisationseinheit		*1,623*	*1,623*	*1,375*		
		Stadtbibliothek						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4065901		02	0,449	0,449	0,449	02	TZ 17,5 BA erl.
	4065902		02	0,449	0,449			TZ 17,5 BA erl.
	4065903		02	0,449	0,449	0,449	02	TZ 17,5
	4046000		03		1,000	0,205	06	
	4045001		06	1,000	1,000	1,000	06	
	4045002		06	1,000	1,000	1,000	06	Neubewertung der Stelle
	4045003		06	0,500	0,500	0,500	06	Neubewertung der Stelle
	4045004		06	0,769	0,769	0,769	06	TZ 30 Neubewertung der Stelle
	4046000		06	0,205				
	4047000		06	1,000	1,000	0,513	06	Neubewertung der Stelle
	4044001		09b	1,000	1,000	1,000	09b	Bibliothekare
	4044002		09b	0,712	0,712	0,712	09b	Bibliothekare
	4044003		09b	0,500	0,500	0,500	09b	Bibliothekare
	4042000		11	1,000	1,000	1,000	11	Leiter Stadtbibliothek
		Summe		*9,033*	*9,828*	*8,097*		
		Summe Organisationseinheit		*9,033*	*9,828*	*8,097*		
		Friedrich-Moebus-Stadion						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4065003		02	0,821	0,821	0,821	02	TZ 32, BA erl.
	4066001		05	1,000	1,000	1,000	05	BA erl.
	4066002		05	1,000	1,000	1,000	05	
		Summe		*2,821*	*2,821*	*2,821*		
		Summe Organisationseinheit		*2,821*	*2,821*	*2,821*		
		Stadion Salinental						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4065004		02	0,389	0,389	0,385	02	TZ 15, BA erl.

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4066003		05	1,000	1,000	1,000	05	BA erl.
	4066004		05	0,400	0,400	0,400	05	
		Summe		*1,789*	*1,789*	*1,785*		
		Summe Organisationseinheit		*1,789*	*1,789*	*1,785*		
		Stadion - Vororte						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4065005		02	0,231	0,231	0,231	02	TZ 9, BA erl.
		Summe		*0,231*	*0,231*	*0,231*		
		Summe Organisationseinheit		*0,231*	*0,231*	*0,231*		
		Amt 50 - Sozialamt						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5015000	Amtsrat/rätin	A12	1,000				Amtsleitung, Stellenbewertung
	5041000		02	0,283	0,283	0,141	02	Ehrenamtsbörse, z. T. finanziert durch Dritte 2021 TZ 11
	5015000		12		1,000	1,000	A11	
	5042001		S11b	0,128	0,128	0,013	05	Tz. 5
						0,115	S11b	
		Summe		*1,411*	*1,411*	*1,269*		
		Summe Organisationseinheit		*1,411*	*1,411*	*1,269*		
		Abt. 502 - Soziale Dienste, Beiräte, Rentenstelle						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5002004	Oberinspektor/in	A10	1,000	0,500	0,500	S11b	TZ 20
	5006000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	10	
	5030004	Inspektor/in	A9mD	1,000				Umwandlung in Beamtenstelle
	5025000		05	0,500	0,500	0,500	06	TZ 19,5
	5021001		08	1,000	1,000	1,000	08	
	5030001		09a	1,000	1,000	1,000	09a	Aufstockung auf Vollzeit wegen Bürgergeld
	5030002		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	5030003		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	5030004		09a		1,000	1,000	A8	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5030005		09a	1,000	1,000	0,897	09a	
	5030006		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	5030007		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	5030008		09a	1,000	1,000	1,000	08	
	5030009		09a	1,000	1,000	1,000	09a	Aufstockung auf Vollzeit wegen Bürgergeld
	5032000		09a	0,769	0,769	0,769	09a	Tz.30
	5019002		09b	0,500	0,500	0,500	09b	Tz. 19,5 Std. Asyl
	5019001		09c	1,000	1,000	0,500	A10	KW je nach Asyl
	5007000		S11b	1,000	1,000	1,000	S11b	
		Summe		*15,769*	*15,269*	*14,666*		
		Summe Organisationseinheit		*15,769*	*15,269*	*14,666*		
		Abt. 501 - Sozialhilfe, Grundsicherung, AsylbLG						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5002001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,500	09a	
						0,500	09c	
	5002002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
						0,000	A10	
	5002005	Oberinspektor/in	A10	1,000	0,750	0,750	A10	Tz. 30
	5002007	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,500	09a	
						0,500	09c	
	5002008	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000			
	5002009	Oberinspektor/in	A10	0,250	1,000	0,250	A10	
						0,500	S11b	
	5002010	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
	5002011	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	09c	
	5002003	Amtmann/frau	A11		1,000	1,000	11	
	5002006	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A9Z	
	5002015		04	1,000				Stellenplanbereinigung 2025
	5001001		09a	0,500				Stellenplanbereinigung 2025
	5019000		09c	1,000	1,000	0,974	09c	KW je nach Asyl

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5020000		09c	0,389	0,389			TZ 15, Stundenerhöhung aufgrund Tarifanpassung
	5002003		11	1,000				
	5028000		S11b	0,500	0,500	0,500	S11b	TZ 19,5
		Summe		*12,639*	*11,639*	*9,974*		
		Summe Organisationseinheit		*12,639*	*11,639*	*9,974*		
		Amt 51 - Amt für Kinder und Jugend						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5125000		05	1,000	1,000	1,000	06	
	5133001		09b		1,000			
	5146000		09b	0,500	0,500	0,500	09b	TZ 19,5
	5132000		10	1,000	1,000	1,000	10	
	5133000		13	1,000	1,000	0,000	13	
						1,000	S11b	
	5119008		S12		1,000			
	5133001		S15	1,000				
		Summe		*4,500*	*5,500*	*3,500*		
		Summe Organisationseinheit		*4,500*	*5,500*	*3,500*		
		Abt. 511 - Verwaltung						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5105000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	5105001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	5105002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	50 % wirtschaftliche Jugendhilfe und 50 % Prosoz-Betreuung
	5105004	Oberinspektor/in	A10	0,247	0,375	0,128	05	Anteil 0,1282 auf Stelle 5119004 verlagert.
	5105005	Oberinspektor/in	A10	0,500	0,500	0,500	A10	
	5101001	Amtsrat/rätin	A12	1,000				
	5119004		05	0,628	0,500	0,500	05	Erhöhung um Anteil 0,1282 von Stelle 5105004
	5122000		09a	1,000	1,000	1,000	09a	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5101001		11		1,000	1,000	A11	
		Summe		*6,375*	*6,375*	*6,128*		
		Summe Organisationseinheit		*6,375*	*6,375*	*6,128*		
		Abt. 512 - Kindschaftsrecht						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5103000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	5103002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
	5105003	Oberinspektor/in	A10	0,750	0,750	0,750	A10	Tz. 30
	5106001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	5106002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	5109001	Oberinspektor/in	A10	0,500	0,500	0,500	A10	
	5121002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,744	09c	
	5121003	Oberinspektor/in	A10	0,750	0,750	0,625	A10	TZ 30
	5103001	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000			ku A10
	5109000	Amtmann/frau	A11		1,000	1,000	A11	
	5109000	Amtsrat/rätin	A12	1,000				
			09a	0,500	neu in 2024	0,500	0,500	Tz. 19,5
	5113001		09c	1,000	1,000	1,000	09c	UMF KW je nach Asyl
	5121001		09c	0,513	0,513	0,385	09b	Tz. 29,5
		Summe		*11,013*	*11,013*	*9,504*		
		Summe Organisationseinheit		*11,013*	*11,013*	*9,504*		
		Abt. 513 - Soziale Dienste						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5104001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,769	S12	
						0,231	S11b	
	5104002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	S14	
	5102001		05	0,500	0,500	0,500	05	TZ 19,5
	5130006		S11b	0,500	0,500	0,500	S11b	Teilzeit 19,5
	5104004		S12	0,244	0,500	0,013	S11b	
	5131004		S12	1,000	1,000	0,769	S12	Tz. 30, Tz. 9
						0,231	S11b	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5131005		S12	0,500	0,500	0,244	S14	TZ 29
	5131006		S12	0,500	0,500	0,500	S14	
	5104003		S14	1,000	1,000	1,000	S14	
	5130001		S14	1,000	1,000	1,000	S14	
	5130002		S14	1,000	1,000	1,000	S14	
	5130003		S14	1,000	1,000	1,000	S14	ku S 12
	5130004		S14	0,500				neu in 2025, Teilzeit 0,5
	5130005		S14	1,000	1,000	0,756	S14	
	5130008		S14	0,769	0,769	0,769	S14	
	5130009		S14	0,500	0,500			TZ19,5
	5130010		S14	1,000	1,000	1,000	S14	
	5130012		S14	1,000	1,000	0,500	S14	neu 2021
						0,500	S11b	
	5130013		S14	1,000	1,000	1,000	S14	
	5130014		S14	1,000	1,000	1,000	S14	Rotationsstelle
	5131001		S14	1,000	1,000	0,103	S12	ku S 12
						0,230	S14	
	5131003		S14	1,000	1,000	1,000	S14	
	5131007		S14	1,000	1,000	1,000	S14	
	5131008		S14	0,000	0,000			Ersatzstelle ATZ kw
	5130006		S15	0,500				neu in 2025, Teilzeit 0,5
	5102000		S17	0,872	0,872	0,872	S17	
	5102002		S17	0,129	0,129	0,128	S14	Ergänzungsstelle zur Stelle 5102000 KU bei Neubesetzung der Leitungsstelle
		Summe		*20,514*	*19,770*	*17,615*		
		Summe Organisationseinheit		*20,514*	*19,770*	*17,615*		
		Abt. 514 - Kindertagesstätten						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5119000	Amtmann/frau	A11		1,000	1,000	A11	
	5119000	Amtsrat/rätin	A12	1,000				Sachgebietsleitung

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
								Kindertagesbetreuung
	5155000		02	1,000	1,000			
	5155001		02	1,000	1,000			
	5155002		02	1,000	1,000			
	5155003		02	1,000	1,000			
	5155004		02	1,000	1,000			
	5155005		02	1,000	1,000			
	5153000		05	1,000	1,000			
	5119003		06	1,000	1,000	1,000	05	
	5119007		06	0,500	0,500	0,500	05	TZ 19,5
	5126000		06	1,000	1,000	0,910	05	
	5120001		09a	0,751	0,520			Erhöhung um 9 Stunden von Stelle 5130003
	5119001		09b	1,000	1,000	1,000	09b	BA erl.
	5156001		S02	1,000	1,000	1,000	S02	
	5156002		S02	1,000	1,000	1,000	S02	
	5156003		S02	1,000	1,000	1,000	S02	
	5156004		S02	1,000	1,000	0,821	S02	
	5156005		S02	1,000	1,000	0,513	S02	
	5156006		S02	1,000	1,000	0,590	S02	
	5152000		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152001		S08a	1,000	1,000	0,205	S08a	
	5152002		S08a	1,000	1,000	0,449	S08a	
						0,513	S08b	
	5152003		S08a	1,000	1,000	0,974	S08a	
	5152004		S08a	1,000	1,000	0,769	S04	
						0,186	S08a	
						0,032	S08b	
	5152006		S08a	1,000	1,000	0,205	S04	
						0,641	S08a	
	5152007		S08a	1,000	1,000	1,000	S04	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5152008		S08a	1,000	1,000	0,538	S04	
						0,192	S08a	
	5152009		S08a	1,000	1,000	0,000	S04	
						0,391	S08a	
	5152010		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152011		S08a	1,000	1,000	0,026	S13	
						0,051	S08a	
	5152012		S08a	1,000	1,000	0,936	S08a	
	5152013		S08a	1,000	1,000	0,218	S08a	
						0,744	S08b	
	5152014		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152015		S08a	1,000	1,000			
	5152016		S08a	1,000	1,000	1,000	S13	
	5152017		S08a	1,000	1,000	1,000	S15	
	5152005		S08b	1,000	1,000	0,487	S04	
						0,513	S08b	
	5119008		S12	1,000		0,821	S12	
						0,103	S11b	
	5119002		S15	0,777	0,777	0,769	S15	
	5119006		S17	0,231	0,231			KW bei Wegfall der Förderung
		Summe		*38,259*	*37,028*	*25,097*		
		Summe Organisationseinheit		*38,259*	*37,028*	*25,097*		
		Kitasozialarbeit und Familienzentren						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5148001		S12	1,000	1,000	0,436	S12	Sozialraum Winzenheim - Kita Zur Klaster
	5148002		S12	1,000	1,000	1,000	S12	Sozialraum Winzenheim - Kita Kendelstraße
	5148003		S12	0,257	0,257	0,256	S12	Sozialraum Nord- Kita Stromberger Str.
	5148006		S12	1,000	1,000	0,821	S12	Sozialraum Pariser Viertel - Kita

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
								Ria-Liegel-Seitz
	5148007		S12	1,000	1,000	0,000	S12	Sozialraum Pariswer Viertel - Kita Ria-Liegel-Seitz
	5148008		S12	0,744	0,744			Sozialraum Pariser Viertel- Kita Gensinger Str.
	5148009		S12	1,000	1,000	0,641	S12	Sozialraum Innenstadt - Kita Jungstraße
	5148010		S12	0,500	0,500	0,500	S09	Sozialraum Innenstadt - Kita Jungstraße
	5148011		S12	0,500	0,500	0,500	S12	Sozialraum Süd-West - Kita Steinkaut
	5148014		S12	1,000	1,000	1,000	S12	Sozialraum Ost - Kita St. Franziskus
	5148015		S12	0,500	0,500	0,500	S12	Sozialraum Ost - Kita St. Franziskus
	5148017		S12	0,500	0,500	0,500	S12	Sozialraum Ost - Kita Hermann-Rohloff
	5148019		S12	0,500	0,500	0,500	S12	Sozialraum BME - Hesselkita
			S12	0,500	neu in	0,500		Sachgebietsleitung KiSas 2024 Anteil aus Stelle 5148000
	5149001		S12	1,000	1,000	0,564	S12	Sozialraum Winzenheim - Familienzentrum
	5149002		S12	1,000	1,000			Sozialraum Nord - Familienzentrum
	5149003		S12	1,000	1,000			Sozialraum Pariser Viertel - Familienzentrum
	5149004		S12	0,500	0,500	0,500	S12	Sozialraum Innenstadt- Familienzentrum
	5149005		S12	1,000	1,000			Sozialraum Süd-West - Familienzentrum
	5149006		S12	0,500	0,500	0,500	S12	Sozialraum Süd-West - Familienzentrum

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5149007		S12	1,000	1,000			Sozialraum Ost - Familienzentrum
	5149008		S12	1,000	1,000			Sozialraum Planig/Ippesheim/Bosenheim - Familienzentrum
	5149009		S12	0,500	0,500	0,500	S12	Sozialraum Planig/Ippesheim/Bosenheim - Familienzentrum
	5149010		S12		1,000	0,397	S11b	
	5149011		S12	0,257	0,257			Sozialraum BME - Familienzentrum
	5148000		S15	0,500				Abteilungsleitung Prävention oder Koordinierung Sozialräume
	5149010		S15	1,000				Sozialraum BME - Familienzentrum
	5148000		S17		0,500			
		Summe		*19,258*	*19,258*	*9,115*		
		Summe Organisationseinheit		*19,258*	*19,258*	*9,115*		
		Abt. 515 - Jugendförderung						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5165001		02	0,615	0,615	0,615	02	TZ 21,5, BA erl.
	5165002		02	0,590	0,590	0,538	02	TZ 20,5, BA erl.
	5136000		03	0,500	0,500	0,500	05	TZ 19,5, BA erl.
	5135000		S11b	1,000	1,000	1,000	S11b	
	5135001		S11b	0,730	0,730	0,730	S11b	TZ 28,5, BA erl.
	5135003		S11b	0,500	0,500	0,500	S11b	TZ 19,5 Stunden
	5135004		S11b	0,500	0,500	0,500	S11b	Tz. 19,5 Std.
	5135005		S11b	0,500	0,500			KW bei Wegfall der Förderung
	5134000		S17	1,000	1,000	1,000	S17	Leitung Jugend- u. Kooperationszentrum ku S 12
		Summe		*5,935*	*5,935*	*5,383*		
		Summe Organisationseinheit		*5,935*	*5,935*	*5,383*		
		Abt. 516 - Erziehungsberatungsstelle						
		Keine Kostenstellenzuordnung						

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5111000	Oberinspektor/in	A10		0,500	0,500	S12	
	5110000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	13	
	5142001	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	Umwandlung aus Beschäftigtenstelle nach Neubewertung
	5143000		06	0,500	0,500	0,500	06	TZ. 19,5
	5140000		13	1,000	1,000	1,000	13	
	5141001		S11b	1,000	1,000	0,872	11	
	5141002		S11b	0,519	0,519	0,513	S12	TZ 20, BA erl.
	5111000		S12	0,500				TZ 20, TZ 10 N. N.
	5144001		S12		0,769	0,769	S12	
	5144002		S12		0,769	0,000	S11b	
	5144003		S12		0,500	0,500	S11b	
	5144004		S12		0,500	0,500	S11b	
	5144005		S12		0,385	0,128	S11b	
		Summe		*5,519*	*8,442*	*7,282*		
		Summe Organisationseinheit		*5,519*	*8,442*	*7,282*		
		Abt. 517 - Schulsozialarbeit						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5144001		S12	0,769				TZ 30, Schulsozialdienst GS Ma-Lu-Ki
	5144002		S12	0,769				TZ 30, Schulsozialdienst GS Hofgartenstraße
	5144003		S12	0,500				Tz. 19,5 Schulsozialdienst Kleistschule
	5144004		S12	0,500				TZ 19,5, Schulsozialdienst GS Winzenheim/BME
	5144005		S12	0,385				Tz. 10 Schulsozialdienst Planig
		Summe		*2,923*	*0,000*	*0,000*		
		Summe Organisationseinheit		*2,923*	*0,000*	*0,000*		
		Kindertagesstätte Ilse-Staab						
		Keine Kostenstellenzuordnung						

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5153120		02	0,783	0,783	0,782	02	Tz. 30,5
	5153121		02	0,987	0,987	0,987	02	Tz. 38,5
	5153122		02	0,769	0,769	0,769	02	Tz. 30
	5153123		02	0,385	0,385	0,231	02	TZ 5
	5153124		02	0,257	0,257	0,256	03	
	5152101		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152102		S08a	0,984	0,984	0,979	S08a	Tz. 37,
	5152103		S08a	0,769	0,769	0,769	S08a	Tz. 30
	5152104		S08a	1,000	1,000	1,000	S08b	
	5152105		S08a	1,000	1,000	0,923	S08a	
	5152106		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152107		S08a	0,727	0,727	0,718	S08a	Tz. 28
	5152108		S08a	0,970	0,970	0,970	S08a	Tz. 38 Std.
	5152109		S08a	0,872	0,872	0,872	S08a	Tz. 34
	5152110		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152111		S08a	0,872	0,872	0,872	S08a	Tz. 34
	5152112		S08a	0,769	0,769	0,769	S08a	Tz. 30
	5152113		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152114		S08a	0,769	0,769	0,769	S08a	Tz. 30
	5152115		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152116		S08a	1,000	1,000	0,000	S08a	
						0,154	S08b	
	5152117		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152119		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	Stellenplan 2022 - Erhöhung auf Vollzeit
	5152120		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152121		S08a	0,760	0,760	0,256	S08a	TZ 19,5
						0,244	S08b	
	5152122		S08a	0,859	0,859	0,615	S08a	Tz 33,5
						0,244	S08b	
	5151100		S16	1,000	1,000	1,000	S16	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5150100		S17	1,000	1,000	1,000	S17	
		Summe		*24,532*	*24,532*	*23,179*		
		Summe Organisationseinheit		*24,532*	*24,532*	*23,179*		
		Kindertagesstätte Steinkaut						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5153221		02	0,513	0,513	0,513	02	Tz. 20
	5153222		02	0,757	0,757	0,756	02	Tz 29,5
	5153223		02	0,705	0,705	0,705	02	Tz. 27,5
	5153225		02	0,565	0,565	0,564	02	
	5152200		S08a	0,780	0,780	0,628	S08b	Tz. 30 Std.
	5152201		S08a	1,000	1,000	1,000	S04	
	5152202		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152203		S08a	0,519	0,519	0,513	S08a	Tz. 20 Std.
	5152204		S08a	0,641	0,641	0,590	S08a	Tz.25
	5152205		S08a	0,641	0,641	0,641	S04	TZ 25
						0,000	S08a	
	5152206		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152207		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152208		S08a	0,449	0,449	0,449	S08a	Tz. 17,5
	5152209		S08a	0,846	0,846	0,690	S08a	
	5152210		S08a	0,628	0,628			Tz. 24,5
	5152211		S08a	1,000	1,000	1,000	S04	
	5152212		S08a	1,000	1,000	1,000	S04	
	5152213		S08a	1,000	1,000	0,852	S08a	Tz. 7,5
						0,141	S08b	
	5152214		S08a	0,885	0,885	0,885	S08a	Tz. 34,5
	5152215		S08a	0,788	0,788	0,788	S08a	
	5152216		S08a	0,700	0,700	0,700	S08a	Tz. 27
	5152217		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152218		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152219		S08a	0,240	0,240			Tz. 29

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5152220		S08a	0,770	0,770	0,769	S08b	
	5152221		S08a	0,552	0,552	0,346	S08a	
	5152222		S08a	0,500	0,500			Nachtrag 2016, Tz. 19,5 Std. Programm Sprache kw bei Wegfall der Förderung
	5152223		S08a	0,789	0,789	0,128	S04	TZ 30,75 Std.
						0,609	S08a	
	5151200		S16	1,000	1,000	1,000	S15	
	5150200		S17	1,000	1,000	1,000	S16	
		Summe		*23,268*	*23,268*	*21,267*		
		Summe Organisationseinheit		*23,268*	*23,268*	*21,267*		
		Kindertagesstätte Kendelstraße (Winzenheim)						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5153320		02	0,560	0,560	0,557	02	TZ 21,75
	5153321		02	0,962	0,962	0,962	03	TZ 37,5, BA erl.
	5153322		02	0,173	0,173	0,149	02	
	5153323		02	0,180	0,180	0,064	02	TZ 7
						0,039	03	
	5152300		S08a	0,624	0,624	0,615	S08a	TZ 24
	5152302		S08a	0,727	0,727	0,717	S08a	TZ 28
	5152303		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152304		S08a	0,714	0,714	0,705	S08a	TZ 27,5
	5152305		S08a	1,000	1,000	1,000	S08b	
	5152306		S08a	1,000	1,000	0,974	S08a	
	5152309		S08a	0,769	0,769	0,769	S08a	Tz. 30
	5152310		S08a	0,720	0,720	0,718	S08a	TZ 28,25 Stunden, ATZ Blockmodell ab 01/09, Freistellungsphase 11/12-10/15
	5152313		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152314		S08a	0,616	0,616	0,615	S08a	
	5152315		S08a	0,634	0,634	0,031	S13	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
						0,603	S08a	
	5152316		S08b	0,500	0,500			Nachtrag 2016, Tz. 19,5 Std. Programm Sprache kw bei Wegfall der Förderung
	5151300		S13	1,000	1,000	0,641	S13	
						0,359	S08a	
	5150300		S15	1,000	1,000	1,000	S15	
		Summe		*13,179*	*13,179*	*12,518*		
		Summe Organisationseinheit		*13,179*	*13,179*	*12,518*		
		Kindertagesstätte Elfelder Straße (Bosenheim)						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5153420		02	0,756	0,756	0,756	02	TZ 29,5
	5153423		02	0,514	0,514	0,513	03	TZ 20
	5153424		02	0,231	0,231	0,128	02	TZ 9
	5152401		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152402		S08a	0,538	0,538	0,026	S08a	TZ 21
						0,512	S08b	
	5152403		S08a	0,538	0,538	0,538	S08a	TZ 21
	5152404		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152405		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152406		S08a	0,810	0,810	0,757	S08a	TZ 31,5
	5152407		S08a	1,000	1,000	0,795	S08a	
						0,180	S08b	
	5152408		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152409		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152410		S08a	0,621	0,621	0,615	S08a	TZ 24
	5152411		S08a	0,333	0,333	0,295	S08a	
	5152400		S13	1,000	1,000	0,231	S08a	
	5150400		S15	1,000	1,000	0,897	S13	
						0,000	S15	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
		Summe		*12,341*	*12,341*	*11,243*		
		Summe Organisationseinheit		*12,341*	*12,341*	*11,243*		
		Kindertagesstätte Richard-Wagner-Straße						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5153520		02	0,586	0,586	0,583	02	Tz. 22,5, BA erl.
	5153521		02	0,192	0,192	0,192	02	Tz. 7,5
	5153523		02	1,000	1,000	0,192	02	Tz. 38,81
						0,718	03	
	5152500		S08a	1,000	1,000	0,000	S08a	
	5152501		S08a	0,560	0,560	0,560	S08b	Tz.22
	5152502		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152503		S08a	1,000	1,000	0,231	S04	
						0,769	S08a	
	5152504		S08a	1,000	1,000			
	5152505		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
						0,000	S08b	
	5152506		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152507		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152508		S08a	1,000	1,000	1,000	S04	
	5152509		S08a	1,000	1,000	0,846	S04	
						0,154	S08b	
	5152510		S08a	0,801	0,801	0,744	S08a	Tz. 31
						0,051	S08b	
	5152511		S08a	0,539	0,539	0,333	S04	
	5152519		S08a	0,500	0,500			neu in 2014, IFK, Tz.20
	5051500		S15	1,000	1,000	1,000	S13	Stelleninhaberin in Elternzeit
	5050500		S16	1,000	1,000			
		Summe		*15,178*	*15,178*	*11,373*		
		Summe Organisationseinheit		*15,178*	*15,178*	*11,373*		
		Kindertagesstätte Gensinger Straße						
		Keine Kostenstellenzuordnung						

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5152624		02	0,526	0,526	0,526	02	
	5152625		02	0,321	0,321	0,242	02	Tz. 9,75
	5153621		02	0,676	0,676	0,676	02	
	5152601		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152602		S08a	1,000	1,000	0,180	S08a	
						0,821	S08b	
	5152603		S08a	0,615	0,615	0,615	S08a	Tz. 24
	5152604		S08a	0,615	0,615			Tz. 24
	5152605		S08a	0,853	0,853	0,853	S08a	
	5152606		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152607		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152608		S08a	0,647	0,647	0,641	S08a	Tz. 25
	5152609		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152610		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152611		S08a	0,500	0,500	0,500	S08a	Tz. 35
	5152600		S13	1,000	1,000	1,000	S09	
	5150600		S15	1,000	1,000	1,000	S13	
		Summe		*12,753*	*12,753*	*12,054*		
		Summe Organisationseinheit		*12,753*	*12,753*	*12,054*		
		Kindertagesstätte Pappelweg						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5153720		02	0,545	0,545	0,513	02	TZ 21,25
	5153722		02	0,616	0,616	0,513	02	TZ 24
	5153723		02	0,436	0,436	0,436	02	TZ 17
	5153724		02	0,693	0,693	0,693	02	TZ 27
	5153726		02	0,385	0,385	0,385	02	TZ 15 wegen Frischküche
	5153727		02	0,154	0,154			
	5153725		05	1,000	1,000	0,949	05	
			S08a	0,500	IFK neu in 2024	0,500		T20
	5152702		S08a	0,590	0,590	0,590	S08a	TZ 23

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5152703		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152704		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152705		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	Stelleninhaberin in Elternzeit
	5152706		S08a	0,995	0,995	0,995	S08a	Erhöhung GZ-Plätze
	5152707		S08a	0,526	0,526	0,526	S08a	TZ 20,5
	5152711		S08a	0,597	0,597	0,109	S08a	TZ 15,5
						0,488	S08b	
	5152713		S08a	0,450	0,450	0,449	S08a	TZ 17,5
	5152714		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	Tz. 9,75
	5152716		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152717		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152718		S08a	1,000	1,000	0,308	S08a	
						0,692	S08b	
	5152719		S08a	1,000	1,000	0,513	S08a	
						0,487	S08b	
	5152708		S08b	1,000	1,000	1,000	S08b	
	5152709		S08b	1,000	1,000	0,795	S08a	Stelleninhaberin in Elternzeit
						0,205	S08b	
	5152710		S08b	0,615	0,615	0,615	S08b	TZ 24
	5152701		S15	1,000	1,000	1,000	S15	
	5150700		S16	1,000	1,000	1,000	S16	
		Summe		*20,102*	*20,102*	*19,261*		
		Summe Organisationseinheit		*20,102*	*20,102*	*19,261*		
		Kindertagesstätte Biebelsheimer Straße (Planig)						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51531020		02	0,539	0,539	0,128	02	Tz. 21
	51531021		02	0,310	0,310	0,308	02	Tz.12
	51531022		02	0,451	0,451	0,423	03	Tz. 17,5
	51531023		02	0,412	0,412	0,412	02	TZ 8
	51521003		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	Ersatzstelle ATZ Stelle 51521002
	51521004		S08a	0,744	0,744	0,744	S08b	Tz. 29

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51521005		S08a	0,506	0,506	0,506	S08a	Tz. 20
	51521006		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521007		S08a	0,827	0,827	0,103	S08a	Tz.32,25
						0,718	S08b	
	51521008		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521009		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521010		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521011		S08a	1,000	1,000	0,513	S08a	
	51521012		S08a	1,000	1,000			
	51521013		S08a	0,321	0,321	0,321	S08a	TZ 12,5
	51521014		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521001		S13	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51501000		S15	1,000	1,000	1,000	S13	
						0,000	S15	
		Summe		*14,110*	*14,110*	*12,176*		
		Summe Organisationseinheit		*14,110*	*14,110*	*12,176*		
		Kindertagesstätte Ria-Liegel-Seitz						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5123822		02	0,231	0,231	0,192	02	TZ 9
	5153820		02	0,923	0,923	0,898	02	TZ 36
	5153821		02	0,560	0,560	0,560	02	TZ 21,75
	5153823		05	0,513	0,513	0,385	08	TZ 20
	5152803		S08a	1,000	1,000	0,865	S08a	
						0,019	S08b	
	5152804		S08a	0,641	0,641	0,641	S08a	TZ 25
	5152805		S08a	0,641	0,641	0,641	S08b	TZ 25
	5152806		S08a	0,615	0,615	0,615	S08b	TZ 24
	5152807		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152808		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152809		S08a	1,000	1,000	0,218	S08a	
						1,565	S08b	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5152810		S08a	1,000	1,000	0,942	S08a	
						0,058	S08b	
	5152811		S08a	1,000	1,000	0,769	S04	
						0,000	S08a	
	5152812		S08a	0,731	0,731	0,103	S08a	
	5152820		S08a	0,500	0,500	0,500	S08a	
	5152802		S09	1,000	1,000	0,103	S08a	
	5152801		S13	1,000	1,000	0,000	S12	
						1,000	S13	
						0,000	S08a	
	5150800		S15	1,000	1,000	0,769	S15	
						0,000	S08a	
		Summe		*14,355*	*14,355*	*12,843*		
		Summe Organisationseinheit		*14,355*	*14,355*	*12,843*		
		Kindergarten St. Franziskus						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5153920		02	0,436	0,436	0,005	02	TZ 17
						0,385	03	
	5153921		02	0,590	0,590	0,585	02	Tz. 22,79
	5153922		02	0,308	0,308			
	5153923		03	0,257	0,257			
	5152902		S08a	0,821	0,821	0,821	S08a	Tz. 32
	5152903		S08a	0,667	0,667	0,103	S08a	Tz. 26
	5152904		S08a	0,783	0,783	0,782	S08a	Tz. 30,5
	5152905		S08a	1,000	1,000			
	5152906		S08a	0,615	0,615	0,000	S13	Tz. 24
						0,615	S08a	
	5152907		S08a	0,564	0,564	0,564	S08a	Tz. 22
	5152908		S08a	0,500	0,500	0,500	S08a	
	5152909		S08a	0,769	0,769	0,769	S08b	Tz. 30
	5152910		S08a	0,769	0,769	0,769	S08a	Tz. 30

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5152911		S08a	0,210	0,210	0,205	S08a	Tz. 8
	5152912		S08a	0,499	0,499	0,499	S08a	Tz. 19,5
	5152913		S08a	0,462	0,462			Tz 18
	5152914		S08a	0,500	0,500			Nachtrag 2016, Tz. 19,5 Std., Programm Sprache kw bei Wegfall der Förderung
	5152915		S08a	0,513	0,513	0,513	S08a	Tz 20
	5152901		S13	1,000	1,000	0,000	S04	
						0,000	S15	
						0,333	S08a	
	5150900		S15	1,000	1,000	0,000	S12	ATz, Freistellung ab 08/2013 bis 04/2017
						1,000	S15	
		Summe		*12,263*	*12,263*	*8,448*		
		Summe Organisationseinheit		*12,263*	*12,263*	*8,448*		
		Kindertagesstätte Hermann-Rohloff						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51531120		02	0,585	0,585	0,577	02	Tz. 18
	51531121		02	0,640	0,640	0,385	02	Tz. 25
	51531122		02	0,613	0,613	0,613	02	Tz 20
	51531123		02	0,430	0,430			Tz. 16
	51531125		02	0,513	0,513	0,513	02	TZ 20
	51531124		05	1,000	1,000	1,000	05	
	51521102		S08a	1,000	1,000	0,077	S08a	
						0,923	S08b	
	51521103		S08a	1,000	1,000	1,000	S08b	
	51521104		S08a	1,000	1,000	0,974	S08a	
						0,026	S08b	
	51521105		S08a	1,000	1,000			
	51521106		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521107		S08a	1,000	1,000	1,000	S08b	
	51521108		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51521109		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521110		S08a	1,000	1,000	0,897	S08a	
						0,103	S08b	
	51521111		S08a	1,000	1,000	0,769	S08a	
						0,000	S08b	
	51521112		S08a	1,000	1,000	0,103	S08a	
						0,897	S08b	
	51521113		S08a	1,000	1,000	0,230	S08a	
	51521114		S08a	0,870	0,870	0,867	S08a	Tz. 34 Std.
	51521115		S08a	1,000	1,000			
	51521116		S08a	1,000	1,000	0,897	S08b	
	51521117		S08a	0,589	0,589	0,481	S08a	TZ 23
	51521118		S08a	1,000	1,000	0,615	S08b	
	51521119		S08a	0,616	0,616	0,333	S08a	TZ 24
	51521120		S08a	0,898	0,898	0,526	S08b	
	51521101		S16	1,000	1,000	0,000	S15	
	51501100		S17	1,000	1,000	0,500	S17	
						0,500	S08b	
		Summe		*23,754*	*23,754*	*17,806*		
		Summe Organisationseinheit		*23,754*	*23,754*	*17,806*		
		Kindertagesstätte Stromberger Straße						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51521420		02	0,230	0,230	0,230	02	Tz. 9
	51531421		02	0,130	0,130	0,128	02	Tz. 5
	51531422		02	0,308	0,308			TZ 12
	51521402		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521403		S08a	0,890	0,890	0,885	S08a	Tz. 34,5
	51521404		S08a	0,625	0,625	0,490	S08a	Tz. 19,25
	51521401		S09	1,000	1,000	1,000	S09	
		Summe		*4,183*	*4,183*	*3,733*		

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
		Summe Organisationseinheit		*4,183*	*4,183*	*3,733*		
		Kindertagesstätte Hannah-Arendt-Straße						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51531320		02	0,390	0,390	0,385	02	Tz. 13,5
	51531321		02	0,513	0,513	0,513	02	Tz. 20
	51531322		02	0,513	0,513	0,513	02	Tz. 20
	51531323		02	0,488	0,488	0,384	02	Tz. 16
						0,103	05	
	51531324		02	0,308	0,308			neu 2021 TZ 12
	51531325		05	0,898	0,898	0,897	05	TZ 35
	51521302		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521303		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521304		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521305		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521306		S08a	1,000	1,000			
	51521307		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521308		S08a	0,641	0,641	0,641	S08a	
	51521309		S08a	0,693	0,693	0,513	S04	
						0,000	S08a	
	51521310		S08a	0,680	0,680			Tz. 28,7
	51521311		S08a	0,871	0,871	0,769	S08a	Tz. 19,5
	51521301		S13	1,000	1,000	1,000	S13	
	51501300		S15	1,000	1,000	0,821	S15	
		Summe		*13,995*	*13,995*	*11,539*		
		Summe Organisationseinheit		*13,995*	*13,995*	*11,539*		
		Kindertagesstätte Rudolf-Diesel-Straße						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51531620		02	0,898	0,898	0,897	02	Tz. 35
	51531622		02	0,620	0,620	0,615	02	Tz. 24
	51531623		02	0,610	0,610	0,602	02	Tz. 23,5
	51531624		03	0,770	0,770	0,769	02	TZ 30

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51531621		05	1,000	1,000	0,872	05	
	51531625		05	1,000	1,000	1,000	05	
	51521602		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521605		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521608		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521609		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521610		S08a	1,000	1,000	0,000	S04	
						1,000	S08a	
	51521612		S08a	1,000	1,000	0,769	S08a	
						0,231	S08b	
	51521613		S08a	1,000	1,000	1,000	S08b	
	51521614		S08a	0,680	0,680	0,000	S04	TZ 18,25
						0,680	S08a	
	51521615		S08a	0,334	0,334	0,334	S08b	
	51521603		S08b	1,000	1,000	0,821	S08b	
	51521604		S08b	1,000	1,000	1,000	S08b	
	51521606		S08b	1,000	1,000	1,000	S08b	
	51521607		S08b	1,000	1,000	0,769	S08a	
						0,230	S08b	
	51521611		S08b	1,000	1,000	1,000	S08b	
	51511601		S15	1,000	1,000	0,615	S13	
	51501600		S16	1,000	1,000	0,897	S16	
		Summe		*19,912*	*19,912*	*19,101*		
		Summe Organisationseinheit		*19,912*	*19,912*	*19,101*		
		Kindertagesstätte Jungstraße						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51531520		02	0,385	0,385	0,256	02	Tz. 15
	51531522		02	0,390	0,390	0,256	02	Tz.15
	51531820		02	0,510	0,510	0,510	02	TZ 20
	51531822		02	0,720	0,720	0,207	02	
	51531823		02	0,720	0,720	0,720	02	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51531824		02	0,334	0,334	0,333	02	TZ 13
	51531821		05	0,770	0,770	0,769	05	TZ 30
	51521503		S08a	1,000	1,000			
	51521506		S08a	0,879	0,879			TZ 30
	51521507		S08a	1,000	1,000			
	51521802		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521803		S08a	1,000	1,000	1,000	S08b	
	51521804		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521805		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521806		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521807		S08a	1,000	1,000	0,487	S08a	
	51521808		S08a	1,000	1,000	0,898	S08a	
						0,026	S08b	
	51521809		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521810		S08a	1,000	1,000	1,000	S04	
	51521811		S08a	1,000	1,000	0,769	S08a	
	51521812		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521813		S08a	0,880	0,880	0,769	S08a	TZ 34
	51521814		S08a	0,936	0,936	0,090	S08a	TZ 27,5
						0,615	S08b	
	51521815		S08a	0,750	0,750	0,750	S08a	
	51521816		S08a	0,500	0,500			
	51521801		S15	1,000	1,000	0,000	S15	neu 2018 Kita Jungstraße
						1,000	S08a	
	51501800		S16	1,000	1,000	1,000	S16	neu 2018 Kita Jungstraße
						0,103	S08a	
		Summe		*22,774*	*22,774*	*17,558*		
		Summe Organisationseinheit		*22,774*	*22,774*	*17,558*		
		Kindertagesstätte Zur Klaster (Winzenheim)						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51531720		02	0,897	0,897	0,897	02	TZ 35

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51531722		02	0,487	0,487	0,487	02	TZ 19
	51531723		02	0,487	0,487	0,487	02	TZ 19
	51531724		02	0,487	0,487	0,487	02	TZ 19
	51531721		05	0,897	0,897	0,897	05	TZ 35
	51521702		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521703		S08a	1,000	1,000	1,000	S08b	
	51521704		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521705		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521706		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521707		S08a	1,000	1,000	1,000	S08b	
	51521708		S08a	1,000	1,000	0,051	S04	
						0,821	S08a	
						0,026	S08b	
	51521709		S08a	1,000	1,000	0,769	S08a	
						0,231	S08b	
	51521710		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521711		S08a	1,000	1,000	0,641	S08a	
						0,358	S08b	
	51521712		S08a	1,000	1,000	0,487	S04	
						0,051	S08a	
						0,180	S08b	
	51521713		S08a	0,880	0,880	0,103	S04	TZ 34
						0,769	S08b	
	51521714		S08a	0,577	0,577	0,000	S08a	TZ 19,5
						0,244	S08b	
	51521715		S08a	0,500	0,500	0,167	S08a	TZ 19,5 Std., Inklusionsbedarf
						0,051	S08b	
	51521716		S08a	1,000	1,000			
	51521717		S08a	0,449	0,449	0,448	S08a	TZ 17,5
	51511701		S13	1,000	1,000	1,000	S15	
	51501700		S15	1,000	1,000	0,128	S04	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
						0,769	S16	
		Summe		*19,661*	*19,661*	*17,549*		
		Summe Organisationseinheit		*19,661*	*19,661*	*17,549*		
		Kindertagesstätte Kunterbunt (BME)						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51531921		02	0,436	0,436	0,436	02	Tz. 17
	51531922		02	0,206	0,206			TZ 6
	51531920		05	0,770	0,770	0,769	05	Tz. 30
	51521901		S08a	1,000	1,000	0,641	S08a	
						0,359	S08b	
	51521903		S08a	0,898	0,898	0,000	S08a	Tz 35
	51521904		S08a	0,693	0,693	0,641	S08b	Tz.25
	51521905		S08a	1,000	1,000	0,711	S08a	
						0,000	S08b	
	51521906		S08a	0,712	0,712	0,699	S08a	
	51521902		S09	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51501900		S13	1,000	1,000	1,000	S09	
		Summe		*7,715*	*7,715*	*6,256*		
		Summe Organisationseinheit		*7,715*	*7,715*	*6,256*		
		Kindertagesstätte Hessel (BME)						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51532001		02	0,256	0,256	0,256	02	TZ 10
	51532002		02	0,283	0,283	0,282	02	TZ 7
	51532011		02	0,539	0,539	0,462	02	TZ 15
	51522001		S08a		1,000			
	51522002		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51522003		S08a	0,821	0,821	0,821	S08a	
	51522004		S08a	0,743	0,743	0,077	S08a	TZ 29
						0,666	S08b	
	51522005		S08a	1,000	1,000			
	51522006		S08a	0,872	0,872	0,679	S08a	Tz 34

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
						0,193	S08b	
	51522007		S08a	0,295	0,295	0,295	S08a	
	51502000		S09		1,000	1,000	S09	
	51522001		S09	1,000				
	51502000		S13	1,000				
		Summe		*7,809*	*7,809*	*5,731*		
		Summe Organisationseinheit		*7,809*	*7,809*	*5,731*		
		Kindertagesstätte St. Gordianus (Planig)						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51532010		02	0,890	0,890	0,872	02	neu in 2024, Tz. 34
	51532011		02	0,480	0,480	0,474	02	neu in 2024, Tz. 18,5
	51542011		05	0,120	0,120	0,115	05	neu in 2014, Tz. 4,5
			S08a	1,000	Übernahme St.	1,000	1,000	neu in 2024 Gordianus
			S08a	1,000	Übernahme St.	1,000	1,000	neu in 2024 Gordianus
			S08a	1,000	Übernahme St.	1,000	0,821	neu in 2024 Gordianus
			S08a	1,000	Übernahme St.	1,000	1,000	neu in 2024 Gordianus
			S08a	0,750	neu in 2024	Übernahme	0,750	Tz. 29,25 St. Gordianus
			S08a	0,750	neu in 2024	Übernahme	0,750	Tz. 29,25 St. Gordianus
			S08a	0,750	neu in 2024	Übernahme	0,750	Tz. 29,25 St. Gordianus
			S08a	1,000	Übernahme St.	1,000	0,462	neu in 2024

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
			S08a	1,000	neu in 2024	Übernahme	1,000	Gordianus Tz. 29,25 St. Gordianus
	51512101		S13	1,000	1,000	1,000	S13	neu in 2024, Übernahme St. Gordianus
	51502100		S15	1,000	1,000	1,000	S15	Neu in 2024, Übernahme St. Gordianus
		Summe		*11,740*	*11,740*	*10,680*		
		Summe Organisationseinheit		*11,740*	*11,740*	*10,680*		
		Amt 60 - Stadtbauamt						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6501000	Baudirektor/in	A15	1,000	1,000	1,000	A14	
		Summe		*1,000*	*1,000*	*1,000*		
		Summe Organisationseinheit		*1,000*	*1,000*	*1,000*		
		Abt. 600 Bauverwaltung und kaufmännische Gebäudewirtschaft						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6003003	Obersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	A9mD	KW nach Projektende bzw. 31.12.2025
	6003000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	6003002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A7	KW nach Projektende bzw. 31.12.2025
	6004001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000			
	6005000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
	6005001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	6005002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,850	A10	
	6503000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,769	09b	
	6507000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	Anpassung Bewertung
	6508000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000			neu in 2024, Objektmanagement
	60050300	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000			neu in 2024, zentrale Förderangelegenheiten
	6102000	Amtmann/frau	A11		1,000	1,000	A11	
	6506000	Amtmann/frau	A11		1,000	1,000	11	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6523004	Amtmann/frau	A11		1,000	0,513	11	
						0,000	A11	
	6024000	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A11	
	6010000		05		1,000	0,500	05	
	6010001		05	0,500	0,500	0,269	05	
	6022000		05	1,000	1,000	1,000	06	BA erl.
	6025001		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6028000		05		0,308	0,308	05	
	6022001		09a	1,000				Stellenplanbereinigung 2025
	6528000		09a	1,000				
	6523002		09b		1,000	0,974	10	
	6523003		09b		1,000	1,000	10	
	6004000		09c	1,000	1,000	0,821	09a	
	6523001		11		1,000	1,000	11	
	6523005		11		1,000	1,000	11	
		Summe		*17,500*	*23,808*	*19,004*		
		Summe Organisationseinheit		*17,500*	*23,808*	*19,004*		
		Abt. 610 Stadtplanung und Umwelt						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6129000		02	0,257	0,257	0,128	02	neu 2021
	6124001		05	1,000	1,000	1,000	05	Ersatzstelle ATZ Stelle 6124000
	6127000		06	0,500	0,500	0,500	06	Technische Arbeitnehmer TZ 19,5
	6124000		09a	1,000	1,000	0,500	09a	Technische Arbeitnehmer, ATZ Blockmodell ab 11/16, Freistellung 04/21 - 08/25
	6121001		10	1,000	1,000	0,641	11	Tz 12, Tz 27, kw nach Förderende 1,000* KW nach Förderende
	6121000		11	1,000	0,692	0,675	A11	Quartiersmanagement,Verlängerung der Befristung bis 2027 0,692* KW
	6122000		11	1,000	1,000	1,000	11	Technische Arbeitnehmer
	6122001		11	1,000	1,000	1,000	11	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6122002		11	1,000	1,000	0,769	11	
	6123000		11	1,000	1,000	1,000	11	
			11	1,000	entfristet in 2024	1,000	1,000	Klimamanager
	6131000		11	1,000	1,000	1,000	11	
	6132000		11	0,500	0,500	0,500	11	TZ 19,5
	6518000		12	1,000	1,000	1,000	12	
	6120000		13	1,000	1,000	1,000	13	Technische Arbeitnehmer
		Summe		*13,257*	*12,949*	*11,713*		
		Summe Organisationseinheit		*13,257*	*12,949*	*11,713*		
		Abt. 630 - Bauaufsicht						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1212005	Obersekretär/in	A7	1,000				Rotationsstelle für Beamtinnen und Beamte während der Elternzeit
	6102000	Amtmann/frau	A11	1,000				
	6506000	Amtmann/frau	A11	1,000				Technischer Dienst
	6523004	Amtmann/frau	A11	1,000				
	63020000	Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,000				neu in 2024, Abteilungsleitung Bauaufsicht
	6010000		05	1,000				TZ 19,5
	6028000		05	0,308				Tz. 12 Std.
	6121002		09b	0,410				Stellenplanbereinigung 2025
	6523002		09b	1,000				Technische Arbeitnehmer
	6523003		09b	1,000				
	6523006		10	1,000				Stellenplanbereinigung 2025
	6525001		10	0,462				Stellenplanbereinigung 2025
	6523001		11	1,000				Technische Arbeitnehmer BA erl.
	6523005		11	1,000				
		Summe		*12,180*	*0,000*	*0,000*		
		Summe Organisationseinheit		*12,180*	*0,000*	*0,000*		
		Abt. 650 Hochbau						
		Keine Kostenstellenzuordnung						

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6504000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	11	Technischer Dienst,
	65020000	Amtmann/frau	A11		1,000			
	1065001		02	0,474				TZ 18,5
	1065002		02	0,603				TZ 22
	1065003		02	0,583				TZ 22,5
	1065004		02	0,295				TZ 11,5
	1065005		02	0,571				TZ 22,25
	1065006		02	0,583				TZ 22,5
	1065007		02	0,577				TZ 22,5
	1065008		02	0,564				TZ 22
	1065009		02	0,622				TZ 18
	1065011		02	0,141				Tz. 5,5, Raumpfleger/-in Gemeindehaus Bosenheim
	1065012		02	0,103				Tz. 4, Raumpfleger/-in Feuerwehrgerätehaus
	1065013		02	0,667				Tz. 26, Raumpfleger/-in Feuerwehrhaus
	1065014		02	0,565				Tz. 22 Std.
	1065015		02	0,487				Tz. 19 Std.
	1065016		02	0,641				Tz. 25 Std.
	1065017		02	0,179				Tz. 7, Feuerwehrtechnische Zentrale BME
	1065018		02	1,000				ständige Vertretungen Reinigung, verteilt auf 2 Personen
	1065019		02	0,488				TZ 19
	1065020		02	0,321				TZ 12,5
	5040000		02	0,224	0,224			Hausmeister TZ bis zu 8,75 Stunden
	5060000		02	0,310				Raumpflegerin TZ 12 Stunden Seniorenzentrum
	6540700		02	1,000	1,000			
	6510103		03	0,359	0,359	0,359	03	TZ 14

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6510104		03	0,333	0,333	0,333	03	TZ 13
	6510105		03	0,206	0,206	0,205	03	TZ 8
	6510106		03	0,129	0,129			TZ 5
	6540900		03	1,000	1,000	1,000	03	KU EG 5
	6510100		05	1,000	1,000			
	6540100		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6540200		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6540300		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6540400		05	1,000	1,000	1,000	06	BA erl.
	6540500		05	1,000	1,000	1,000	05	BA erl.
	6540501		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6540601		05	0,500	0,500	0,500	05	Tz. 19,5
	6540701		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6540702		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6540800		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6541100		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6542100		05	0,500	0,500	0,500	05	
	6551120		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6511001		07	1,000	1,000	1,000	07	neu in 2024, Haustechnik
	6511002		07	1,000				Stellenplanbereinigung 2025
	6528000		09a		1,000	1,000	08	
	6524003		09b	1,000	1,000	1,000	09b	TZ 19,5
	6524002		10	1,000	1,000	1,000	10	Technische Arbeitnehmer
	6524004		10	1,000				Stellenplanbereinigung 2025
	6501001		11	1,000	1,000	0,821	11	
	6504001		11	1,000	1,000			KW nach Förderende
	6519000		11	1,000	1,000	0,641	11	Technische Arbeitnehmer, Freizuhalten für Freistellung PR-Mitglied (30.04.2021)
	6524001		11	1,000	1,000	1,000	11	Technische Arbeitnehmer, KU E 10
	6525000		11	0,500	0,500			TZ 19,5

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6530000		11	1,000	1,000	1,000	11	Technische Arbeitnehmer BA erl.
	6502000		12		1,000			
	6502000		13	1,000				
		Summe		*38,525*	*28,751*	*22,359*		
		Summe Organisationseinheit		*38,525*	*28,751*	*22,359*		
		Abt. 660 Tiefbau und Grünflächen						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6626001		06	0,603	0,603	0,603	05	Tz 23,5
	6626000		08	1,000	1,000	0,385	05	Technische Arbeitnehmer BA erl. Tz.
						0,615	06	24 Stunden, KU E 06
	6628000		09a	0,820	0,820	0,820	09a	TZ 26,5
	6628001		09a	0,308	0,308	0,308	09a	TZ 12
	6628002		09a	0,500	0,500	0,500	09a	TZ 19,5
	6602000		09b	1,000	1,000	1,000	09b	Technischer Dienst
	6631000		09b	1,000				Stellenplanbereinigung 2025
	6628003		10	1,000	1,000	2,000	09a	
	6623000		11	1,000	1,000	1,000	11	Technische Arbeitnehmer
	6624000		11	1,000	1,000	1,000	11	Technische Arbeitnehmer
	6625000		11	1,000	1,000			
	6629000		11	1,000	1,000	1,000	11	
	6629001		11	1,000	1,000	1,000	11	
	6620000		12	1,000	1,000	1,000	12	Technischer Arbeitnehmer
	6621000		12	1,000	1,000			Technische Arbeitnehmer
		Summe		*13,231*	*12,231*	*11,231*		
		Summe Organisationseinheit		*13,231*	*12,231*	*11,231*		
		Bauhof						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6801000	Amtsrat/rätin	A12		1,000	1,000	A12	
	6801000	Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,000				KU A 12
		Summe		*1,000*	*1,000*	*1,000*		

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
		Summe Organisationseinheit		*1,000*	*1,000*	*1,000*		
		Sonderstellen						
		Summe		**778,893**	**769,241**	**649,405**		

Muster 13
(zu § 5 Abs. 4 GemHVO)

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2025 -Anlage 1-

Nr.	Text	höherer Dienst					geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insge-samt	davon	insge-samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	-	1	2	0	3	-	-	18	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	-	1	2	0	3	-	-	18	1
2	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2	3	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	-	5,4	-
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-2	-2	-	-	-	-	-	-	0

***** – A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 LBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).
– A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 LBesO für Beamte des gehobenen **technischen** Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.

Stellenplanstatistik Stellenplan 2025

Beamte

Besoldungsgruppe	2024	2025
B 6	1,000	1,000
B 4	1,000	1,000
B 2	1,000	1,000
A 16	0,000	0,000
A 15	2,000	1,000
A 14	1,000	2,000
A 13	2,000	0,000
A 13 gD	2,750	5,000
A 12	13,000	15,750
A 11	27,000	24,000
A 10	49,625	44,996
A 9	4,000	4,000
A 9 mD	15,000	18,000
A 8	13,500	11,500
A 7	3,000	3,000
Summe	**135,875**	**132,246**

Beschäftigte

Entgeltgruppe	2024	2025
15	0,000	1,000
14	0,000	0,000
13	6,763	4,942
12	5,000	4,000
11	29,692	31,000
10	6,000	8,462
9 c	9,902	10,652
9 b	15,680	15,866
9 a	37,508	39,648
8	10,000	17,777
7	6,641	8,641
6	27,080	26,885
5	62,441	66,383
4	5,771	6,762
3	5,054	3,554
2a	1,879	1,897
2	75,200	75,764
1	0,000	0,000
S 17	5,232	6,232
S 16	7,000	7,000
S 15	14,770	17,770
S 14	13,269	13,769
S 13	9,000	11,000
S 12	24,180	24,425
S 11b	3,878	6,877
S 10	0,000	0,000
S 9	4,000	4,000
S 8b	9,115	9,115
S 8a	234,960	219,218
S02	6,000	6,000
Summe	**630,015**	**648,639**

Gesamtsumme	**765,890**	**780,885**

Anlage 3

Übersicht Nachwuchskräfte Stellenplan 2025

Ausbildungsrichtung	**Stellen**
Anwärter zum 3. Einstiegsamt	7
Anwärter zum 2. Einstiegsamt	0
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0
Kauffrau/-mann für Büromanagement	0
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	1
Umwelttechnologe für Abwasserbewirtschaftung	1
Fachkraft für Rohr-/Kanal- und Industrieservice	0
Straßenbauer/in	2
Verwaltungsfachangestellte/r	9
Kfz-Mechatroniker/in	0
Fachinformatiker für Systemintegration	13
Berufspraktikum	11
Freiwilliges soziales Jahr	53
Teilzeitauszubildende zum/zur Erzieher/in	
Summe	**97**

Investitionsübersicht

gemäß § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11140-001

Gemeindeorgane -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	5.000							15.000	15.000
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen								19.502	19.502
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.000	0	0	0	0	0		34.502	34.502
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	1.319	55.000						97.772	97.772
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.319	55.000	0	0	0	0	0	97.772	97.772
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.681	-55.000	0	0	0	0	0	-63.270	-63.270

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11410-001

Zentrales Gebäudemanagement -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								2.500	2.500
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		2.500	2.500
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	18.790	10.000	57.000	10.000	10.000	10.000		397.742	484.742
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	18.790	10.000	57.000	10.000	10.000	10.000	0	397.742	484.742
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-18.790	-10.000	-57.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-395.242	-482.242

Erläuterungen:

Sperrvermerk
Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (45.000 €) ist gesperrt.
Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

lfd.-Nr. 18: **Universalmaschinen 2 Stück**
Allzweckgeräte zum Kehren, Schnee schieben und streuen in Verbindung mit der Möglichkeit etwas kleines zu transportieren
Behindertengerechte Toilette Bürgerhaus Winzenheim

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11410-003

Dienstgebäude Brückes 1

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		40.000						1.491.528	1.491.528
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	40.000	0	0	0	0		1.491.528	1.491.528
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	428.037	500.000	100.000					5.367.274	5.467.274
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	428.037	500.000	100.000	0	0	0	0	5.367.274	5.467.274
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-428.037	-460.000	-100.000	0	0	0	0	-3.875.746	-3.975.746

Erläuterungen:

Sperrvermerk
der Ansatz zu lfd. Nummer 18 (100.000 €) ist gesperrt. Nachdem im Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr ein Nutzungskonzept der städtischen Liegenschaften vorberaten wurde, erfolgt die Freigabe im Stadtrat

lfd.-Nr. 18: **Jahre 2025 ff.: Planungs- und Baukosten für den Innenausbau und die Außenanlagen**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11410-006

Ankauf Gebäude Kornmark 5

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen			5.200.000	130.000				347.612	5.677.612
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	5.200.000	130.000	0	0		347.612	5.677.612
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	1.896.561	200.000	85.000	165.500				14.896.561	15.147.061
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.896.561	200.000	85.000	165.500	0	0	0	14.896.561	15.147.061
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-1.896.561	-200.000	5.115.000	-35.500	0	0	0	-14.548.949	-9.469.449

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **voraussichtliche Zuwendung aus dem I-Stock für den Förderantrag Teil 1 (inkl. Restzahlungen) sowie Teil 2**

lfd.-Nr. 18: **2. Rettungsweg (4. und 5. OG) (Neuveranschlagung) (85.000 €),**
2026: **Fahrradabstellanlage (50.000 €), Anbringung von neuen Logos an der Außenwand (50.000 €), Entfernung Sparkassenlogo (5.000 €), Abteilungstrennung IT-Abteilung (26.000 €), Schaffung zusätzliches Büro Jugendamt (25.000 €), Besprechungsabtrennung Kindschaftsrecht (9.500 €)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11410-007

Photovoltaik auf kommunalen Dächern

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		200.000	500.000					200.000	700.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	200.000	500.000	0	0	0		200.000	700.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		200.000	650.000	150.000				200.000	1.000.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	200.000	650.000	150.000	0	0	0	200.000	1.000.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				150.000					
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-300.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **KIPKI Förderung für Teilprojekt 1 (Bilanzkreis) sowie Teilprojekt 2 (PV-Offensive) (Förderquote 100%)**

lfd.-Nr. 18:
- KIPKI, Teilprojekt 1: Bilanzkreis (20.000 €)
- KIPKI, Teilprojekt 2: PV-Offensive (Ausbau von 300 kWp auf kommunalen Dachflächen) (480.000 €)
- weitere PV-Anlagen auf kommunalen Dächern (ohne KIPKI Mittel) 2025: 150.000 €, 2026: 150.000 €
-> GS Bad Münster a. St. Ebernburg mit ca. 100 kWp a 1.500€ / kWp
Nachrüstung von PV-Anlagen auf kommunalen Dächern ist eine Pflichtaufgabe bei Dachsanierungen gem. Landes-Solargesetz RLP (LSolarG RLP) (auch ohne Förderung)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11440-001

Datenverarbeitung (Hardware, Programme, Lizenzen)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								27.585	27.585
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände								18.610	18.610
11	+ für Sachanlagen								2	2
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		46.197	46.197
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	49.296	187.400	165.200	10.000	10.000	10.000		1.066.505	1.261.705
18	- für Sachanlagen	129.819	250.000	117.000	90.000	90.000	90.000		1.415.790	1.802.790
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	179.115	437.400	282.200	100.000	100.000	100.000	0	2.482.295	3.064.495
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-179.115	-437.400	-282.200	-100.000	-100.000	-100.000	0	-2.436.098	-3.018.298

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 17: **Wechsel Gewerbe- u. Fundbürosoftware (27.000 €), Abschleppmod.l f. OwiG-Software (3.000 €) Verkehrssoftware: Modul Fahrschul-/ Fahrlehrerverwaltung (6.500 €), Jugendhilfe: Urkunden-modul und zusätzl. Softwarelizenzen (10.500 €); Umstellung Rechnungsworkflow (53.000 €) CAD-Software: Landschaftsarchitektur (8.400 €), Zusatzlizenzen BauamtsCAD (6.000 €) Fachsoftware "Wiederkehrende Beiträge" (33.500 €), Zusatzlizenzen Baugen.Softw. (7,000 €)**

lfd.-Nr. 18: **zentrale Serverinfrastruktur mit Erweiterung Storage und Plattenkapazitäten (50.000 €) Neu/-Ersatzbeschaffung von akt. und pas. Netzwerkkomponenten (10.000 €), Erweiterung zentrales Backupsystem (20.000 €), Langzeitarchivierungssystem Stadtarchiv (10.000 €) Einführung prof. Protokollierungs-Lösung (25.000 €), Spezialscanner Standesamt (2.000€)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-001

Brandschutz -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	14.593	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		275.019	327.019
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								41.905	41.905
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	14.593	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		316.924	368.924
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	2.672							2.672	2.672
18	- für Sachanlagen	128.426	258.550	241.100	160.000	160.000	160.000		1.330.343	2.051.443
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	131.098	258.550	241.100	160.000	160.000	160.000	0	1.333.015	2.054.115
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-116.504	-245.550	-228.100	-147.000	-147.000	-147.000	0	-1.016.091	-1.685.191

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Zuweisung des Landes Rheinland-Pfalz aus der Feuerschutzsteuer**

lfd.-Nr. 18: **u.a. Neueinkleidung (ca. 60.000 €), Übungs- Chemikalienschutzanzüge (2.200 €), Materialrollwagen (18.500 €), Gerätesatz Absturzsicherung (2.000 €), Weber Rescue Reparatur Set (25.000 €), Gurtspinne/Schleifkorbtrage/Spineboard (5.000 €), Pressluftatmer (53.900 €), Materialschrank (1.500 €), Übungslöschgerät (8.200 €), Waschanlage Stiefel/Arbeitsschuhe (5.000 €), Weber Felgenadapter Set 2 (3.500 €), etc.**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-002

Umstellung auf digitales Funknetz

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		50.000	50.000					83.160	133.160
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	50.000	50.000	0	0	0		83.160	133.160
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	8.638	909.000	887.000					1.184.373	2.071.373
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	8.638	909.000	887.000	0	0	0	0	1.184.373	2.071.373
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-8.638	-859.000	-837.000	0	0	0	0	-1.101.213	-1.938.213

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **voraussichtliche Zuwendung des Landes**

lfd.-Nr. 18: **Stadtweite Sirenenerneuerung - Nach der Katastrophe im Ahrtal soll die Bevölkerungswarnung durch Sirenen überarbeitet werden. Hierzu erfolgte durch den Landkreis eine Abfrage zur Beteiligung an einer kreisweiten Ausschreibung. Es wird eine Förderung durch Bundes- und Landesmittel erfolgen, in welchem Umfang steht derzeit noch nicht fest.**
Vorbereitungen für die Errichtung der neuen elektronischen Sirenen (75.000 €)
Erweiterung FEZ Funktechnik, Erneuerung FEZ
Neuveranschlagung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-004

Ersatzbeschaffung LF 20 KatS, Löschbezirk Süd

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		400.000	403.000					400.000	803.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	400.000	403.000	0	0	0	0	400.000	803.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-400.000	-403.000	0	0	0	0	-400.000	-803.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Ersatzbeschaffung eines LF 20 KatS für den Löschbezirk Süd**

Keine Förderung für Fahrzeug

Neuveranschlagung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-007

Mehrzweckfahrzeug Gefahrgut

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	9.457							140.000	140.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	9.457	0	0	0	0	0		140.000	140.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			17.000					396.601	413.601
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	17.000	0	0	0	0	396.601	413.601
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	9.457	0	-17.000	0	0	0	0	-256.601	-273.601

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Ergänzung der Normbeladung**
Zur Sicherstellung der vorgeschriebenen Normbeladung des MZF-GWG von 8 explosionsgeschützten Funkgeräten müssen 5 ex-geschützte Funkgeräte angeschafft werden.
Dies wurde vom Prüfdienst der LFKA bemängelt.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-009

Mehrzweckfahrzeug Gelände / Vorausrüstwagen Löschbezirk Süd

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		19.300						19.300	19.300
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								36.800	36.800
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	19.300	0	0	0	0		56.100	56.100
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								120.169	120.169
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	120.169	120.169
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	19.300	0	0	0	0	0	-64.069	-64.069

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-013

Ersatzbeschaffung TLF 4000, Löschbezirk Süd

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	83.440	64.200						150.719	150.719
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen								1	1
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	83.440	64.200	0	0	0	0		150.720	150.720
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	1.391							366.630	366.630
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.391	0	0	0	0	0	0	366.630	366.630
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	82.049	64.200	0	0	0	0	0	-215.910	-215.910

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-014

Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen, Löschbezirk Süd

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen				39.000					39.000
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	39.000	0	0		0	39.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		240.000	300.000					240.000	540.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	240.000	300.000	0	0	0	0	240.000	540.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-240.000	-300.000	39.000	0	0	0	-240.000	-501.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Erwartete Zuwendung gemäß Festbetragsübersicht-Fahrzeuge des MdI (FBÜF-2021) ab 01.01.2021**

lfd.-Nr. 18: **Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens.**
Der Einsatzleitwagen, der derzeit in Betrieb ist, wird 2025 20 Jahre alt, er wurde im April 2006 in den Dienst gestellt. Im Bereich der EDV- und Kommunikationstechnik ist dieser stark veraltet. Die bloße Modernisierung der Funktechnik stellt wegen des Alters des Fahrzeuges eine unverhältnismäßige Maßnahme dar. Neuveranschlagung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-016

HLF 20 Löschbezirk Süd

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		84.900	12.700	12.700	12.700	12.700		84.900	135.700
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	84.900	12.700	12.700	12.700	12.700		84.900	135.700
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen								389.871	389.871
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	389.871	389.871
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	84.900	12.700	12.700	12.700	12.700	0	-304.971	-254.171

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Erwartete Zuwendung gemäß Festbetragsübersicht-Fahrzeuge des MdI (FBÜF-2021) ab 01.01.2021**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-018

Ersatzbeschaffung MZF 1, Löschbezirk Süd

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	1.131							25.000	25.000
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.131	0	0	0	0	0		25.000	25.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen								124.645	124.645
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	124.645	124.645
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.131	0	0	0	0	0	0	-99.645	-99.645

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-019

TLF 3000 Löschbezirk Süd

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	12.096							391.228	391.228
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	12.096	0	0	0	0	0	0	391.228	391.228
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-12.096	0	0	0	0	0	0	-391.228	-391.228

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-020

Ersatzbeschaffung Drehleiter DL (A) K 23/12, Löschbezirk Süd

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		156.800						156.800	156.800
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	156.800	0	0	0	0		156.800	156.800
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen								747.283	747.283
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	747.283	747.283
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	156.800	0	0	0	0	0	-590.483	-590.483

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-022

MTF Löschbezirk Süd

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen					85.000			5.550	90.550
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	85.000	0	0	5.550	90.550
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	-85.000	0	0	-5.550	-90.550

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Ersatzbeschaffung eines MTF**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-023

Ersatzbeschaffung VRW

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	167							75.562	75.562
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	167	0	0	0	0	0	0	75.562	75.562
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-167	0	0	0	0	0	0	-75.562	-75.562

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-024

Ersatzbeschaffung Schlauchpflegeanlage LB Süd

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	86.542	6.500						93.042	93.042
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	86.542	6.500	0	0	0	0	0	93.042	93.042
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-86.542	-6.500	0	0	0	0	0	-93.042	-93.042

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-025

Mannschaftstransportfahrzeug Jugendfeuerwehr

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen			13.000						13.000
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	13.000	0	0	0		0	13.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	88.293	2.500						90.793	90.793
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	88.293	2.500	0	0	0	0	0	90.793	90.793
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-88.293	-2.500	13.000	0	0	0	0	-90.793	-77.793

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Erwartete Zuwendung gemäß Festbetragsübersicht-Fahrzeuge des MdI (FBÜF-2021) ab 01.01.2021**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-026

Kommandoeinsatzwagen 1

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen					12.000				12.000
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	12.000	0		0	12.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen			65.000						65.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-65.000	0	12.000	0	0	0	-53.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Erwartete Zuwendung gemäß Festbetragsübersicht-Fahrzeuge des MdI (FBÜF-2021) ab 01.01.2021**

lfd.-Nr. 18: **Ersatz für Leasing Kommandoeinsatzwagen**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-027

Kommandoeinsatzwagen 2

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen					90.000				90.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Ersatz für Leasing Kommandoeinsatzwagen**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-028

Gerätewagen-Gefahrgut, LB Süd

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen					610.000				610.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	610.000	0	0	0	610.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	-610.000	0	0	0	-610.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Beschaffung Gerätewagen-Gefahrgut**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-502

TLF 3000, Löschbezirk Nord -Stadtteil Winzenheim-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen				78.000					78.000
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	78.000	0	0		0	78.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	368.287							368.287	368.287
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	368.287	0	0	0	0	0	0	368.287	368.287
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-368.287	0	0	78.000	0	0	0	-368.287	-290.287

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Erwartete Zuwendung gemäß Festbetragsübersicht-Fahrzeuge des MdI (FBÜF-2021) ab 01.01.2021**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-504

Mannschaftstransportfahrzeug Löschbezirk Nord

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen					85.000				85.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Ersatzbeschaffung eines MTF**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-600

Feuerwehrgerätehaus Ost -Stadtteil Planig-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	183.100	372.100	95.000					555.200	650.200
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	183.100	372.100	95.000	0	0	0		555.200	650.200
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	790.792	316.000	20.000					1.323.237	1.343.237
19		- für Finanzanlagen								101.533	101.533
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	790.792	316.000	20.000	0	0	0	0	1.424.770	1.444.770
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-607.692	56.100	75.000	0	0	0	0	-869.570	-794.570

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Erwartete Zuweisung des Landes für den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Festbetrag 372.100 €). Teilneuveranschlagung**

lfd.-Nr. 18: **Kunst am Bau**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-901

HLF 10 - Allrad - Löschbezirk West -Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	8.635							75.365	75.365
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								8.635	8.635
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	8.635	0	0	0	0	0		84.000	84.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen								337.916	337.916
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	337.916	337.916
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	8.635	0	0	0	0	0	0	-253.916	-253.916

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-25210-001

Schloßparkmuseum -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	5.215							113.653	113.653
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								24.943	24.943
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen								1	1
12		+ für Finanzanlagen								1	1
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.215	0	0	0	0	0		138.598	138.598
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								9.331	9.331
18		- für Sachanlagen	5.469	4.000	6.200	4.000	4.000	4.000		183.926	202.126
19		- für Finanzanlagen								63.220	63.220
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.469	4.000	6.200	4.000	4.000	4.000	0	256.477	274.677
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-254	-4.000	-6.200	-4.000	-4.000	-4.000	0	-117.879	-136.079

Erläuterungen:

Sperrvermerk

Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (6.200 € 2025) ist gesperrt.

Die Freigabe erfolgt durch den Kulturausschuss.

lfd.-Nr. 18: **Beamer zuzüglich dazugehörige Steuerungseinheit (drahtlos) und Montage im Puricelli-Salon zwecks Präsentationen und Ausstellungen. Nutzung als multifunktionaler Raum (4.200 €)**

Digitalkamera zur Erstellung von Objektaufnahmen und für Dokumentations-zwecke (2.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-25211-001

Römerhalle -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	5.215							71.940	71.940
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								17.437	17.437
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.215	0	0	0	0	0		89.377	89.377
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								15.381	15.381
18		- für Sachanlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000		201.468	213.468
19		- für Finanzanlagen								78.858	78.858
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	295.707	307.707
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.215	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-206.330	-218.330

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Ankauf von Exponaten (4.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-25212-001

Museum für PuppentheaterKultur (PuK) -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	27.101							67.007	67.007
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								2.873	2.873
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	27.101	0	0	0	0	0		69.880	69.880
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								15.116	15.116
18		- für Sachanlagen	11.573	14.000	8.000	4.000	4.000	4.000		137.777	157.777
19		- für Finanzanlagen								8.776	8.776
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	11.573	14.000	8.000	4.000	4.000	4.000	0	161.669	181.669
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	15.528	-14.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-91.789	-111.789

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Museums für PuppentheaterKultur im Jahr 2025 soll die Figurensammlumg erweitert werden. Es wird beabsichtigt, den Figurensatz "Der fliegende Holländer"/Richard Wagner vom Münchner Marionettentheater käuflich zu erwerben. Der Preis für den Figurensatz beträgt 8.000 €.**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-25212-002

Neueinrichtung Themenraum Prof. Albrecht Roser

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								82.409	82.409
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								87.704	87.704
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		170.113	170.113
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								169.842	169.842
18		- für Sachanlagen	1.236							1.236	1.236
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.236	0	0	0	0	0	0	171.078	171.078
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-1.236	0	0	0	0	0	0	-965	-965

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-25220-001

Städtisches Archiv -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								12.014	12.014
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								7.315	7.315
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		19.329	19.329
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								2.547	2.547
18		- für Sachanlagen	1.459	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56.051	64.051
19		- für Finanzanlagen								8.141	8.141
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.459	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	66.739	74.739
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-1.459	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-47.410	-55.410

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Ankauf von werthaltigem Archivgut (2.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-27200-001

Stadtbibliothek -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								5.656	5.656
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								390	390
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen								3	3
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		6.049	6.049
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								11.052	11.052
18		- für Sachanlagen			2.200					44.620	46.820
19		- für Finanzanlagen								4.589	4.589
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	2.200	0	0	0	0	60.261	62.461
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	0	-2.200	0	0	0	0	-54.212	-56.412

Erläuterungen:

lfd. Nr: 18: **Anschaffung einer mobilen Medienpräsentationswand für die Kinderbibliothek**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36520-001

Kindertagesstätten -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	1.333							263.027	263.027
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								1.000	1.000
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen								1	1
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.333	0	0	0	0	0		264.028	264.028
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								177.368	177.368
18		- für Sachanlagen	115.447	204.900	191.300	148.500	148.500	148.500		1.263.064	1.899.864
19		- für Finanzanlagen								136.188	136.188
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	115.447	204.900	191.300	148.500	148.500	148.500	0	1.576.620	2.213.420
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-114.114	-204.900	-191.300	-148.500	-148.500	-148.500	0	-1.312.592	-1.949.392

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für 19 Kindertageseinrichtungen je 3.000 € (57.000 €)**
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für die Außengelände: 91.500 €
-Kita Ria-Liegel-Seitz Wickelanlage mit 15 Schubladen (3.350 €)
-Kita Kendelstraße Gewerbewaschmaschine (4.000 €)
-Kita Biebelsheimer Straße Verdunklung für die Schmetterlingsgruppe u. den Flur (15.000 €)
-Kita Pappelweg höhenv. Schreibtisch (1.500 €), Kleiderschrank (1.500 €), Smartboard (2.000 €)
-Kita Hermann-Rohloff Spielhaus für Turnhalle u. Krippe (1.900 €), Sofa für Affenbande u. Löwentheater (2.800 €), Bausteine für Turnhalle (2.300 €), Regalkombi Storchenwiese (3.200 €)
-Kita Rudolf-Diesel-Straße 2 Materialschränke für das Atelier (4.000 €), Stiefelwagen (1.250 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36520-011

Kindertagesstätte "Ria-Liegel-Seitz", Planiger Straße 115 b

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		288.000						963.551	963.551
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	288.000	0	0	0	0		963.551	963.551
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		2.166.000						2.734.505	2.734.505
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	2.166.000	0	0	0	0	0	2.734.505	2.734.505
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-1.878.000	0	0	0	0	0	-1.770.954	-1.770.954

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36520-017

Kindertagesstätte Im Ellenfeld

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen				3.538.800	393.200				3.932.000
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	3.538.800	393.200	0		0	3.932.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen			500.000	3.700.000	3.944.500				8.144.500
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	500.000	3.700.000	3.944.500	0	0	0	8.144.500
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-500.000	-161.200	-3.551.300	0	0	0	-4.212.500

Erläuterungen:

Sperrvermerk ab 2026
Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegt.
Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

lfd.-Nr. 8 und 18:

2025 Durchführung Wettbewerbsverfahren zur Auswahl geeigneter Architekten, Beauftragung, sowie Umsetzung der LPH 1 bis 4

2026 Ausschreibung der verschiedenen Bauleistungen, Vergabe und Baubeginn.
Erwartete Zuweisung des Landes i.H.v. ca. 943.200 € und des Landkreises i.H.v. 2.595.600 €

2027 Ausbau und Fertigstellung der neuen Kita. Die Abrechnungen der Bauleistungen werden voraussichtich bis Mitte 2028 abgeschlossen sein
Erwartete Zuweisung des Landes i.H.v. ca. 104.800 € und des Landkreises i. H. v. 288.400 €

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36520-502

Kindergarten Kendelstraße

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								373.754	373.754
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		373.754	373.754
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		80.000						392.612	392.612
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	80.000	0	0	0	0	0	392.612	392.612
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-80.000	0	0	0	0	0	-18.858	-18.858

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36520-503

Kindertagesstätte Zur Klaster, Stt. Winzenheim

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen			15.000					306.075	321.075
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	15.000	0	0	0		306.075	321.075
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen			15.000					456.379	471.379
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	15.000	0	0	0	0	456.379	471.379
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	-150.304	-150.304

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **KIPKI Förderung für Teilprojekt 11 (Effizienzverbesserung der Kita Winzenheim) (Förderquote 100%)**

lfd.-Nr. 18: **KIPKI, Teilprojekt 11: Effizienzverbesserung der Kita Zur Klaster in Winzenheim**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36520-600

Kindertagesstätte Biebelsheimer Straße, Stt. Planig

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								64.231	64.231
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		64.231	64.231
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	2.975							132.519	132.519
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.975	0	0	0	0	0	0	132.519	132.519
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-2.975	0	0	0	0	0	0	-68.288	-68.288

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36550-001

Zuschüsse für Investitionen freier Träger

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								282.165	282.165
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		282.165	282.165
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände	30.765	100.000	20.000	150.000	150.000	150.000		562.611	1.032.611
18		- für Sachanlagen	7.842							14.367	14.367
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	38.607	100.000	20.000	150.000	150.000	150.000	0	576.978	1.046.978
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-38.607	-100.000	-20.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-294.813	-764.813

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17: **Mittel für Sanierungsmaßnahmen der Kitas freier Träger**
- u.a. Zuschuss Baukosten Außengelände Kita Lina-Aschoff

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36550-009

Kita St. Nikolaus

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände			8.000						8.000
18		- für Sachanlagen								50.000	50.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	8.000	0	0	0	0	50.000	58.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-8.000	0	0	0	0	-50.000	-58.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: **Sonnensegel für Glasvorbau (8.000 €)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36550-010

Evang. Kinderhaus Matthäus

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände			660.000						660.000
18		- für Sachanlagen									
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	660.000	0	0	0	0	0	660.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-660.000	0	0	0	0	0	-660.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: **betriebsnotwendige Brandschutzsanierung**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36610-001

Jugend- und Kooperationszentrum "Die Mühle" -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								53.191	53.191
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		53.191	53.191
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	1.753							112.918	112.918
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.753	0	0	0	0	0	0	112.918	112.918
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-1.753	0	0	0	0	0	0	-59.727	-59.727

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36610-002

Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								73.288	73.288
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		73.288	73.288
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	21.790	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		1.120.702	1.320.702
19	- für Finanzanlagen								24.533	24.533
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	21.790	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	1.145.235	1.345.235
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-21.790	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-1.071.947	-1.271.947

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Ausbau von Schwerpunktspielplätzen (Erhöhung der Attraktivität für Familien), sowie der barrierefreie Ausbau einzelner Spielplätze (50.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51100-004

Energiemanagementsystem (EMS)

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		126.000		6.300	6.300			126.000	138.600
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	126.000	0	6.300	6.300	0		126.000	138.600
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		140.000		7.000	7.000			140.000	154.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	140.000	0	7.000	7.000	0	0	140.000	154.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-14.000	0	-700	-700	0	0	-14.000	-15.400

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Gem. Klimaschutzkonzept soll das EMS über KIPKI gefördert werden.**

lfd.-Nr. 18: **Energiemanagementsystem ab dem Jahr 2026**
Der investive Teil des Energiemanagementsystems bezieht sich auf die Software über die das System implementiert wird, Hardware in Form von Zählern und weiteren Messeinrichtungen wie z.B. ein Wärmemengenmessgerät und der Installation der Geräte. Ziel ist es ein größtenteils automatisiertes und fehlerfreies System zur Erfassung der kom. Verbrauchsdaten aufzubauen, welches mit möglichst wenig Personal zu betreuen ist.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51100-005

Klimaanpassungsmaßnahmen (KIPKI)

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen			637.000						637.000
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	637.000	0	0	0		0	637.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände			500.000						500.000
18		- für Sachanlagen			137.000						137.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	637.000	0	0	0	0	0	637.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **KIPKI Förderung für Teilprojekt 9 (Entsiegelungen im Innenstadtbereich), Teilprojekt 10 (Begrünungsmaßnahmen), Teilprojekt 4 (PV-Förderung für private Haushalte) sowie Teilprojekt 7 (Förderung Klimaanpassung) (Förderquote 100%)**

lfd.-Nr. 17:
- **KIPKI, Teilprojekt 4: PV-Förderung für private Haushalte (Balkon-PV-Anlagen) (250.000 €)**
- **KIPKI, Teilprojekt 7: Förderung Klimaanpassung (Installation von Zisternen, Entsiegelungsmaßnahmen und Begrünungsmaßnahmen für Privathaushalte) (250.000 €)**

lfd.-Nr. 18:
- **KIPKI, Teilprojekt 9: Entsiegelungen im Innenstadtbereich (70.000 €)**
- **KIPKI, Teilprojekt 10: Begrünungsmaßnahmen (u. a. Schlosspark, Kurpark KH, Roseninsel und Oranienpark) (67.000 €)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-001

Stadtsanierung -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								2.768	2.768
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								909	909
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen								2.893	2.893
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	8.183	11.200	11.400	6.900				861.289	879.589
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten								22.693	22.693
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	8.183	11.200	11.400	6.900	0	0		890.552	908.852
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen								6.853	6.853
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen								500.000	500.000
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	506.853	506.853
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	8.183	11.200	11.400	6.900	0	0	0	383.699	401.999

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 13: **Tilgungsersätze für gewährte Darlehen**

Letzte planmäßige Tilgungsrate fällig am 30.09.2026

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-012

Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		270.000	72.000	72.000	72.000	72.000		603.310	891.310
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	270.000	72.000	72.000	72.000	72.000		603.310	891.310
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände	4.442	300.000	80.000	80.000	80.000	80.000		971.375	1.291.375
18		- für Sachanlagen									
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.442	300.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	971.375	1.291.375
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-4.442	-30.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-368.065	-400.065

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 20.000 € reduziert. Sollten unerwartet vermehrt Anträge auf priv. Modernisierungsmaßnahmen gestellt werden, könnten die Auszahlungen von Förderungen nicht erfolgen.

lfd.-Nr. 8: **Erwartete Zuweisung in Höhe von 90%, der förderfähigen Kosten aus den verschiedenen Städtebauförderungsprogrammen.**

lfd.-Nr. 17: **Förderung von privaten Modernisierungsmaßnahmen (Lebendige Zentren - Aktive Stadt, Gebiet: Kernbereich Bad Münster) (100.000 €)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-013

Aktive Stadtzentren - Wohnumfeldverbesserung Poststraße

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								24.596	24.596
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		24.596	24.596
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	3.290							130.362	130.362
19		- für Finanzanlagen								59.000	59.000
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.290	0	0	0	0	0	0	189.362	189.362
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-3.290	0	0	0	0	0	0	-164.766	-164.766

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-024

Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum - Wohnumfeldverbesserung Gerbergasse

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		30.000						89.600	89.600
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	30.000	0	0	0	0		89.600	89.600
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	11.877	38.500						134.806	134.806
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	11.877	38.500	0	0	0	0	0	134.806	134.806
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-11.877	-8.500	0	0	0	0	0	-45.206	-45.206

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-027

Schwimmbad Salinental - Investitionspakt

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	89.522	1.205.000	150.000					10.961.912	11.111.912
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	89.522	1.205.000	150.000	0	0	0		10.961.912	11.111.912
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände		845.000						11.135.853	11.135.853
18		- für Sachanlagen	713.197	550.000	200.000					1.147.637	1.347.637
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	713.197	1.395.000	200.000	0	0	0	0	12.283.490	12.483.490
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-623.675	-190.000	-50.000	0	0	0	0	-1.321.578	-1.371.578

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Zuweisung des Landes Rheinland-Pfalz zur Sanierung des Freibades sowie der Parkplätze P 1+2 im Salinental (Bescheid vom 12.08.2019)**

lfd.-Nr. 18: **Bau der Parkplätze P 1+2 im Salinental (Restzahlungen nach Prüfung der Schlussrechnungen)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-902

Um- und Neugestaltung Kurpark - Stadtumbau West - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		328.500	850.000	265.000	260.000			353.500	1.728.500
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	328.500	850.000	265.000	260.000	0		353.500	1.728.500
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	482.471	490.000	1.012.000	333.000	300.000			994.893	2.639.893
19		- für Finanzanlagen								15.500	15.500
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	482.471	490.000	1.012.000	333.000	300.000	0	0	1.010.393	2.655.393
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-482.471	-161.500	-162.000	-68.000	-40.000	0	0	-656.893	-926.893

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Erwartete Zuweisung in Höhe von 90% des Stadtanteils an den förderfähigen Kosten aus dem Städtebauförderungsprogramm Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum**

lfd.-Nr. 18: **Kurpark I: Umbaukosten Vorplatz Kurmittelhaus, Ausstattung Parkanlage (350.000 €)**
Bau der Brunnenanlage, Neuveranschlagung (410.000 €)
Kurpark II: Beleuchtung, Wegebauarbeiten und Umbaukosten (210.000 €)
Restzahlungen der Planungskosten LPH 1-4 + besondere Leistungen gemäß HOAI z.B. Gutachten (42.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-903

Fährhaus / Fährheim / Märchenhain - Stadtumbau West - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen			60.000						60.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	60.000	0	0	0		0	60.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	22.244	25.000	60.000					67.361	127.361
19	- für Finanzanlagen								20.117	20.117
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	22.244	25.000	60.000	0	0	0	0	87.478	147.478
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-22.244	-25.000	0	0	0	0	0	-87.478	-87.478

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **erwartete Zuweisung in Höhe von 90 % der förderfähigen Kosten aus dem Städtebauförderprogramm Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum**
erwartete Zuwendung der KUNA-Siftung in Höhe von 6.000 €

lfd.-Nr. 18: **Planungskosten Fährhaus/Fährheim/Märchenhain**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-904

Mehrgenerationenspielplatz - Stadtumbau West - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	499							74.429	74.429
19		- für Finanzanlagen								73.930	73.930
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	499	0	0	0	0	0	0	148.359	148.359
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-499	0	0	0	0	0	0	-148.359	-148.359

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-905

Gradierwerk West - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen			50.000						50.000
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	50.000	0	0	0		0	50.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen			145.000						145.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 8: **voraussichtliche Zuwendung der KUNA-Stiftung**

lfd. Nr. 18: **Kosten für die Sanierung des Bodentanks und Regelinvestitionsmaßnahmen**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-001

Gemeindestraßen -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								31.322	31.322
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.663							67.229	67.229
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen								47.916	47.916
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	26.663	0	0	0	0	0		146.467	146.467
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								14.685	14.685
18		- für Sachanlagen	20.037	33.000	35.000	33.000	33.000	33.000		213.471	347.471
19		- für Finanzanlagen								112	112
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen								357	357
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	20.037	33.000	35.000	33.000	33.000	33.000	0	228.625	362.625
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	6.626	-33.000	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000	0	-82.158	-216.158

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger (35.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-003

Ausbau Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								4.071	4.071
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								871	871
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		4.942	4.942
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	54.983	10.000	145.000	50.000	10.000	10.000		423.078	638.078
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	54.983	10.000	145.000	50.000	10.000	10.000	0	423.078	638.078
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-54.983	-10.000	-145.000	-50.000	-10.000	-10.000	0	-418.136	-633.136

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Austausch von Beleuchtungsmasten, die bei der Standsicherheitsprüfung beanstandet wurden**
Umbau Seilanlage (keine Ersatzteile mehr) auf Mastanlagen, Austausch maroder Masten
Mittel für sonstige diverse Erneuerungsmaßnahmen im Stadtgebiet sowie für die Erneuerung von Straßenbeleuchtung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-015

Innerstädtische Begrünungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		72.000						76.327	76.327
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	72.000	0	0	0	0		76.327	76.327
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								3.658	3.658
18		- für Sachanlagen		25.000		5.000	5.000	5.000		89.705	104.705
19		- für Finanzanlagen								34.200	34.200
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0	127.563	142.563
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	47.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-51.236	-66.236

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Mittel für Baumpflanzungen und Begrünungsmaßnahmen im Stadtgebiet sowie für die erstmalige Begrünung von Verkehrsinseln**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-022

Gestaltung Europaplatz inkl. Sanierung Brücke und Vorplatz am Europaplatz (Busbahnhof)

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen			30.000						30.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 70.000 € reduziert. Bei einem geringeren Auszahlungsansatz ist damit zu rechnen, dass Planungsleistungen in einem geringeren Umfang durchgeführt werden können. Die Umsetzung des Sanierungskonzeptes für den Europaplatz würde zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden.

lfd.-Nr. 18: **Hauptprüfung, Entwicklungs- und Sanierungskonzept**
Die Baukosten werden nach vorliegen eines Sanierungskonzepts veranschlagt

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-024

Mobilitätsstation Bahnhof - Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								1.666.173	1.666.173
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								166.617	166.617
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.045								
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	33.045	0	0	0	0	0		1.832.790	1.832.790
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	2.819							4.046.346	4.046.346
19		- für Finanzanlagen								656.253	656.253
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen								2.970	2.970
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.819	0	0	0	0	0	0	4.705.569	4.705.569
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	30.227	0	0	0	0	0	0	-2.872.779	-2.872.779

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-029

Soziale Stadt - Sozialer Zusammenhalt (Pariser Viertel) - Ausbau Alemannenstraße

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			156.800						156.800
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	156.800	0	0	0		0	156.800
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen			190.000					541.563	731.563
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	190.000	0	0	0	0	541.563	731.563
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	0	-33.200	0	0	0	0	-541.563	-574.763

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %)**

lfd.-Nr. 18: **Baukosten Ausbau "Alemannenstraße"**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-030

Herstellungsaufwand von Ausbaumaßnahmen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								17.438	17.438
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		17.438	17.438
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		1.286.138	1.426.138
19		- für Finanzanlagen								2.948	2.948
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	1.289.086	1.429.086
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-1.271.648	-1.411.648

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Barrierefreie Umgestaltung von Straßen im Stadtgebiet: Absenkung von Bordsteinen, Einbau von Blindenleiteinrichtungen**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-032

Verkehrsberuhigende Maßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		543.063	563.063
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	543.063	563.063
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-543.063	-563.063

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Maßnahmen im Rahmen der Aktion "Sicherer Schulweg"**
Maßnahmen erfolgen erst wieder ab dem Jahr 2026

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-039

Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum - Ausbau Mühlenstraße zwischen Fährgasse und Mannheimer Straße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		80.000						80.000	80.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		273.600		425.000				273.600	698.600
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	353.600	0	425.000	0	0		353.600	778.600
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	55.548	409.900	4.000					476.160	480.160
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	55.548	409.900	4.000	0	0	0	0	476.160	480.160
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-55.548	-56.300	-4.000	425.000	0	0	0	-122.560	298.440

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %) (Neuveranschlagung)**

lfd.-Nr. 18: **Fertigstellungs- und Entwicklungspflege**

Ansatz 2024	**409.900 €**
Rechnungsergebnis 2024	**811.022 €**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-047

Ausbau Mühlenstraße zwischen Fährgasse und Wilhelmstraße

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		45.200						45.200	45.200
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		182.400		59.000				182.400	241.400
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	227.600	0	59.000	0	0		227.600	286.600
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	12.305	228.000	1.000					244.946	245.946
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	12.305	228.000	1.000	0	0	0	0	244.946	245.946
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-12.305	-400	-1.000	59.000	0	0	0	-17.346	40.654

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %) (Neuveranschlagung)**

lfd.-Nr. 18: **Fertigstellungs- und Entwicklungspflege**

Ansatz 2024	**228.000 €**
Rechnungsergebnis 2024	**104.829 €**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-050

Soziale Stadt - Sozialer Zusammenhalt (Pariser Viertel) - Ausbau Kleiner Bangert

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			45.400						45.400
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	45.400	0	0	0		0	45.400
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			60.500						60.500
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	60.500	0	0	0	0	0	60.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-15.100	0	0	0	0	0	-15.100

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %)**

lfd.-Nr. 18: **Baukosten Ausbau "Kleiner Bangert"**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-082

Gehwege und Fahrradinfrastruktur

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen			100.000					1.859	101.859
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	100.000	0	0	0		1.859	101.859
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								14.000	14.000
18		- für Sachanlagen	1.919	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000		111.417	361.417
19		- für Finanzanlagen								8.413	8.413
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.919	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	133.830	383.830
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-1.919	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-131.971	-281.971

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 50.000 € reduziert. Es werden hierdurch keine investiven Maßnahmen im Bereich der Geh- und Radweginfrastruktur umgesetzt.

lfd.-Nr. 8: **KIPKI Förderung für Teilprojekt 6 (Parklets für den Radverkehr (Förderquote 100%)**

lfd.-Nr. 18: **Investive Maßnahmen für die Geh- und Radwegeinfrastruktur (Geh- und Radwegeausbau) Fußgängerquerungen, etc.**

KIPKI, Teilprojekt 6: Parklets für den Radverkehr (100.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-084

Sichere Schul- und Radwege Heidemauer

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		108.000	0					108.000	108.000
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	108.000	0	0	0	0		108.000	108.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		120.000	80.000					120.000	200.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	120.000	80.000	0	0	0	0	120.000	200.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	-12.000	-80.000	0	0	0	0	-12.000	-92.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: **Es soll ein großräumiges Konzept für sichere Schulwege erstellt werden.**
Kosten für die geplante Umsetzung und damit auch die beabsichtigte Förderung entfallen.

Neuveranschlagung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-093

Mobilitätskonzept Salinental

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	425.000		30.000	49.500	19.500			425.000	524.000
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					90.000				90.000
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	425.000	0	30.000	49.500	109.500	0		425.000	614.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	479.850	800.000	500.000	500.000	175.000			1.279.255	2.454.255
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	479.850	800.000	500.000	500.000	175.000	0	0	1.279.255	2.454.255
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				500.000	175.000				
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-54.850	-800.000	-470.000	-450.500	-65.500	0	0	-854.255	-1.840.255

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8 **Zuwendung nach dem LVFGKom und/oder LFAG für den Gehweg (Stadtanteil) sowie für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen (Bewilligungsbescheid vom 22.03.2024)**

lfd.-Nr. 9 **voraussichtliche Ausbaubeiträge für den Ausbau der Gehwege (Stadtanteil)**

lfd.-Nr. 18: **Anteilige Baukosten an den Baumaßnahmen des LBM an der B48 und dem KVP Burgweg (u.a. Linksabbiegespuren, Errichtung Barrierefreiheit, Neuordnung Geh- u. Radwege u. Fahrbahn, Querungshilfe inkl. Bedarfsampel, Baumpflanzungen und Begrünung).**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-094

Umsetzung integriertes Verkehrskonzept

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		35.000						35.000	35.000
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								1.694	1.694
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	35.000	0	0	0	0		36.694	36.694
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		50.000	15.000	15.000	15.000	15.000		115.074	175.074
19		- für Finanzanlagen								10.988	10.988
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	126.062	186.062
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-89.368	-149.368

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 35.000 € reduziert. Es werden 2025 keine Maßnahmen aus dem IVEK umgesetzt, die keinen eigenen investiven Kostenansatz haben.

lfd.-Nr. 18: **Maßnahmen im Rahmen des integrierten Verkehrsentwicklungskonzeptes (IVEK)**

Förderfähig sind: z. B. Mobilitätsstationen, Signalisierung für den Radverkehr, Radabstellanlagen, Knotenpunktumgestaltung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-097

Knotenpunkt Ochsenbrücke - Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	23.921	150.000	50.000					1.902.796	1.952.796
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	23.921	150.000	50.000	0	0	0	0	1.902.796	1.952.796
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-23.921	-150.000	-50.000	0	0	0	0	-1.902.796	-1.952.796

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltseinsparungen um 150.000 € auf 0 € reduziert. Planungen zur innerstädtischen Entlastungsstraße werden dementsprechend in 2025 vorerst nicht fortgeführt. Beschluss PLUV 03.12.2024 - Ansatz wird wieder aufgenommen

lfd.-Nr. 18: Planungskosten
Innerstädtische Entlastungsstraße - IVEK

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-100

Ausbau Bosenheimer Straße von B 428 bis Riegelgrube

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								751.642	751.642
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		780.000	780.000					866.367	1.646.367
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	780.000	780.000	0	0	0		1.618.009	2.398.009
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								140.692	140.692
18		- für Sachanlagen								2.162.677	2.162.677
19		- für Finanzanlagen								22.056	22.056
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	2.325.425	2.325.425
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	780.000	780.000	0	0	0	0	-707.416	72.584

Erläuterungen:

lfd.-Nr.9: **Endabrechnung der Beiträge**

Neuveranschlagung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-101

Ausbau Bosenheimer Straße von Alzeyer Straße bis Dürerstraße

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								460.216	460.216
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		80.000	80.000					511.838	591.838
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	80.000	80.000	0	0	0		972.054	1.052.054
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								12.002	12.002
18		- für Sachanlagen								1.318.407	1.318.407
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	1.330.409	1.330.409
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	80.000	80.000	0	0	0	0	-358.355	-278.355

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: **Endabrechnung der Beiträge**

Neuveranschlagung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-102

Ausbau Bosenheimer Straße von Dürerstraße bis Riegelgrube

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								642.451	642.451
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		70.000	70.000					608.310	678.310
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen								2.160	2.160
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	70.000	70.000	0	0	0		1.252.921	1.322.921
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								140.629	140.629
18		- für Sachanlagen								2.149.958	2.149.958
19		- für Finanzanlagen								14.994	14.994
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	2.305.581	2.305.581
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	70.000	70.000	0	0	0	0	-1.052.660	-982.660

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: **Endabrechnung der Beiträge**

Neuveranschlagung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-111

Erschließung Stichstraße zur Winzenheimer Straße

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								76.526	76.526
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		76.526	76.526
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								10.454	10.454
18		- für Sachanlagen		20.000						96.526	96.526
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	20.000	0	0	0	0	0	106.980	106.980
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-20.000	0	0	0	0	0	-30.454	-30.454

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-113

Anschluss Industriestraße an den KVP B428

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		40.000	0					40.000	40.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltseinsparungen um 40.000 € auf 0 reduziert. Die Planungen zur Anbindung der Industriestraße an die B 428 werden vorerst nicht fortgeführt.

lfd. Nr. 18: **Planungskosten für die Verbindung der Industriestraße zur B428 sowie zur Eruierung der Machbarkeit.**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-137

Behindertengerechter Ausbau öffentlicher Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	25.570	195.500	0	0				918.240	918.240
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								250.325	250.325
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	25.570	195.500	0	0	0	0		1.168.565	1.168.565
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								21.749	21.749
18	- für Sachanlagen		230.000	0					1.371.394	1.371.394
19	- für Finanzanlagen								152.580	152.580
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	230.000	0	0	0	0	0	1.545.723	1.523.974
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	25.570	-34.500	0	0	0	0	0	-377.158	-355.409

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltseinsparungen um 150.000 € auf 0 € reduziert. Es kann kein behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet umgesetzt werden. Die Förderung wurde ebenfalls entsprechend angepasst.

lfd.-Nr. 8: **Erwartete Zuweisung in Höhe von 85 % der zuwendungsfähigen Kosten nach LVFAGKom/LFAG zur Verbesserung der kommunalen Verkehrsverhältnisse.**

lfd.-Nr. 18: **Bau- und Planungskosten für den barrierefreien Umbau von 15 Bushaltestellen**
15 Bushaltestellen aus KRN-Neuplanung (allgemeine Kostenerhöhung)
Pflicht zur barrierefreien Herstellung aller Bushaltestellen
(§ 8 Abs. 3 Personenbeförderungsgesetz)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-138

Verkehrssignalanlagen/ÖPNV

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0			
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		1.387.310	1.407.310
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	1.387.310	1.407.310
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-1.387.310	-1.407.310

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Ersatzbeschaffungen Verkehrssignalanlagen, Kosten für verkehrslenkende Maßnahmen**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-139

Buskehre Rheingrafenblick

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	32.648							32.648	32.648
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	32.648	0	0	0	0	0		32.648	32.648
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	8.860							12.003	12.003
19		- für Finanzanlagen								3.113	3.113
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	8.860	0	0	0	0	0	0	15.116	15.116
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	23.788	0	0	0	0	0	0	17.532	17.532

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-199

Brückenerneuerung Löwensteg

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		350.000	350.000					486.160	836.160
19		- für Finanzanlagen								6.160	6.160
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	350.000	350.000	0	0	0	0	492.320	842.320
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-492.320	-842.320

Erläuterungen:

Sperrvermerk:
der Ansatz zu lfd. Nummer 18 (350.000 €) ist gesperrt.
Die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für
Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr.

lfd.-Nr. 18: **provisorische Vorrichtung Löwensteg**
Neuveranschlagung, da Hauptuntersuchung erst im November 2024 mit der Bahn möglich war

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-202

Landfuhrbrücke

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		150.000	100.000	100.000				150.000	350.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	150.000	100.000	100.000	0	0	0	150.000	350.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				100.000					
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-150.000	-350.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Planungskosten**

Die Veranschlagung der Baukosten erfolgt nach dem Vorliegen der Kostenschätzung.

Neuveranschlagung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-203

Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum - Brückenschlag

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		90.000	900.000					4.843.563	5.743.563
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.129							422.821	422.821
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.129	90.000	900.000	0	0	0		5.266.384	6.166.384
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		100.000	1.090.000					8.791.085	9.881.085
19		- für Finanzanlagen								546.512	546.512
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	100.000	1.090.000	0	0	0	0	9.337.597	10.427.597
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.129	-10.000	-190.000	0	0	0	0	-4.071.213	-4.261.213

Erläuterungen:

lfd. Nr. 8: **Erwartete Zuweisung in Höhe von 90% des Stadtanteils an den förderfähigen Kosten aus dem Programm Lebendige Zentren - Aktive Stadt, Maßnahme Innenstadt aus den Vorjahren**

lfd. Nr. 18: **Kosten der Sanierung der Brückenbögen (Mühlenteichbrücke) (Baukosten, Ingenieurkosten, baubegleitende Kosten, etc.)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-204

Erneuerung Hermansbrücke

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								255.000	255.000
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								255.000	255.000
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		510.000	510.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	24.800							457.161	457.161
19		- für Finanzanlagen								370.685	370.685
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	24.800	0	0	0	0	0	0	827.846	827.846
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-24.800	0	0	0	0	0	0	-317.846	-317.846

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-205

Neubau Schwimmbadbrücke

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		100.000	125.000					107.439	232.439
19		- für Finanzanlagen								4.539	4.539
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	100.000	125.000	0	0	0	0	111.978	236.978
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-100.000	-125.000	0	0	0	0	-111.978	-236.978

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltseinsparungen um 75.000 € reduziert. Die Brücke ist aufgund des nicht mehr ausreichenden Bauwerkszustands alternativlos zu erneuern. Die geringeren Mittel schieben die Erneuerung u. U. zeitlich nach hinten Stand- und Verkehrssicherheit sind nur nicht kurzfristig gegeben

lfd. Nr. 18: **Planungs- und Wettbewerbskosten**
Die Veranschlagung der Baukosten erfolgt nach dem Vorliegen der Kostenschätzung.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-231

Ausbau In der Märsch

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				312.900					312.900
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	312.900	0	0		0	312.900
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände				105.000					105.000
18		- für Sachanlagen			37.900	379.200					417.100
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	37.900	484.200	0	0	0	0	522.100
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				484.200					
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-37.900	-171.300	0	0	0	0	-209.200

Erläuterungen:

Sperrvermerk

Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegt.

Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %)**

lfd. Nr. 17: **2026: Straßenentwässerungsanteil 105.000 €**

lfd. Nr. 18: **Planungskosten Ausbau "In der Märsch"**
2026: Straßenbaukosten 379.200 €

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-232

Ausbau Beinde

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					350.700				350.700
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	350.700	0		0	350.700
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände					168.000				168.000
18		- für Sachanlagen				42.500	425.000				467.500
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	42.500	593.000	0	0	0	635.500
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	-42.500	-242.300	0	0	0	-284.800

Erläuterungen:

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %)**

lfd. Nr. 17: **2027: Straßenentwässerungsanteil 168.000 €**

lfd. Nr. 18: **Planungskosten Ausbau "Beinde"**
2027: Straßenbau 425.000 €

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-235

Ausbau Fährgasse

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					59.400				59.400
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	59.400	0		0	59.400
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände					63.000				63.000
18		- für Sachanlagen				7.200	72.000				79.200
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	7.200	135.000	0	0	0	142.200
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	-7.200	-75.600	0	0	0	-82.800

Erläuterungen:

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %)**

lfd. Nr. 17: **2027: Straßenentwässerungsanteil 63.000 €**

lfd. Nr. 18: **Planungskosten Ausbau "Fährgasse"**
2027: Straßenbau 72.000 €

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-240

Ausbau Traubenstraße

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen									
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 16.700 € auf 0 € reduziert. Die Straße bleibt in dem Zustand, in dem sie aktuell ist.
Ausbaubeiträge und Baukosten in den Folgejahren fallen weg.

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %)**

lfd. Nr. 18: **Planungskosten Ausbau "Traubenstraße"**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-243

barrierefreie Erneuerung der Quellenhofbrücke

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		50.000						61.872	61.872
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	50.000	0	0	0	0	0	61.872	61.872
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-50.000	0	0	0	0	0	-61.872	-61.872

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-244

Erschließungsstraße im B-Plan-Gebiet Bosenheimer Straße, B428, Riegelgrube

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	1.884	5.000						44.099	44.099
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.884	5.000	0	0	0	0	0	44.099	44.099
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-1.884	-5.000	0	0	0	0	0	-44.099	-44.099

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-246

Sanierung Ringstraße

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								140.000	140.000
18		- für Sachanlagen		120.000						169.179	169.179
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	120.000	0	0	0	0	0	309.179	309.179
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-120.000	0	0	0	0	0	-309.179	-309.179

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-247

Radweg Michelin

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0			0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		106.000						106.000	106.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	106.000	0	0	0	0	0	106.000	106.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-106.000	0	0	0	0	0	-106.000	-106.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-248

KVP Michelinstraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0			0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		25.000	126.800					25.000	151.800
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	25.000	126.800	0	0	0	0	25.000	151.800
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-25.000	-126.800	0	0	0	0	-25.000	-151.800

Erläuterungen:

Sperrvermerk:
der Ansatz zu lfd. Nummer 18 (126.800 €) ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt nach Klärung der Finanzierung durch den Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr. Der Finanzausschuss wird in Kenntnis gesetzt.

lfd.-Nr. 18: **Kosten B-Plan Änderung/Erweiterung (66.800 €) und Gutachten (40.000€) sowie Planungskosten LPH 1-4 (20.000€)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-249

Barrierefreie Querung Mühlenstraße/Wilhelmstraße

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0			0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		25.000	0					25.000	25.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 30.000 € auf 0 € reduziert. Die Planungen zur barrierefreien Querung der Wilhelmstraße werden nicht weitergeführt

lfd.-Nr. 18: **Planungskosten barrierefreie Querung Mühlenstraße/Wilhelmstraße**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-250

KVP Heidemauer

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0			0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		35.000	0					35.000	35.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 75.000 € auf 0 € reduziert. Die Kosten für ein großräumiges Konzept für sichere Schulwege finden sich nun unter INV-54110-084

lfd.-Nr. 18: **Planungskosten KVP Heidemauer**
Erstellung eines Großraumverkehrskonzeptes

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-251

Abrechnung Sanierungsgebiet "Alte Neustadt" Teilgebiet 1 und 2

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0			0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen									
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000.000						1.000.000	1.000.000
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-252

Erneuerung Teufelsbrücke

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0			0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen			40.000						40.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 10.000 € reduziert. Die Planung der Instandsetzung der Teufelsbrücke muss im Jahr 2025 begonnen werden. Die Verkehrssicherheit des Bauwerkes ist aufgrund der Geländerausbildung und -höhe, sowie der zu niedrigen Schrammborde nicht mehr gegeben

lfd. Nr. 18: Planungskosten

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-507

Radweg zwischen Winzenheim und Bad Kreuznach

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen			39.000	39.000					78.000
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14											
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	39.000	39.000	0	0		0	78.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		50.000	60.000	60.000				50.000	170.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	50.000	60.000	60.000	0	0	0	50.000	170.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				60.000					
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-50.000	-21.000	-21.000	0	0	0	-50.000	-92.000

Erläuterungen:

Sperrvermerk:
der Ansatz zu lfd. Nummer 18 (60.000 €) einschließlich der VE ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr.

lfd.-Nr. 8: **voraussichtlicher Zuschuss von 65% der förderfähigen Kosten (Förderung Kommunalrichtlinie)**

lfd.-Nr. 18: **Kosten für Planung und Ausbau des Radweges**
Verbesserung des fließenden Radverkehrs und dessen Infrastruktur

Neuveranschlagung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-706

Erschließung Gewerbegebiet P 7 -Stadtteil Bosenheim-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			450.000					467.235	917.235
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände								144.133	144.133
11	+ für Sachanlagen								15.617	15.617
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	450.000	0	0	0		626.985	1.076.985
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								210.967	210.967
18	- für Sachanlagen	4.460	550.000	131.000					2.152.155	2.283.155
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen								19.750	19.750
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.460	550.000	131.000	0	0	0	0	2.382.872	2.513.872
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-4.460	-550.000	319.000	0	0	0	0	-1.755.887	-1.436.887

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: **Die Höhe der Erschließungsbeiträge beträgt 90% der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 10%)**

lfd.-Nr. 18: **Kosten für Vermessungen**
Restkosten für die Herstellung der Arthur-Zimmer-Straße.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-900

Ausbau Raugrafenstraße -Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				183.000					183.000
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	183.000	0	0		0	183.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen			22.200	221.700					243.900
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	22.200	221.700	0	0	0	0	243.900
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				221.700					
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-22.200	-38.700	0	0	0	0	-60.900

Erläuterungen:

Sperrvermerk (VE)

Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegt.

Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %)**

lfd. Nr. 18: **Planungskosten Ausbau "Raugrafenstraße"**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-901

Ausbau Pfalzstraße -Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					196.000				196.000
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	196.000	0		0	196.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen				23.700	237.600				261.300
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	23.700	237.600	0	0	0	261.300
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				23.700					
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	-23.700	-41.600	0	0	0	-65.300

Erläuterungen:

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %)**

lfd. Nr. 18: **Planungskosten Ausbau "Pfalzstraße"**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-902

Ausbau Friedenstraße -Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				562.000					562.000
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	562.000	0	0		0	562.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände				26.200					26.200
18		- für Sachanlagen			68.000	680.900					748.900
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	68.000	707.100	0	0	0	0	775.100
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				707.100					
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	0	-68.000	-145.100	0	0	0	0	-213.100

Erläuterungen:

Sperrvermerk (VE)

Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegt.

Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %)**

lfd. Nr. 17: **2026: Straßenentwässerungsanteil 26.200 €**

lfd. Nr. 18: **Planungskosten Ausbau "Friedenstraße"**
2026: Straßenbau 680.900 €

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-903

Bahnhof -Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									217.000
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	217.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		154.800	314.000	509.600	200.000	120.000		199.800	1.343.400
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	154.800	314.000	509.600	200.000	120.000	0	199.800	1.343.400
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				509.600	200.000	120.000			
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-154.800	-314.000	-509.600	-200.000	-120.000	0	-199.800	-1.126.400

Erläuterungen:

Sperrvermerk (VE)
Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegt.
Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

lfd.-Nr. 18: Jahre 2025 ff.: **Planungskosten für den barrierefreien Umbau des Bahnhofs in Bad Münster am Stein-Ebernburg**
Neubau Wegeleitung, Neubau Ausstattung, Neubau 22,5 Meter Dach, Rückbau Dachüberlängen, Neubau Treppeneinhausungen
Die Veranschlagung der Kosten für die Unterführung erfolgt, wenn die Detailfragen geklärt sind und der Umsetzungszeitpunkt feststeht.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-904

Ausbau Herrengartenstraße -Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						468.500			468.500
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	468.500		0	468.500
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen					56.800	567.800			624.600
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	56.800	567.800	0	0	624.600
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	-56.800	-99.300	0	0	-156.100

Erläuterungen:

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %)**

lfd. Nr. 18: **Planungskosten Ausbau "Herrengartenstraße"**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-905

Pouilly-Brücke

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		50.000	100.000	30.000				86.139	216.139
19		- für Finanzanlagen								36.139	36.139
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	50.000	100.000	30.000	0	0	0	122.278	252.278
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				30.000					
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-50.000	-100.000	-30.000	0	0	0	-122.278	-252.278

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 25.000 € reduziert. Bei einem geringeren Auszahlungsansatz ist damit zu rechnen, dass Planungsleistungen in einem geringeren Umfang stattfinden können. Dies schiebt die Instandsetzung der Pouilly-Brücke u. U. nach hinten. Die Verkehrssicherheit ist aufgrund des schadhaften Belages lokal nicht mehr und mittelfr. für das gesamte Bauwerk nicht mehr gegeben

lfd.-Nr. 18: **Entwurfs- und Ausführungsplanung**
Bauwerksprüfung (nach DIN 1076) an der Pouilly-Brücke (25.000 €)
Die Veranschlagung der Baukosten erfolgt nach dem Vorliegen der Kostenschätzung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-906

Ausbau Rheingrafenstraße -Stadtteil BME-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					277.200				277.200
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	277.200	0		0	277.200
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		35.000		33.600	336.000			35.000	404.600
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	35.000	0	33.600	336.000	0	0	35.000	404.600
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				33.600	336.000				
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	-35.000	0	-33.600	-58.800	0	0	-35.000	-127.400

Erläuterungen:

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %)**

lfd. Nr. 18: **Planungskosten Ausbau "Rheingrafenstraße"**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-907

Ausbau Berliner Straße -Stadtteil BME-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				488.400					488.400
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	488.400	0	0		0	488.400
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen			59.200	592.000					651.200
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	59.200	592.000	0	0	0	0	651.200
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				592.000					
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	0	-59.200	-103.600	0	0	0	0	-162.800

Erläuterungen:

Sperrvermerk (VE)

Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegt.

Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %)**

lfd. Nr. 18: **Planungskosten Ausbau "Berliner Straße"**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54610-001

Parkeinrichtungen -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.000	125.000	20.000	20.000	20.000		955.757	1.140.757
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände								17.250	17.250
11		+ für Sachanlagen								27.544	27.544
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	20.000	125.000	20.000	20.000	20.000		1.000.551	1.185.551
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen								386.493	386.493
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	386.493	386.493
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	20.000	125.000	20.000	20.000	20.000	0	614.058	799.058

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: **Einzahlungen aus der Ablösung der Stellplatzpflicht nach § 47 Absatz 4 LBauO; Erhöhung der Stellplatzablöse 2025 aufgrund bevorstehender, geplanter Bauvorhaben, bei denen Stellplatzablöse fällig werden wird.**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54700-001

Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		10.000	10.000	10.000				24.811	44.811
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	10.000	10.000	10.000	0	0		24.811	44.811
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		110.000	75.000	30.000				163.592	268.592
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	110.000	75.000	30.000	0	0	0	163.592	268.592
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-100.000	-65.000	-20.000	0	0	0	-138.781	-223.781

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Erwartete Zuweisung aus verschiedenen Förderprogrammen zur Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzes und zur Förderung des ÖPNV (10.000 €)**

lfd.-Nr. 18: **Neubau von Buswartehallen**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54700-002

Bahnhaltepunkt Rheingrafenstraße

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen						360.000			360.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	360.000	0	0	360.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen						360.000			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	0	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Stadtanteil Bahnstation - Haltepunkt Rheingrafenstraße**
Kosten werden 2028 fällig (Einmalzahlung)

VE i. H. v. 360.000 € für 2028

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54700-003

Bahnhaltepunkt Pfingstwiese

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen						360.000			360.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	360.000	0	0	360.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen						360.000			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	0	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Stadtanteil Bahnstation - Haltepunkt Pfingstwiese**
Kosten werden 2028 fällig (Einmalzahlung)

VE i. H. v. 360.000 € für 2028

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54700-600

Bahnhaltepunkt Planig

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen					480.000				480.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	480.000	0	0	0	480.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen					480.000				
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	-480.000	0	0	0	-480.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Stadtanteil Bahnstation - Haltepunkt Planig**
Kosten werden 2027 fällig (Einmalzahlung)

VE i. H. v. 480.000 € für 2027

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55111-001

Park- und Gartenanlagen -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								1.798	1.798
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		1.798	1.798
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	30.260	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		64.218	72.218
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	30.260	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	64.218	72.218
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-30.260	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-62.420	-70.420

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Mittel für die Beschaffung von Bänken**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55111-002

Sauerstoffanreicherung Mühlenteich + Schlossparkweiher

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		25.000						25.000	25.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55111-011

Masterplan Gesundheitspark Salinental

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		230.900	315.000	425.000	250.000			322.190	1.312.190
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	230.900	315.000	425.000	250.000	0		322.190	1.312.190
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		271.600	371.000	500.000	295.000			872.401	2.038.401
19		- für Finanzanlagen								324.906	324.906
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	271.600	371.000	500.000	295.000	0	0	1.197.307	2.363.307
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				500.000	295.000				
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-40.700	-56.000	-75.000	-45.000	0	0	-875.117	-1.051.117

Erläuterungen:

lfd. Nr. 8: **Förderung Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel"**
Projekt "Klima- und Gesundheitspark Salinental" - Förderquote 85%

lfd. Nr. 18: **Klimaraum Klima- Gesundheitspark Salinental**
Beschattungskonzept Klima- Gesundheitspark Salinental
Planungskosten LPH 1-3 + besondere Leistungen gemäß HOAI z.B. Gutachten

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55111-012

Ausgleichsflächen allgemein

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000	75.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	75.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-75.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: **Da zu wenige Ausgleichsflächen vorhanden sind, sollen neue Ausgleichsflächen hinzugekauft werden.**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55200-008

Hochwasserschutz an der Nahe

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände		196.500	300.000					868.994	1.168.994
18	- für Sachanlagen								222.000	222.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	196.500	300.000	0	0	0	0	1.090.994	1.390.994
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-196.500	-300.000	0	0	0	0	-1.090.994	-1.390.994

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17: **Kostenbeteiligung an den Hochwasserschutzaufwendungen des Landes gem. § 76 Abs. 6 LWG RP - Hochwasserschutz Nahe Deichertüchtigung, Ortslagen Ippesheim/Planig**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55200-502

Außengebietsentwässerung Winzenheim

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								125	125
12	+ für Finanzanlagen								125	125
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		250	250
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	550							788.212	788.212
19	- für Finanzanlagen								220	220
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	550	0	0	0	0	0	0	788.432	788.432
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-550	0	0	0	0	0	0	-788.182	-788.182

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55200-603

Außengebietsentwässerung -Stadtteil Planig-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		30.000						30.000	30.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-57319-001

Selbstreinigende WC-Anlagen – Roßstraße

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen									
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 125.000 € auf 0 € reduziert. Die WC-Anlage kann frühestens 2026, besser 2027 umgesetzt werden, da 2025 eine Verkehrsplanung im Bereich der Roßstraße erfolgen soll

lfd. Nr. 18: Kosten für eine selbstreinigende WC-Anlagen in der Rossstraße

Gesamtinvestitionsübersicht Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	916.961	4.114.400	9.111.700	4.678.300	1.038.700	97.700		69.376.806	86.441.527
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.791	1.406.000	1.707.200	2.050.300	993.300	488.500		9.777.508	15.126.808
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		183.087	183.087
11	+ für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		361.243	361.243
12	+ für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		104.170	104.170
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	8.183	11.200	11.400	6.900	0	0		861.289	879.589
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		22.693	22.693
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.045	0	0	0	0	0		167.328	167.328
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	986.981	5.531.600	10.830.300	6.735.500	2.032.000	586.200		80.854.124	103.122.580
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	87.174	1.628.900	1.733.200	371.200	471.000	240.000	0	41.211.046	44.026.446
18	- für Sachanlagen	6.088.474	11.686.250	9.613.400	8.753.400	8.046.400	2.055.300	0	144.327.723	172.796.223
19	- für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.174.617	3.174.617
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.966.864	1.966.864
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	6.175.648	14.315.150	11.346.600	9.124.600	8.517.400	2.295.300	0	190.680.250	221.942.401
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				3.911.900	1.486.000	840.000			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-5.188.667	-8.783.550	-516.300	-2.389.100	-6.485.400	-1.709.100	0	-109.826.126	-118.819.821

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-11420-001

Grundstücksverkehr

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								8.410	8.410
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen	562.235	572.700	372.000	203.400	260.700	100.000		28.549.040	29.485.140
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								141.373	141.373
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten		450.000	1.100.000	400.000	400.000	400.000		2.665.052	4.965.052
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	562.235	1.022.700	1.472.000	603.400	660.700	500.000		31.363.875	34.599.975
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								14.422	14.422
18		- für Sachanlagen	195.288	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		32.096.539	32.496.539
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								3.000	3.000
21		- für den Erwerb von Vorräten	74.882	450.000	1.000.000	400.000	400.000	400.000		1.638.695	3.838.695
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	270.170	550.000	1.100.000	500.000	500.000	500.000	0	33.752.656	36.352.656
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		292.064	472.700	372.000	103.400	160.700	0	0	-2.388.781	-1.752.681

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 11: **2025 Veräußerung von städtischen Liegenschaften (Anlagevermögen)**
2026 Veräußerung von städtischen Liegenschaften

lfd.-Nr. 14: **Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen)**

lfd.-Nr. 18: **Ausübung Vorkaufsrecht** **100.000 €**

lfd.-Nr. 21: **Allgemeiner Grunderwerb** **600.000 €**
Rückkauf von Grundstücken mit Bebauungsverpflichtung **400.000 €**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-11420-002

Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstückswirtschaft -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	240							3.940	3.940
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	240	0	0	0	0	0	0	3.940	3.940
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-240	0	0	0	0	0	0	-3.940	-3.940

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-11420-003

Hangsicherungsmaßnahmen Bismarckstraße 29

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	91.226							91.226	91.226
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	91.226	0	0	0	0	0			
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	169.900							169.900	169.900
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	169.900	0	0	0	0	0	0	169.900	169.900
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-78.674	0	0	0	0	0	0	-169.900	-169.900

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-11420-004

Hangsicherungsmaßnahmen Radonstollen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			90.000						90.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Hangsicherungsmaßnahme Radonstollen

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-12210-001

Sicherheit und Ordnung -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen								20.936	20.936
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		20.936	20.936
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	23.529	30.000	35.500					287.316	322.816
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	23.529	30.000	35.500	0	0	0	0	287.316	322.816
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-23.529	-30.000	-35.500	0	0	0	0	-266.380	-301.880

Erläuterungen:

Sperrvermerk
Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (30.000 € 2025) ist gesperrt.
Die Freigabe erfolgt durch den Hauptausschuss.

lfd.-Nr. 18: **Erstausstattung für vier neue Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes (27.500 €)**
höhenverstellbarer Leitstellentisch (ca. 2.500€)
Erhöhung Ansatz um 5.500 € aufgrund der Neubeschaffung
eines feuerfesten Akkuschranks. (wurde bei Umzug beschädigt, Versicherungerstattung folgte)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-12210-002

Anschaffung von Pollern für Veranstaltungen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen			200.000						200.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Erläuterungen:

Sperrvermerk
der Ansatz zu lfd. Nummer 18 (200.000 €) ist gesperrt.
Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss in Abstimmung mit dem Stadtrat.

lfd.-Nr. 18: **Anschaffung von zertifizierten Pollern zur Sicherung von Veranstaltungen**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-12300-001

Verkehrsangelegenheiten -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen								1.750	1.750
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		1.750	1.750
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								3.936	3.936
18	- für Sachanlagen	8.320	9.000	9.900					128.606	138.506
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	8.320	9.000	9.900	0	0	0	0	132.542	142.442
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-8.320	-9.000	-9.900	0	0	0	0	-130.792	-140.692

Erläuterungen:

Sperrvermerk
Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (9.900 € 2025) ist gesperrt.
Die Freigabe erfolgt durch den Hauptausschuss.

lfd.-Nr. 18: **Erstausstattung für neue Mitarbeiter*innen des ruhenden Verkehrs.**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-001

Grundschulen -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								26.874	26.874
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen								933	933
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		27.807	27.807
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände	5.114							5.218	5.218
18		- für Sachanlagen	212.358	177.900	214.000	100.000	100.000	100.000		1.445.534	1.959.534
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	217.472	177.900	214.000	100.000	100.000	100.000	0	1.450.752	1.964.752
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						.			
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-217.472	-177.900	-214.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.422.945	-1.936.945

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für den allgemeinen Schul- und Schulsportbetrieb, sowie den Außenanlagen an 6 Grundsch. u. Defibrilatoren (Gesamt 91.000 €)**
GS Dr. MaLuKi: Beschattung Schulhof, Tischtennisplatte, 2 Klassensätze Möbel (26.000 €)
GS Kleiststraße: 30 Schülertische (7.000 €)
GS Hofgartenstraße: Einzeltische aus pädagog. Sicht erforderlich (8.000 €)
GS Winzenheim: Hüpfspiele, Belagsmarkierungen, Küche f. Lehrerzimmer, Musikbox (15.000 €)
GS BME: 1 Brennofen, Stufenreck, Rutsche, Außenklasse, Umzäunung (19.000 €)
Defibrillatoren (10.000 €) und Sportgeräte (6.000 €) für alle Grundschulen
Investitionen Umsetzung Medienentwicklungsplan 2022-2026, Präsentationstechnik (123.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-002

Grundschule Hofgartenstraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		220.700	1.518.000					405.700	1.923.700
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	220.700	1.518.000	0	0	0		405.700	1.923.700
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	204.904	25.000	1.940.000					658.352	2.598.352
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	204.904	25.000	1.940.000	0	0	0	0	658.352	2.598.352
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-204.904	195.700	-422.000	0	0	0	0	-252.652	-674.652

Erläuterungen:

Sperrvermerk
Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegt.
Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

lfd. Nr. 8 **Zuwendung für durchgeführte und abgeschlossene Brandschutzmaßnahme sowie 70 % Zuwendung durch Ganztagsförderungsgesetz - GaföG**

lfd. Nr. 18 **Schulpavillonerweiterung GS Hofgartenstraße in Modulbauweise (Holzbau) Erweiterung der Mensa: Maßnahmen aus bewilligten Basismitteln des Investitionsprogramms zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter**

(Ganztagsförderungsgesetz - GaföG, 70 %ige Landesförderung)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-003

Grundschule Kleiststraße

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		175.000	190.000	60.000				729.600	979.600
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	175.000	190.000	60.000	0	0		729.600	979.600
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	92.489	250.000	80.000					1.199.428	1.279.428
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	92.489	250.000	80.000	0	0	0	0	1.199.428	1.279.428
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-92.489	-75.000	110.000	60.000	0	0	0	-469.828	-299.828

Erläuterungen:

lfd. Nr. 8: **Zuwendung Brandschutzmaßnahme**

lfd. Nr. 18: **Anschaffung Container wegen steigendem Schulraumbedarf (80.000 €)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-007

Neubau einer Grundschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen				1.704.000	3.031.100	573.300			5.308.400
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	1.704.000	3.031.100	573.300		0	5.308.400
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	81.811	360.000	410.000	3.724.600	7.313.000	1.336.400		1.542.595	14.326.595
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	81.811	360.000	410.000	3.724.600	7.313.000	1.336.400	0	1.542.595	14.326.595
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				636.000	377.000	337.000			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-81.811	-360.000	-410.000	-2.020.600	-4.281.900	-763.100	0	-1.542.595	-9.018.195

Erläuterungen:

Sperrvermerk

Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegt.

Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

lfd.-Nr. 8: **Zuwendungen des Landes Rheinland-Pfalz (60%) und des Landkreises (10% gemäß § 87 Abs. 2 SchulG) Kostenrichtwert 6.066.250 € davon 70%: rund 4.246.400 €**
Zuwendungen des Landes Rheinland-Pfalz (50%) und des Landkreises (10%) für Sporthallenbau
Kostenrichtwert 1,0 Feld-Turnhalle: 1.770.000 € davon 60% Förderung: 1.062.000 €
Förderung gesamt für den Schulneubau: 5.308.400 €

lfd.-Nr. 18: **Objektplanungskosten: 350.000 €**
Projektsteuerungskosten: 60.000 €

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-008

Grundschulen - Umsetzung Digitalpakt

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		36.700						36.700	36.700
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	36.700	0	0	0	0		36.700	36.700
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	96.737	40.700						234.563	234.563
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	96.737	40.700	0	0	0	0	0	234.563	234.563
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-96.737	-4.000	0	0	0	0	0	-197.863	-197.863

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-500

Grundschule Winzenheim

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		70.000	50.000					166.216	216.216
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	70.000	50.000	0	0	0		166.216	216.216
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		100.000	210.000					204.705	414.705
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	100.000	210.000	0	0	0	0	204.705	414.705
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-30.000	-160.000	0	0	0	0	-38.489	-198.489

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Zuwendung Brandschutzmaßnahme**

lfd.-Nr. 18: **Brandschutz Grundschule Winzenheim**

Umsetzung der Brandschutzmaßnahme ist zwingend erforderlich (Gefahr in Verzug)
Für die erforderliche Fluchttreppe (Sicherstellung 2. Rettungsweg) wurde ein Bauantrag eingereicht

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-601

Grundschule Planig -Ganztagesschule-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	220.000	80.000						1.150.100	1.150.100
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	220.000	80.000	0	0	0	0		1.150.100	1.150.100
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								96	96
18		- für Sachanlagen								2.074.540	2.074.540
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	2.074.636	2.074.636
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		220.000	80.000	0	0	0	0	0	-924.536	-924.536

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-31400-001

Haus der Senioren - Zentrum für Freizeit, Bildung und Beratung

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								465.411	465.411
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		465.411	465.411
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		643.084	651.084
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	643.084	651.084
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-177.673	-185.673

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Mittel für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen (über 1.000 € netto)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-42100-001

Zuschüsse für Investitionen von Sportvereinen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.810	7.900	8.000	8.100	8.100	8.200		89.033	121.433
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	7.810	7.900	8.000	8.100	8.100	8.200		89.033	121.433
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								167.919	167.919
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	167.919	167.919
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	7.810	7.900	8.000	8.100	8.100	8.200	0	-78.886	-46.486

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 13: **Tilgungsersätze für gewährte Darlehen**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-42411-001

Eigene Sportstätten -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								88.400	88.400
18		- für Sachanlagen	4.839	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000		265.254	284.254
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.839	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000	0	353.654	372.654
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-4.839	-4.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-353.654	-372.654

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (4.000 €)**
Anschaffung Müllboxen an der Sporthalle Ippesheim. Im Zuge der Sanierung des Vorraums sollen die sich dort befindlichen Tonnen in Zukunft untergestellt werden (3.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-42411-002

Sanierung Laufbahn Stadion Salinental

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		30.000						30.000	30.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
4		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-42411-021

Kanu Trainings- und Wettkampfstätte am Salinenwehr

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								25.880	25.880
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		25.880	25.880
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000							20.000	20.000
18		- für Sachanlagen								33.275	33.275
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	20.000	0	0	0	0	0	0	53.275	53.275
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-20.000	0	0	0	0	0	0	-27.395	-27.395

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-42418-700

Freibad Bosenheim

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		50.000						143.438	143.438
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	50.000	0	0	0	0	0	143.438	143.438
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-50.000	0	0	0	0	0	-143.438	-143.438

Erläuterungen:

In der Sitzung des Sportausschusses am 10.09.2024
wurde die Streichung der Maßnahme beschlossen.

Der OBR Bosenheim hat in seiner Sitzung am 17.09.2024
die Wiederaufnahme der Planungskosten beschlossen.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-55510-001

Stadtforst -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								23.993	23.993
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		23.993	23.993
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen			80.000					54.477	134.477
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	80.000	0	0	0	0	54.477	134.477
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	0	-80.000	0	0	0	0	-30.484	-110.484

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Anschaffung einer Maschine zur Erleichterung der Forstarbeiten.**
Diese soll aus der Förderung "klimaangepasstes Waldmanagement" finanziert werden.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-57110-003

Glasfaserausbau in Bad Kreuznach

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände		160.000		160.000	160.000			282.320	602.320
18		- für Sachanlagen									
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	160.000	0	160.000	160.000	0	0	282.320	602.320
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-160.000	0	-160.000	-160.000	0	0	-282.320	-602.320

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Breitbandausbau 6. Fördercall; Eigenanteil von 10%**

Neuveranschlagung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-57311-001

Messen, Märkte, Ausstellungen -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								294	294
18		- für Sachanlagen	24.261	5.000	20.000					184.020	204.020
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	24.261	5.000	20.000	0	0	0	0	184.314	204.314
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-24.261	-5.000	-20.000	0	0	0	0	-184.314	-204.314

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Erneuerung der Kabelschächte bzw. Kabelschränke auf der Pfingstwiese (15.000 €) fortlaufende Maßnahme, jedes Jahr wird ein Teil der Schächte und Schänke erneuert.**

Herstellung eines zusätzlichen Anschlusses an das städtische Abwassersystem auf dem Wohnwagenplatz (5.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-57311-004

Erneuerung Wasserleitung Pfingstwiese

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	36.796	40.000	80.000					129.112	209.112
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	36.796	40.000	80.000	0	0	0	0	129.112	209.112
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-36.796	-40.000	-80.000	0	0	0	0	-129.112	-209.112

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Trinkwasserleitung Pfingstwiese, Fortführung Erneuerung**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-57311-005

Komplettsanierung Belag Pfingstwiese

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen				200.000					200.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Erläuterungen:

Sperrvermerk

Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegt.
Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

lfd.-Nr. 18: **Da der Platz als Festplatz und auch als öffentliche Parkfläche genutzt wird, soll die ganze Pfingstwiese ertüchtigt werden. Durch die Witterungsverhältnisse ist es auf dem Platz oft matschig oder es steht Wasser, sodass der Aufbau der Veranstaltung teilweise erschwert wird.**

Gesamtinvestitionsübersicht Teilhaushalt 3

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	311.226	582.400	1.758.000	1.764.000	3.031.100	573.300		5.310.951	12.437.351
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0
11	+ für Sachanlagen	562.235	572.700	372.000	203.400	260.700	100.000		28.586.360	29.522.460
12	+ für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		1.750	1.750
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.810	7.900	8.000	8.100	8.100	8.200		230.406	262.806
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten	0	450.000	1.100.000	400.000	400.000	400.000		2.665.052	4.965.052
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	881.270	1.613.000	3.238.000	2.375.500	3.699.900	1.081.500		36.703.293	47.098.193
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	25.114	160.000	0	160.000	160.000	0	0	687.917	1.007.917
18	- für Sachanlagen	1.151.472	1.223.600	3.478.400	4.130.600	7.519.000	1.542.400	0	48.936.854	65.607.254
19	- für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
21	- für den Erwerb von Vorräten	74.882	450.000	1.000.000	400.000	400.000	400.000	0	1.638.695	3.838.695
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.480	2.480
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.251.468	1.833.600	4.478.400	4.690.600	8.079.000	1.942.400	0	51.268.946	70.459.346
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				636.000	377.000	337.000			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-370.198	-220.600	-1.240.400	-2.315.100	-4.379.100	-860.900	0	-14.565.653	-23.361.153

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 4

Maßnahme: INV-61200-001

Tilgungsersätze

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	28.819	32.800	26.100	25.300	17.500	10.500		3.350.666	3.430.066
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	28.819	32.800	26.100	25.300	17.500	10.500		3.350.666	3.430.066
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen	227.700		250.000					283.200	533.200
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	227.700	0	250.000	0	0	0	0	283.200	533.200
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-198.881	32.800	-223.900	25.300	17.500	10.500	0	3.067.466	2.896.866

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 13: **- Tilgungsersätze für gewährte Darlehen von Sonstigen (500 €)**
- Tilgungsersätze für von der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen)
Rüdesheim (25.600 €)

lfd.-Nr. 19: **Sparrate Bausparvertrag**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 4

Maßnahme: INV-62600-001

Beteiligungen allgemein

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen	394							1.270.026	1.270.026
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		281.900	266.600	267.100	275.700	170.600		2.581.627	3.561.627
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	394	281.900	266.600	267.100	275.700	170.600		3.851.653	4.831.653
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								560.000	560.000
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen	12.000							1.349.635	1.349.635
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								262.584	262.584
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	12.000	0	0	0	0	0	0	2.172.219	2.172.219
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-11.607	281.900	266.600	267.100	275.700	170.600	0	1.679.434	2.659.434

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 13: **Tilgungsersätze für gewährte Darlehen**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 4

Maßnahme: INV-62600-003

Erhöhung Eigenkapital BGK

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								1.000.000	1.000.000
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen	117.000							3.878.245	3.878.245
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	117.000	0	0	0	0	0	0	4.878.245	4.878.245
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-117.000	0	0	0	0	0	0	-4.878.245	-4.878.245

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 4

Maßnahme: INV-62600-005

Eigenkapitaleinlage Landesgartenschau GmbH

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sperrvermerk

Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegt.

Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

lfd.-Nr. 18: **Auf eine Bewerbung wird verzichtet**

Gesamtinvestitionsübersicht Teilhaushalt 4

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0
11	+ für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0
12	+ für Finanzanlagen	394	0	0	0	0	0		1.270.026	1.270.026
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	28.819	314.700	292.700	292.400	293.200	181.100		7.186.895	8.246.295
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	29.212	314.700	292.700	292.400	293.200	181.100		8.456.921	9.516.321
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	2.501.000	560.000
18	- für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- für Finanzanlagen	356.700	0	250.000	0	0	0	0	5.511.080	1.882.835
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	2.118.678	1.082.678
21	- für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	356.700	0	250.000	0	0	0	0	10.130.758	3.525.513
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-327.488	314.700	42.700	292.400	293.200	181.100	0	-1.673.837	5.990.808

Erläuterungen:

Gesamtinvestitionsübersicht

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	1.228.186	4.696.800	10.869.700	6.442.300	4.069.800	671.000		5.310.951	98.878.878
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.791	1.406.000	1.707.200	2.050.300	993.300	488.500		69.376.806	15.126.808
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		9.777.508	183.087
11		+ für Sachanlagen	562.235	572.700	372.000	203.400	260.700	100.000		28.769.447	29.883.703
12		+ für Finanzanlagen	394	0	0	0	0	0		1.633.019	1.375.946
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	44.812	333.800	312.100	307.400	301.300	189.300		7.521.471	9.388.690
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten	0	450.000	1.100.000	400.000	400.000	400.000		3.526.341	4.987.745
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.045	0	0	0	0	0		22.693	167.328
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.897.463	7.459.300	14.361.000	9.403.400	6.025.100	1.848.800		125.938.236	159.992.185
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände	112.289	1.788.900	1.733.200	531.200	631.000	240.000	0	3.188.917	45.594.363
18		- für Sachanlagen	7.239.946	12.909.850	13.091.800	12.884.000	15.565.400	3.597.700	0	90.179.323	238.434.900
19		- für Finanzanlagen	356.700	0	250.000	0	0	0	0	149.838.803	5.057.452
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	5.296.295	1.085.678
21		- für den Erwerb von Vorräten	74.882	450.000	1.000.000	400.000	400.000	400.000	0	1.638.695	3.838.695
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	2.480	1.969.344
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	7.783.816	16.148.750	16.075.000	13.815.200	16.596.400	4.237.700	0	250.144.513	295.980.432
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				4.547.900	1.863.000	1.177.000			
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-5.886.354	-8.689.450	-1.714.000	-4.411.800	-10.571.300	-2.388.900	0	-124.206.277	-135.988.247

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Investitionskredite **2.214.000 €**

Übersicht über die

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Auszahlungen 2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	Kreditbedarf für Maßnahme €	Seite
im Haushaltsjahr 2024:						
davon:						
Teilhaushalt 1						
INV-51130-012 Förderung privater Modernisierungsmaß-nahmen	100.000	100.000	0	0	20.000	494
im Haushaltsjahr 2025:						
davon:						
Teilhaushalt 1						
INV-11410-007 Photovoltaik auf kommunalen Dächern	150.000	0	0	0	150.000	450
INV-54110-093 Mobilitätskonzept Salinental	500.000	175.000	0	0	625.500	515
INV-54110-202 Landfuhrbrücke	100.000	0	0	0	100.000	527
INV-54110-231 Ausbau "In der Märsch"	484.200	0	0	0	171.300	531
INV-54110-507 Radweg zwischen Winzenheim und Bad Kreuznach	60.000	0	0	0	21.000	544
INV-54110-900 Ausbau Raugrafenstraße -Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg-	221.700	0	0	0	38.700	546

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Auszahlungen 2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	Kreditbedarf für Maßnahme €	Seite
INV-54110-901 Ausbau Pfalzstraße -Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg-	23.700	0	0	0	23.700	547
INV-54110-902 Ausbau Friedenstraße -Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg-	707.100	0	0	0	145.100	548
INV-54110-903 Bahnhof -Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg-	509.600	200.000	120.000	0	829.600	549
INV-54110-905 Pouilly-Brücke	30.000	0	0	0	30.000	551
INV-54110-906 Ausbau Rheingrafenstraße Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg	33.600	336.000	0	0	92.400	552
INV-54110-907 Ausbau Berliner Straße Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg	592.000	0	0	0	103.600	553
INV-54700-002 Bahnhaltepunkt Rheingrafenstraße	0	0	360.000	0	360.000	556
INV-54700-003 Bahnhaltepunkt Pfingstwiese	0	0	360.000	0	360.000	557
INV-54700-600 Bahnhaltepunkt Planig	0	480.000	0	0	480.000	558
INV-55111-011 Masterplan Gesundheitspark Salinental	500.000	295.000	0	0	120.000	561
Teilhaushalt 3						
INV-21110-007 Neubau einer Grundschule	636.000	377.000	337.000	0	0	578

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Auszahlungen 2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	Kreditbedarf für Maßnahme €	Seite
Summe VE Haushaltsjahr 2025	**4.547.900**	**1.863.000**	**1.177.000**	**0**	**3.650.900**	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	4.936.100	10.167.100	2.888.900			

Übersicht über

den voraussichtlichen Stand der

Verbindlichkeiten

Übersicht

über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	-	-	-
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	57.718.000	53.233.000	51.099.000
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	26.964.000	42.148.000	59.729.000
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	26.964.000	17.176.000 [1)]	
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	-	-	-
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
8	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**84.682.000**	**95.381.000**	**110.828.000**

[1)] u.a. Entschuldung aufgrund der Teilnahme am PEK-RP: 7.329.647 € (endgültiger Betrag)

Finanzierungsübersicht

und

Beurteilung der dauernden

Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien

Finanzspitze)

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planungs-daten 2026 €	Planungs-daten 2027 €	Planungs-daten 2028 €
Entstehungsrechnung			*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	12.813.038	6.474.600	-13.732.990	-7.436.580	-9.948.380	-12.142.810
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	9.960.345	4.516.000	4.348.000	4.512.000	4.845.000	5.316.000
	3	Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		654.477	654.477	654.477	654.477	654.477
	4	**Zwischensumme**	**2.852.693**	**1.304.123**	**-18.735.467**	**-12.603.057**	**-15.447.857**	**-18.113.287**
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				172.000	495.000	946.000
	6	**verbleibende Finanzspitze vor KEF (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	**2.852.693**	**1.304.123**	**-18.735.467**	**-12.775.057**	**-15.942.857**	**-19.059.287**
KEF	**7**	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten aus der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds	2.223.423					
	8	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	**629.270**	**1.304.123**	**-18.735.467**	**-12.775.057**	**-15.942.857**	**-19.059.287**

Endfällige Kredite	
Jahr 2023	€0
Jahr 2024	€0
Jahr 2025	€0
Jahr 2026	€0
Jahr 2027	€0
Jahr 2028	€0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023	26.964.000 €
Jahr 2024	42.148.000 €
Jahr 2025	59.729.000 €
Jahr 2026	71.178.000 €
Jahr 2027	85.471.000 €
Jahr 2028	102.430.000 €

Abwasserbeseitigungseinrichtung

der

Stadt Bad Kreuznach

TOP 2

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

der

Abwasserbeseitigungseinrichtung

der

Stadt Bad Kreuznach

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	2
Erfolgsplan	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan	4
Erläuterungsbericht	9
Vermögensplan	26
Übersicht Verpflichtungserächtigungen	45
Stellenplan	46
Finanzplan	47
Investitionsprogramm	49

Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach hat aufgrund des § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 24.05.2023 (GVBl. S. 133 in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) und des § 5 Absatz 1 der Betriebssatzung der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach vom 03.03.1999 in der Fassung vom 24.01.2020 am 12.12.2024 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach für das Wirtschaftsjahr 2025 wird mit den

		EUR
a)	im Erfolgsplan veranschlagten	
	Erträgen von	14.502.998
	Aufwendungen von	13.967.020
	Jahresüberschuss von	535.978
b)	im Vermögensplan veranschlagten	
	Mittelzuflüsse von	13.998.060
	Mittelabflüsse von	13.998.060
	festgesetzt.	
c)	Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf	-
d)	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	3.830.000
e)	Der Höchstbetrag der Überziehungen der Sonderkasse bei der Stadtkasse wird festgesetzt auf	-

f) Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Unternehmensfinanzierung durch Fremdkapital ergänzende Vereinbarungen (Zinsderivate sowie deren Strukturen) zu treffen, die unter Beachtung des Konnexitätsgrundsatzes der Steuerung von Zinsänderungsrisiken bei bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie Verbindlichkeiten aus anderen Darlehensverpflichtungen dienen. Im Rahmen des Derivateeinsatzes können klassische Instrumente wie z.B. Cap, Floor, Forward Rate Argreement (FRA), Zinsswap zur Zinssteuerung vereinbart werden.

In der Summe dürfen diese ergänzenden Vereinbarungen 1/2 der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Verbindlichkeiten aus anderen Darlehensverpflichtungen zum 31. Dezember des vorangegangenen Wirtschaftsjahres nicht überschreiten.

g) Sperrvermerke:
-

Stadtverwaltung Bad Kreuznach
- Kämmereiamt -
Bad Kreuznach, 20.02.2025

Letz
Oberbürgermeister

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

	Planansatz 2025 EUR		Planansatz 2024 EUR		Planansatz 2023 T-EUR	
1. Umsatzerlöse	13.548.278		13.077.812		13.879	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-		-		-	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	614.420		587.520		428	
4. Sonstige betriebliche Erträge	36.000		36.000		38	
		14.198.698		13.701.332		14.345
5. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	1.848.800		1.793.560		2.504	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.620.000	6.468.800	4.152.000	5.945.560	4.189	6.693
6. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	1.826.100		1.650.800		1.570	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	527.900		477.100		452	
davon Altersversorgung ...	142.700	2.354.000	129.100	2.127.900	123	2.022
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	4.203.870		4.736.830		4.414	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB ...	-		-		-	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-		-		-	
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB ...	-	4.203.870	-	4.736.830	-	4.414
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		901.850		943.030		996
9. Erträge aus Beteiligungen	-		-		-	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-		-		-	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-		-		-	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-		-		-	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	304.300		309.000		10	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-	304.300	-	309.000	-	10
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-		-		-	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.500		52.000		73	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-	33.500	-	52.000	-	73
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-		-		-
15. **Ergebnis nach Steuern**		**540.978**		**205.012**		**157**
16. Sonstige Steuern		5.000		4.000		4
17. **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**535.978**		**201.012**		**153**

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023
1.	**Umsatzerlöse**			
	Zusammensetzung:			
43100000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.500 €	2.500 €	2.500 €
43221010	Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe	6.651.823 €	6.711.820 €	6.496.010 €
43221011	Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe - Abwassersammelgruben	108.415 €	107.040 €	83.190 €
43221012	Grundgebühr Schmutzwasser	0 €	0 €	355.740 €
43221013	Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	0 €	0 €	177.360 €
43221050	Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser	3.512.330 €	3.149.862 €	3.503.500 €
43221051	Grundgebühr Niederschlagswasser	0 €	0 €	209.400 €
43221100	Erlöse aus Fäkalschlammbeseitigung	14.000 €	8.000 €	5.000 €
43221200	Erlöse aus der Mitbenutzung der Abwasserbeseiti- gungsanlage durch die VG Rüdesheim	650.000 €	600.000 €	600.000 €
43221220	Erlöse aus der Mitbenutzung der Abwasserbeseiti- gungsanlage durch die VG Bad Kreuznach	350.000 €	320.000 €	316.000 €
43221290	Erlöse aus der Mitbenutzung der Abwasserbeseiti- gungsanlage durch Sonstige Dritte	1.100 €	1.100 €	1.100 €
43221300	Laufende Entgelte Straßenbaulastträger - Stadtstraßen	890.000 €	860.000 €	860.000 €
43221310	Laufende Entgelte Straßenbaulastträger - Kreisstraßen	11.000 €	11.000 €	11.000 €
43221320	Laufende Entgelte Straßenbaulasträger - Landesstraßen	7.000 €	7.000 €	7.000 €
43221330	Laufende Entgelte Straßenbaulastträger - Bundesstraßen	20.000 €	20.000 €	20.000 €
43221340	Laufende Entgelte Straßenbaulasträger - Gemeindestraßen	275.570 €	219.840 €	233.490 €
43700000	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	767.360 €	777.890 €	742.240 €
46612000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionskostenzuschüssen zum Anlagevermögen	234.000 €	228.580 €	212.170 €
46700000	Erträge aus Verpachtungen	3.180 €	3.180 €	3.180 €
46910000	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	50.000 €	50.000 €	40.000 €
		13.548.278 €	**13.077.812 €**	**13.878.880 €**
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**			
	Zusammensetzung:			
45210000	Andere aktivierte Eigenleistungen	614.420 €	587.520 €	427.570 €
		614.420 €	**587.520 €**	**427.570 €**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	Zusammensetzung:			

		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023
46220000	Säumniszuschläge	15.000 €	15.000 €	15.000 €
46221000	Mahngebühren incl. Porto und Vollstreckungsgebühr	21.000 €	21.000 €	22.500 €
		36.000 €	**36.000 €**	**37.500 €**

5. Materialaufwand

5.1 **Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe**

Zusammensetzung:

52100100	Verbrauchsmaterial	13.000 €	33.000 €	34.000 €
52100110	Verbrauchsmaterial Biologie	317.000 €	167.000 €	167.000 €
52100120	Materialverbrauch Schlamm	270.000 €	180.000 €	180.000 €
52200000	Strombezug	1.216.110 €	1.384.110 €	2.059.940 €
52211000	Brennstoffverbrauch	20.000 €	20.000 €	55.000 €
52230000	Wasserbezug	12.690 €	9.450 €	8.550 €
		1.848.800 €	**1.793.560 €**	**2.504.490 €**

5.2 **Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Zusammensetzung:

52311000	Unterhaltung / Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	140.000 €	145.000 €	145.000 €
52337000	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Mechanik	221.000 €	219.000 €	179.000 €
52337010	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Biologie	173.000 €	172.000 €	173.000 €
52337020	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Schlammbehandlung	256.000 €	360.000 €	262.000 €
52337040	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Regenklärung	9.000 €	7.000 €	7.000 €
52337050	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Sonstiges	123.000 €	85.000 €	85.000 €
52337100	Unterhaltung / Instandhaltung Abwassersammler	1.670.000 €	1.250.000 €	1.300.000 €
52337110	Unterhaltung / Instandhaltung Pumpwerke	162.000 €	142.000 €	142.000 €
52337120	Unterhaltung / Instandhaltung Regenbauwerke	230.000 €	230.000 €	325.000 €
52337130	Unterhaltung / Instandhaltung Hausanschlüsse	160.000 €	135.000 €	160.000 €
52337200	Unterhaltung / Instandhaltung Übergabestationen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
52351000	Unterhaltung / Instandhaltung Fuhrpark	150.000 €	120.000 €	120.000 €
52352000	KfZ-Betriebsaufwand	100.000 €	100.000 €	100.000 €
52360000	Unterhaltung / Instandhaltung Werkstatt und Geräte	36.000 €	36.000 €	36.000 €
52470000	Schlammbehandlung	50.000 €	50.000 €	80.000 €
52470010	Schlammbeseitigung	680.000 €	680.000 €	640.000 €
52470020	Fäkalschlammabfuhr	45.000 €	45.000 €	75.000 €
52470030	Abwasserabgabe	295.000 €	265.000 €	259.000 €
52470040	Abwasseruntersuchungen, Laborbedarf	27.000 €	28.000 €	28.000 €

		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023
52470060	Betriebsüberwachung	11.000 €	11.000 €	11.000 €
52470070	Reinigungsbedarf	77.000 €	67.000 €	57.000 €
		4.620.000 €	**4.152.000 €**	**4.189.000 €**

6. Personalaufwand

6.1 **Löhne und Gehälter**

Zusammensetzung:

50212000	Gehälter tariflich Beschäftigter	1.826.100 €	1.650.800 €	1.569.600 €
		1.826.100 €	**1.650.800 €**	**1.569.600 €**

6.2 **soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**

Zusammensetzung:

50320000	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigter	142.700 €	129.100 €	122.900 €
50420000	Arbeitgeberanteil zu Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	383.200 €	346.000 €	326.800 €
50520000	Beihilfen	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		527.900 €	**477.100 €**	**451.700 €**

7. Abschreibungen

7.1 **auf immaterielle Vermögensgegenstände das Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs**

Zusammensetzung:

53000000	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.203.870 €	4.736.830 €	4.413.800 €
		4.203.870 €	**4.736.830 €**	**4.413.800 €**

8. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Zusammensetzung:

56551010	Einstellung in die Einzelwertberichtigung	10.000 €	10.000 €	11.000 €
56552000	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	10.000 €	10.000 €	11.000 €
		20.000 €	**20.000 €**	**22.000 €**

8.1 **Sonstiger Aufwand des Betriebes**

Zusammensetzung:

56120000	Fortbildungskosten	50.000 €	40.000 €	40.000 €
56131000	Reise- und Fahrtkosten	5.000 €	5.000 €	3.000 €
56150000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
56202000	Gestattungsentgelte	5.200 €	5.200 €	5.200 €
56290010	Technische Leistung *	10.000 €	30.000 €	52.000 €
56290020	Kanalkataster **	26.000 €	27.000 €	30.000 €
56290030	Frachten	1.000 €	1.000 €	1.500 €

		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023
56410000	Versicherungsbeiträge	92.500 €	88.900 €	46.900 €
56420000	Mitgliedsbeiträge	1.700 €	1.600 €	1.600 €
56490010	Sonstige Gebühren und Abgaben	7.000 €	7.000 €	7.000 €
56490030	Kleingeräte und Artikel < = 250 €	5.000 €	5.000 €	6.500 €
		213.400 €	**220.700 €**	**203.700 €**

8.2 **Verwaltungskostenbeiträge**

Zusammensetzung:

56299000	Verwaltungskostenbeiträge Kämmereiamt	308.450 €	320.980 €	373.410 €
56299002	Verwaltungskostenbeiträge Stadtkasse	73.500 €	71.350 €	69.300 €
56299004	Verwaltungskostenbeiträge Zentrale Dienste / Rechungsprüfungsamt	71.000 €	71.000 €	87.600 €
56299005	Verwaltungskostenbeiträge Rechtsamt	20.000 €	20.000 €	19.000 €
		472.950 €	**483.330 €**	**549.310 €**

8.3 **Sonstiger Aufwand der Verwaltung**

Zusammensetzung:

56241000	EDV-Kosten	55.000 €	75.000 €	75.000 €
56252000	Prüfungskosten	55.000 €	55.000 €	55.000 €
56253000	Gerichts- und Anwaltskosten	15.000 €	15.000 €	15.000 €
56253001	Rechts- und Beratungskosten	30.000 €	30.000 €	30.000 €
56290000	Verbrauchsdaten des Frischwasserbezuges	14.000 €	15.000 €	15.000 €
56290040	Kosten Abwasserkataster	5.000 €	5.000 €	5.000 €
56310000	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	7.000 €	9.000 €	9.000 €
56331000	Porto	500 €	1.000 €	2.000 €
56334100	Telefon	3.000 €	3.000 €	3.000 €
56350000	Kosten für Bekanntmachungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €
56370000	Bankgebühren / Nebenkosten des Geldverkehrs	6.000 €	6.000 €	6.000 €
56490020	Unterhaltung Büroeinrichtungsgegenstände	1.000 €	1.000 €	2.000 €
		195.500 €	**219.000 €**	**221.000 €**

11. **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Zusammensetzung:

47100000	Zinsen für Kredite	4.000 €	4.000 €	4.000 €
47990000	Zinsen für das Verrechnungskonto bei der Stadtkasse	300.000 €	300.000 €	0 €
47992000	Zinsen aus Zinsderivaten	300 €	5.000 €	6.000 €
		304.300 €	**309.000 €**	**10.000 €**

		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023
13. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
Zusammensetzung:				
57500000	Darlehenszinsen	32.100 €	45.000 €	60.000 €
57514100	Zinsen für Zinsderivate	400 €	6.000 €	12.000 €
57990000	Zinsen für überzahlte Kanalherstellungsbeiträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		33.500 €	**52.000 €**	**73.000 €**
16. **sonstige Steuern**				
Zusammensetzung:				
56820000	Kfz-Steuer	5.000 €	4.000 €	4.000 €
		5.000 €	**4.000 €**	**4.000 €**
17. **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**535.978 €**	**201.012 €**	**152.350 €**

*) Technische Leistungen zur Ergänzung des Generalenwässerungsplanes (z.B. Untersuchungen im Zusammenhang mit der Ausweisung von neuen Baugebieten, Vorplanungen pp.).

**) TV-Untersuchung, Bestands- und Zustandserfassung.

Erläuterungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2025

(gem. § 15 Absatz 2 Nr. 2 EigAnVO)

1. Wirtschaftliche Grundlagen, rechtliche und steuerrechtliche Verhältnisse

1.1 Wirtschaftliche Grundlagen

(Technische und wirtschaftliche Grundlagen sowie organisatiorischer Aufbau)

1.1.1 Technische Grundlagen

Abwasserbehandlungsanlagen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
(Kapazitäten mechanisch-biologische Kläranlagen)	EW	EW	EW	EW	EW	EW
• Kläranlage Bad Kreuznach	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
• Kläranlage Ebernburg	9.929	9.929	9.929	9.929	9.929	9.929
• Kläranlage Hallgarten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Gesamt	121.029	121.029	121.029	121.029	121.029	121.029

Folgende Darstellung enthält eine Übesicht darüber, welche Ortsgemeinde / Stadt in welche Kläranlage einleitet:

	GKZ*) 01	GKZ*) 03	Sonstige
• Kläranlage Bad Kreuznach	Stadt Bad Kreuznach (incl. im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg Ortsteil Bad Münster und teilweise Ortsteil Ebernburg)	OG Altenbamberg OG Hochstätten	**VG Rüdesheim:** OG Rüdesheim OG Hargesheim OG Roxheim OG Hüffelsheim OG Weinsheim OG Mandel OG St. Katharinen OG Braunweiler OG Sommerloch **VG Bad Kreuznach:** OG Volxheim OG Pleitersheim OG Pfaffen-Schwabenheim OG Hackenheim **VG Sprendlingen-Gensingen:** OG Badenheim

• Kläranlage Ebernburg	Ortsteil Ebernburg (teilweise)	OG Duchroth
		OG Feilbingert
		OG Niederhausen
		OG Norheim
		OG Oberhausen
		OG Traisen
• Kläranlage Hallgarten		OG Hallgarten

*) Gemeindekennziffer

Abwassersammlungsanlagen		GKZ 01	GKZ 03
Verbindungssammler	lfm.	26.033	15.593
Mischwaserkanäle	lfm.	174.202	38.950
Schmutzwasserkanäle	lfm	20.293	11.669
Niederschlagswasserkanäle	lfm	22.371	14.219
Hausanschlüsse	Anzahl	11.112	3.281
Regenrückhaltebecken	Anzahl	18	4
Regenrückhaltebecken	m³	29.138	
Regenüberlaufbauwerke	Anzahl	31	29
Düker	lfm	546	0

1.1.2 **Wirtschaftliche Grundlagen**

	2025*)	2024*)	2023*)	2022*)	2021*)	2020
GKZ 01						
Schmutzwassermenge in m³	3.218.562	3.243.562	3.044.850	3.198.000	3.038.000	3.046.929
Beitragspflichtige Fläche NW in m²	6.274.711	6.271.711	6.173.000	6.211.377	6.168.00	6.232.683
Einwohner zum 1.1.		53.931	53.541	52.774	52.385	52.222
GKZ 03						
Schmutzwassermenge in m³	254.590	260.480	267.000	269.000	262.000	266.091
Beitragspflichtige Fläche NW in m²	1.042.624	1.042.624	1.047.000	1.165.000	1.045.000	1.046.748
Beitragspflichtige Fläche SW in m²	2.977.845	2.977.845	2.956.000	2.956.000	2.956.000	2.989.109
Einwohner zum 1.1.		7.475	7.414	7.331	7.298	7.332

*) Daten aufgrund Planungen

1.1.3 Organisatorischer Aufbau

a) Organisation des Betriebes und Stellenübersicht

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind 31 Stellen für Mitarbeitende und 4 Stellen für Auszubildende für die gesamte Abwasserbeseitigungseinrichtung geplant. Bei diesen Mitarbeitenden handelt es sich mit 30 Stellen um technisches Personal der Kläranlage Bad Kreuznach. Diese betreuen auch die Kläranlagen Hallgarten und Ebernburg. 1 Stelle entfällt auf die Bilanzbuchhaltung.

Die Personalkosten des Kämmereiamtes, der Fachabteilung Bauverwaltung, der Stadtkasse, des Rechtsamtes und anderer für die Abwasserbeseitigungseinrichtung tätigen Ämter und Abteilungen, werden über den Verwaltungskostenbeitrag abgerechnet.

b) Entgeltveranlagung laufende Entgelte

Grundlage für die Berechnung der Schmutzwassergebühren bildet die eingeleitete gewichtete Schmutzwassermenge, die auf der Grundlage der den öffentlichen Wasserversorgungsanlagen sowie den Eigenförderanlagen entnommene Wassermenge ermittelt wird sowie die mit Grundlagenbescheiden festgesetzten beitragspflichtigen Abflussflächen für die wiederkehrenden Beiträge.

Die Wasserzähler der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen werden einmal jährlich durch die Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach abgelesen. Die Verbrauchsdaten werden der Abwasserbeseitigungseinrichtung im Wege des Datenträgeraustauschs von den Stadtwerken zur Verfügung gestellt.

Nach Aufbereitung der Daten erfolgt die Verarbeitung auf der städtischen EDV-Anlage.

Die Schmutzwassergebühren werden mit den anderen satzungsmäßigen, laufenden Entgelten der Abwasserbeseitigung auf einem Bescheid veranlagt.

Auf Grundlage der Messergebnisse wird den Kunden einmal jährlich eine Endabrechnung übersandt. Nachforderungen hieraus sind einen Monat nach Bekanntgabe fällig.

Auf Basis der Endabrechnung werden für das neue Jahr vierteljährliche Abschlagszahlungen erhoben.

c) Entgeltveranlagung einmalige Beiträge

Die einmaligen Beiträge werden auf Grundlage der grundstücksbezogenen Daten durch separate Bescheide zeitnah abgerechnet.

Hausanschlusskostenerstattungen und Erstattungen für Abwasseruntersuchungen werden per Kostenbescheid angefordert. Den Schuldnern werden eine Widerspruchsfrist und ein Zahlungsziel von einem Monat eingeräumt. Nach Ablauf von einem Monat ohne Zahlungseingang beginnt das Mahnverfahren (vgl. Tz. e).

d) Anordnungswesen

Das Anordnungswesen ist ein Geschäft der laufenden Verwaltung. Danach sind grundsätzlich der Oberbürgermeister und die Beigeordneten für ihren Geschäftsbereich anordnungsbefugt. Für die Abwasserbeseitigungseinrichtung sind damit Herr Bürgermeister Thomas Blechschmidt für das Kämmereiamt und die Fachabteilung ABW sowie Herr Oberbürgermeister Emanuel Letz für die Fachabteilung Bauverwaltung anordnungsbefugt.

Zusätzlich sind noch (Stand: 25. November 2024) folgende Mitarbeiter der oben genannten Ämter anordnungsbefugt:

Kämmereiamt:	Herr May, Vertreter Herr Kuhn, jeweils bis EUR 50.000,
Fachabteilung ABW:	Herr Gerlach, Vertreter Herr Röser u. Herr Kuhn jeweils bis EUR 50.000,
Fachabteilung 600 „Bauverwaltung“:	Frau Besler bis EUR 50.000.

Die Befugnisse der Bescheinigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit auf Kassenanordnungen ergibt sich aus § 11 GemHVO und § 70 LHO sowie den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

e) Inkasso, Mahnwesen, Zahlungsverkehr

Die Kasse wird entsprechend § 12 EigAnVO als Sonderkasse bei der Stadtkasse geführt. Hierüber erfolgt der gesamte Zahlungsverkehr der Abwasserbeseitigungseinrichtung.

Inkasso und Mahnwesen obliegen ausschließlich der Stadtkasse. Säumige Schuldner erhalten durchschnittlich nach vier Wochen die erste Mahnung. Gehen nach Ablauf von weiteren vier Wochen die Forderungen nicht vollständig ein, werden Zwangsmaßnahmen eingeleitet.

Mahngebühren werden nach der Kostenordnung zum Landesvollstreckungsgesetz Rheinland-Pfalz festgesetzt. Bei verspätetem Zahlungseingang der öffentlichen Entgelte werden Säumniszuschläge gemäß § 3 Abs. 1 KAG i.V.m. § 240 AO in Höhe von 1 % pro angefangenen Monat berechnet.

Für den Zahlungsverkehr gilt Folgendes:

Die Kontoverfügung obliegt (Stand: 25. November 2024) folgenden Bediensteten der Stadtkasse (je zwei gemeinschaftlich):

- Frau Haufe
- Frau Neb
- Frau Martin
- Herr Bernd

f) Vergabewesen

Für das Vergabewesen gelten grundsätzlich die gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Ausschreibung und Vergabe öffentlicher Aufträge.

Die Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel und im Rahmen des Vergabeverfahrens nach

1. VOL bis EUR 50.000 und

2. VOB bis EUR 150.000 im Einzelfall

ist nach § 5 Nr. 2 der Hauptsatzung auf den Oberbürgermeister übertragen.

Vergaben über diesen Grenzwerten erfolgen durch den zuständigen Fachausschuss bzw. zusätzlich durch den Stadtrat per Beschluss.

1.2 Rechtliche Verhältnisse

Rechtsgrundlagen:	Die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach wird nach den Bestimmungen des Teils 1 und des § 39 EigAnVO, mit Ausnahme der §§ 2 bis 8 sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung verwaltet. In Kraft ist die Betriebssatzung vom 3. März 1999, in der Fassung der letzten Änderung vom 24. Januar 2020.
Rechtsform:	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung.

Name:	Die Einrichtung führt die Bezeichnung „Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach“.
Gründungsdatum:	1. Januar 1988 (gem. Beschluss des Stadtrates vom 26. November 1987)
Gegenstand und Zweck der Einrichtung:	Zweck der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach ist die Aufnahme, Ableitung und unschädliche Beseitigung von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) sowie das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Abwasser und Schlamm aus zugelassenen Abwassersammelgruben oder Kleinkläranagen. Die Abwasserbeseitigungseinrichtung kann alle ihren Betriebszweck fördernden und sie wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.
Sitz:	55543 Bad Kreuznach.
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr.
Stammkapital:	8.000.000 EUR, voll eingezahlt.
Organe:	Stadtrat, Finanzausschuss.
Oberbürgermeister:	Herr Emanuel Letz.
Bürgermeister:	Herr Thomas Blechschmidt.
Leitung der Einrichtung:	Kaufmännische Leitung: Herr Walter Kuhn, Kämmereiamt, Technische Leitung: Herr Rainer Gerlach, Fachabteilung ABW.

Organisatorischer Aufbau:	Die Aufgabenerfüllung der Einrichtung wird von folgenden Ämtern und Fachabteilungen der Stadtverwaltung Bad Kreuznach wahrgenommen: a) Kämmereiamt, b) Fachabteilung ABW, c) Fachabteilung Bauverwaltung.

1.3 **Rechtliche Verhältnisse zu den Abnehmern – Satzungen und Vertragsbedingungen**

a) Allgemeine Entwässerungssatzung:	Grundlage für die Abwasserentsorgung ist die „Satzung über die Entwässerung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung - Allgemeine Entwässerungssatzung –“ der Stadt Bad Kreuznach vom 22. Dezember 1992, in der Fassung der Änderung vom 8. Dezember 2020, in Kraft getreten am 1. Januar 2021.
b) Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung:	„Satzung der Stadt Bad Kreuznach über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung“ vom 10. Juli 1996, in der Fassung der Änderung vom 8. Dezember 2020, in Kraft getreten am 1. Januar 2021.
c) Allgemeine Entwäserungssatzung GKZ 03:	Grundlage für die Abwasserentsorgung in den Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg ist die „Satzung der Stadt Bad Kreuznach über die Entwässerung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage in den Ortsgemeinden Altenbamberg, Duchroth, Feilbingert, Hallgarten, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Oberhausen und Traisen – Allgemeine Entwässerungssatzung BME -“ vom 19. Dezember 2016, in Kraft getreten am 1. Januar 2017.
d) Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung GKZ 03:	„Satzung der Stadt Bad Kreuznach über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung in den Ortsgemeinden Altenbamberg, Duchroth, Feilbingert, Hallgarten, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Oberhausen und Traisen – Abwasserentgeltsatzung BME -“ vom 4. Februar 2020, in Kraft getreten am 1. Januar 2017.

Folgende Entgelte wurden erhoben / sind kalkuliert:

GKZ 01

Laufende Entgelte	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
a) Schmutzwasser						
• Schmutzwassergebühr je m³	1,91	1,91	1,91	1,60	1,60	1,60
b) Niederschlagswasser						
• Wiederkehrender Beitrag je m² mit Anschluss an Kläranlage	0,48	0,43	0,40	0,40	0,40	0,40

GKZ 02

Laufende Entgelte	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
a) Schmutzwasser						
• Schmutzwassergebühr je m³	1,91	1,91	1,91	1,60	1,60	2,50
b) Niederschlagswasser						
• Wiederkehrender Beitrag je m² mit Anschluss an Kläranlage	0,48	0,43	0,40	0,40	0,40	0,65

GKZ 03

Laufende Entgelte	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
a) Schmutzwasser						
• Grundgebühr je Wohneinheit	0	0	58,08	49,96	49,96	48,92
• Grundgebühr je Einwohnergleichwert	0	0	14,52	12,49	12,49	12,23
• Wiederkehrender Beitrag je m²	0	0	0,06	0,05	0,05	0,05
• Schmutzwassergebühr je m³	1,91	1,91	2,19	1,88	1,88	1,84
b) Niederschlagswasser						
• Wiederkehrender Beitrag je m² mit Anschluss an Kläranlage	0,48	0,43	0,90	0,55	0,53	0,53
• Grundgebühr je m²	0	0	0,20	0,12	0,12	0,12

1.3 Wichtige Verträge

a) Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Bad Kreuznach - Abwasserbeseitigungseinrichtung – und den Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen in der Fassung vom 8. Juni 2021	Die Zweckvereinbarung regelt die Aufnahme und Beseitigung des Abwassers einiger Ortsgemeinden (vgl. Aufstellung oben) der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach und der Ortsgemeinde Badenheim von der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen in die Kläranlage der Stadt Bad Kreuznach. Dafür zahlt die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach Baukostenzuschüsse zur Beteiligung an den Investitionen und ein laufendes Entgelt zur Abdeckung der laufenden Kosten. Die Zweckvereinbarung trat am 1. Januar 2000 in Kraft und Wurde für die Dauer von 20 Jahren geschlossen. Sie verlängert sich um weitere fünf Jahre, wenn sie nicht vor dem jeweiligen Ablauf mit einer Frist von einem Jahr gekündigt wird.
b) Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Bad Kreuznach und der Verbandsgmeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg vom 24. Juni 2014	Die Zweckvereinbarung regelt die Aufgabenübertragung de Abwasserbeseitigung, Übertragung der Entgelts- und Satzungshoheit und Übertragung der Aktiva und Passiva der Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg auf die Stadt Bad Kreuznach. Des Weiteren gehen Verträge und Personal über. Die Satzungen sollen längstens bis zum 31. Dezember 2016 fortgelten, danach gelten die Satzungen der Stadt Bad Kreuznach.
c) Gebietsänderungsvertrag zwischen der Stadt Bad Kreuznach und der Stadt Bad Münster am Stein-Ebernburg vom 30. September 2013	Nach diesem Vertrag, in Verbindung mit dem Zweiten Landesgesetz über den freiwilligen Zusammenschluss der Städte Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein-Ebernburg vom 19. August 2014, wird die Stadt Bad Kreuznach Rechtsnachfolgerin der Stadt Bad Münster am Stein-Ebernburg. Die Aktiva und Passiva von Bad Münster am Stein-Ebernburg gehen zum 1. Juli 2014 auf die Stadt Bad Kreuznach über. Nach § 8 des Vertrages erklären die Vertragspartnerinnen, die Einrichtungen der Abwasserbeseitigung des Stadtteils Bad Münster am Stein-Ebernburg bis zum 31. Dezember 2026 als separate Einrichtung zu behandeln.

		Nach § 13 des Zweiten Landesgesetzes über den freiwilligen Zusammenschluss der Städte Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein-Ebernburg können bis zum 31. Dezember 2026 für das Gebiet von Bad Münster am Stein-Ebernburg und das übrige Gebiet von Bad Kreuznach unterschiedliche Abgabensätze gelten. Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 26. November 2020 u.a. im Rahmen der Änderung der Abwasserentgeltsatzung für die Stadt Bad Kreuznach, dass die beiden Einrichtungen ab dem 1. Januar 2021 nur noch als eine Einrichtung behandelt werden und damit im Gebiet der Stadt Bad Kreuznach einheitliche Entgeltsätze gelten.
d)	Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Rüdesheim vom 10. Juni 1985	Die Verbandsgemeinde Rüdesheim ist berechtigt, die Abwässer der Ortsgemeinden Rüdesheim, Hargesheim, Roxheim, Hüffelsheim, Weinsheim und Mandel in das Abwassernetz der Stadt Bad Kreuznach einzuleiten und der Kläranlage „An der Lindenmühle“ zuzuleiten. Die Verbandsgemeinde beteiligt sich an den laufenden Kosten und Investitionskosten, die der Stadt für die Beseitigung der Abwässer entstehen, nach Maßgabe dieser Zweckvereinbarung. Die Zweckvereinbarung wird derzeit aktualisiert.
e)	Vereinbarungen mit dem Land Rheinland-Pfalz und dem Landkreis Bad Kreuznach über die Beteiligung an den Kosten der Herstellung der Entwässerungsanlagen (Investitionskosten) vom 18. Mai / 1. Juni 1999	Danach erstatten das Land und der Kreis die tatsächlich entstandenen Investitionskosten. Für die GKZ 03 werden durch das Land und den Kreis zusätzlich die laufenden Kosten der Straßenentwässerung erstattet.
f)	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Straßenbaulasträgern	Zur Abdeckung der laufenden Kosten der Straßenentwässerung der klassifizierten Straßen wurden in der Vergangenheit sogenannte UI-Vereinbarungen abgeschlossen, nach denen noch verfahren wird. Die Kostenerstattung erfolgt auf Basis einer jährlichen Nachkalkulation.

g)	Vereinbarungen mit den Straßenbaulasträgern Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg	Danach erstatten die Ortsgemeinden die Kosten für die erstmalige Herstellung, Erneuerung und den Ausbau sowie die laufenden Kosten nach den tatsächlichen Kosten.
h)	Vereinbarung mit der Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach vom 1. / 12. März 2000	Die Vereinbarung regelt die entgeltliche Überlassung der Hebedaten, die der Abrechnung der Abwassergebühren zugrunde liegen. Das Entgelt beträgt 0,77 € zzgl. Umsatzsteuer je Datensatz.
i)	Vereinbarung mit der Stadtkasse Bad Kreuznach vom 17. Februar 1999	Gegenstand der Regelung ist die Führung eines Verrechungskontos als Kontokorrent im Rahmen der Sonderkasse, die mit der Stadtkasse verbunden ist. Nach der Vereinbarung werden Guthabenstände mit dem durchschnittlichen Festgeldzinssatz und Schuldenstände mit dem durchschnittlichen Kassenkreditzinssatz des jeweiligen Wirtschaftsjahres verzinst.
j)	Vereinbarung über die Befreiung zur Rückstellungsverpflichtung von Pensionsverpflichtungen für Beamte sowie Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14 a BbesG vom 13. Januar 2011	Nach dieser Vereinbarung braucht die Einrichtung in ihrer Bilanz keine Rückstellungen für Beamtenpensionen und Beihilfen zu bilden. Dafür leistet sie jedoch eine jährliche Umlage und beteiligt sich angemessen an etwaigen Aufwendungen zur Bildung der Versorgungsrücklage nach § 14 BBesG. Die Vereinbarung trat zum 1. Januar 2009 in Kraft.
k)	Zweckvereinbarung mit der Stadtentwässerung Kaiserslautern AöR über die Verwertung von Klärschlamm de Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach vom 14. November 2018	Nach der Vereinbarung überträgt die Stadt Bad Kreuznach der AöR Stadtentwässerung die Aufgabe der Klärschlammverwertung auf dem Gebiet der Stadt Bad Kreuznach. Die Zweckvereinbarung wird frühestens mit Inbetriebnahme der Monoverbrennungsanlage in Mainz wirksam und endet am 31. Dezember 2035.

1.4 Steuerliche Verhältnisse

Die Einrichtung nimmt die Aufgabe der Abwasserentsorgung wahr. Hierbei handelt es sich um einen Hoheitsbetrieb, da die Einrichtung damit dem Gesundheitswesen und dem Umweltschutz dient (§ 85 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 und Nr. GemO, Abschnitt 9 Abs. 1 S. 2 KStR).

Da Hoheitsbetriebe nicht zu den Betrieben gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts gehören, ist die Steuerpflicht der Einrichtung nicht gegeben (§§ 1 Abs. 1 Nr. 6, 4 Abs. 5 S. 1 KStG, § 2 Abs. 1 S. 2 GewStG, § 2 abs. 2 S. 1 GewStDV, § 2 Abs. 3 S. 1 UStG, § 3 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 GrStG).

Durch die Neudefinition der Unternehmereigenschaft in § 2 b UStG ist § 2 Abs. 3 UStG entfallen. Für die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach ist dieser nur noch für steuerbare Umsätze vor dem 1. Januar 2023 anwendbar (§ 27 Abs. 22 und Abs. 22 a UStG i.V.m. mit der von der Stadt Bad Kreuznach abgegebenen Optionserklärung).

2. Erläuterungen wesentlicher Veränderungen der Planansätze des Erfolgsplanes

2.1 Zusammengefasste Darstellung der Veränderungen des Erfolgsplanes

Die Aufwendungen für die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach entwickelten sich wie folgt:

	Planansatz 2025	**Planansatz 2024**	**mehr / weniger**
- Materialaufwand	6.468.800 €	5.945.560 €	523.240 €
- Personalaufwand	2.354.000 €	2.127.900 €	226.100 €
- Abschreibungen	4.203.870 €	4.736.830 €	-532.960 €
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	901.850 €	943.030 €	-41.180 €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.500 €	52.000 €	-18.500 €
- Sonstige Steuern	5.000 €	4.000 €	1.000 €
Summe Aufwendungen	**13.967.020 €**	**13.809.320 €**	**157.700 €**

Den v.g. Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 14.502.998 € (Vorjahr 14.010.332 €) gegenüber, die sich wie folgt aufgliedern:

	Planansatz 2025	**Planansatz 2024**	**mehr / weniger**
- Umsatzerlöse	13.548.278 €	13.077.812 €	470.466 €
- Andere aktivierte Eigenleistungen	614.420 €	587.520 €	26.900 €
- Sonstige betrieblichen Erträge	36.000 €	36.000 €	0 €
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	304.300 €	309.000 €	-4.700 €
Summe Erträge	**14.502.998 €**	**14.010.332 €**	**492.666 €**

Für den Gesamtbetrieb wird davon ausgegangen, dass ein Jahresüberschuss von 535.978 € (Vorjahr 201.012 €) erwirtschaftet werden kann. Auf die zulässige Mindestverzinsung des Eigenkapitals von 2.435.978 € wird insoweit in Höhe von 1.900.000 € verzichtet.

Dem Ausschüttungsverbot gem. § 8 Abs. 1 S. 6 KAG wird insoweit Rechnung getragen, dass der Jahresüberschuss vollständig in der Abwasserbeseitigungseinrichtung verbleibt und dort das Eigenkapital stärkt.

2.2 Einzelerläuterungen der Erfolgsplanpositionen

2.2.1 Umsatzerlöse (lfd. Nr. 1)

Die Umsatzerlöse steigen insgesamt um TEUR 470 und sind im Wesentlichen auf die höheren wiederkehrenden Beiträge für die Beseitigung von Niederschlagswasser (+ TEUR 362), laufende Entgelte Straßenbaulastträger (+ TEUR 86), Erlöse aus Fäkalschlammbeseitigung (+ TEUR 6), Schmutzwassergebühren Abwassersammelgruben (+TEUR 1), Erlöse aus der Mitbenutzung der Abwasserbeseitigungsanlage durch die VG Rüdesheim (+ TEUR 50), Erlöse aus der Mitbenutzung der Abwasserbeseitigungsanlage durch die VG Bad Kreuznach (+ TEUR 30) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionskostenzuschüsse zu Anlagevermögen (+ TEUR 5). Demgegenüber stehen niedrigere Schmutzwassergebühren (./. TEUR 60) und Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse (./. TEUR 10).

2.2.2 Andere aktivierte Eigenleistungen (lfd. Nr. 3)

In Abhängigkeit der durch die Mitarbeitenden der Abwasserbeseitigungseinrichtung durchzuführenden Kanalerneuerungsmaßnahmen wurde der Planansatz für andere aktivierte Eigenleistungen mit TEUR 614 (Vorjahr TEUR 588) veranschlagt. Die Erhöhung des Planansatzes berücksichtigt die geplante tarifliche Erhöhung der Personalkosten von 4,5 %.

2.2.3 Sonstige betriebliche Erträge (lfd. Nr. 4)

Die geplanten sonstigen betrieblichen Erträge bleiben unverändert auf TEUR 36 (Vorjahr TEUR 36).

2.2.4 Materialaufwand – Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe (lfd. 5.1)

Die Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe steigen insgesamt um TEUR 55 auf TEUR 1.849 (Vorjahr 1.794). Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus den zu erwartenden höheren Aufwendungen für das Verbrauchsmaterial Biologie (+ 150 TEUR), den Materialverbrauch Schlamm (+ 90 TEUR) und den Wasserbezug (+ 3 TEUR). Demgegenüber stehen niedrigere Aufwendungen für den Strombezug (./. 168 TEUR) und das allgemeine Verbrauchsmaterial (./. 20 TEUR).

2.2.5 **Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen (lfd. 5.2)**

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen steigen insgesamt um TEUR 468 auf TEUR 4.620 (Vorjahr TEUR 4.152) und sind im Wesentlichen auf höhere Unterhaltungs-/Instandhaltungsaufwendungen bei den Positionen Unterhaltung/Instandhaltung Abwassersammler (+ TEUR 420), Unterhaltung/Instandhaltung Pumpwerke (+ TEUR 20), Unterhaltung/Instandhaltung Hausanschlüsse (+ TEUR 25), Unterhaltung/Instandhaltung Abwasserreinigungsanlage - Mechanik (+ TEUR 2), Unterhaltung/Instandhaltung Abwasserreinigungsanlage - Biologie (+ TEUR 1), Unterhaltung/Instandhaltung Abwasserreinigungsanlage - Regenklärung (+ TEUR 2), Unterhaltung/Instandhaltung Abwasserreinigungsanlage - Sonstiges (+ TEUR 38), Unterhaltung/Instandhaltung Fuhrpark (+ TEUR 30), Aufwendungen für Abwasserabgabe (+ TEUR 30) und Reinigungsbedarf (+ TEUR 10) zurückzuführen. Demgegenüber stehen niedrigere Unterhaltungs-/Instandhaltungsaufwendungen bei den Positionen Unterhaltung/Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (./. TEUR 5), Unterhaltung/Instandhaltung Abwasserreinigungsanlage - Schlammbehandlung (./. TEUR 104) und den Aufwendungen für Abwasseruntersuchungen, Laborbedarf (+ TEUR 1).

2.2.6 **Personalaufwand (lfd. Nr. 6)**

Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 226 auf TEUR 2.354 (Vorjahr TEUR 2.128). Die Aufwendungen berücksichtigen die planmäßigen Höhergruppierungen, die tariflichen Einkommenserhöhungen sowie die zeitnahe Besetzung aller notwendigen Stellen. Erhöhungsdämpfend wirken sich Stellenbesetzungen mit jüngerem Personal aus.

2.2.7 **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (lfd. Nr. 7)**

Die planmäßigen Abschreibungen sinken um TEUR 533 auf TEUR 4.204 (Vorjahr TEUR 4.737). Zur Berechnung der Abschreibungen wird auf die Tz. 2.3 und 3.3 der Anlage zur Beschlussvorlage „Festsetzung der laufenden Entgelte für die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser für das Wirtschaftsjahr 2025 – Drucksache-Nr. 24/375“ verwiesen.

2.2.8 **Sonstige betriebliche Aufwendungen - Sonstiger Aufwand des Betriebes (lfd. Nr. 8.1)**

Der Sonstige Aufwand des Betriebes sinkt um TEUR 8 auf TEUR 213 (Vorjahr TEUR 221).

2.2.9 **Sonstige betriebliche Aufwendungen – Verwaltungskostenbeitrag (lfd. Nr. 8.2)**

Die Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge sinken um TEUR 10 auf TEUR 473 (Vorjahr TEUR 483). Die Reduzierung resultiert aus der Neukalkulation der Verwaltungskostenbeiträge für das Kämmereiamt, Stadtkasse und der Zentralen Dienste / Rechnungsprüfungsamt sowie des Rechtsamtes.

2.2.10 **Sonstige betriebliche Aufwendungen – Sonstiger Aufwand der Verwaltung (lfd. Nr. 8.3)**

Der Sonstige Aufwand der Verwaltung sinkt um netto TEUR 23 auf TEUR 196 (Vorjahr TEUR 219) und ist durch die Reduzierung der Planansätze EDV-Kosten und Bürobedarf begründet.

2.2.11 **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (lfd. Nr. 11)**

Der Planansatz für sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sinkt um TEUR 5 auf TEUR 304 (Vorjahr TEUR 309). Die Reduzierung des Planansatzes ist auf die niedrigeren Zinserträge aus den Zinsderivaten zurückzuführen.

2.2.12 **Zinsen und ähnliche Aufwendungen (lfd. Nr. 13)**

Die Planansätze für Darlehenszinsen vermindern sich insgesamt unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen und der Auswirkungen des Doppelswaps um TEUR 18 auf TEUR 34 (Vorjahr TEUR 52).

2.2.13 **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (lfd. Nr. 17)**

Der Gesamtbetrieb erwirtschaftet einen geplanten Jahresüberschuss von TEUR 536 (Vorjahr TEUR 201). Der Jahresüberschuss dient neben den erwirtschafteten Abschreibungen als ein Finanzierungsinstrument des Vermögensplanes. Der geplante Jahresüberschuss wird von den Sparten unter Berücksichtigung der Spartenverrechnung wie folgt erwirtschaftet:

- Stadt Bad Kreuznach TEUR 1.873 (Vorjahr TEUR 1.241) Jahresüberschuss

- Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg TEUR -1.337 (Vorjahr TEUR -1.040) Jahresfehlbetrag

3. Erläuterung der Planansätze des Vermögensplanes 2025

Die Planansätze des Vermögensplanes wurden auf der Grundlage der Fortschreibung der bisher begonnenen Maßnahmen und der Festsetzungen im Rahmen des mittelfristigen Investitionsprogrammes ermittelt. In das Investitionsprogramm sind die Festsetzungen des zum 31. Dezember 2003 fortgeschriebenen Abwasserbeseitigungskonzeptes sowie die vom Stadtrat beschlossene Vorgabe, der zufolge anzustreben ist, dass ab dem Wirtschaftsjahr 2001 nur noch Investitionen in Höhe der Eigeninitiativkraft (im Rahmen der Innenfinanzierung) getätigt werden sollen, eingeflossen. Die Investitionsmaßnahmen sind im Einzelnen bei den Planansätzen unmittelbar erläutert.

Generell muss bei der Planung von Investitionsmaßnahmen festgestellt werden, dass aufgrund der aktuellen Marktverwerfungen eine solide Planung der Investitionskosten nicht mehr möglich ist. Teilweise müssen Kostensteigerungen von bis zu 25 % registriert werden. Auch sprengen

Ausschreibungsergebnisse für Baumaßnahmen immer öfter den geplanten Kostenrahmen, deren Ausführung im Rahmen der beweglichen Wirtschafsführung sichergestellt werden kann.

Grundsätzlich können nicht geplante Kanalbaumaßnahmen, die im Zusammenhang mit vorgezogenen Straßenbauprojekten als ein gemeinsames Bauprojekt durchgeführt werden, im Rahmen des beweglichen Finanzierungsinstrumentariums durch zeitliche Verschiebung von Kanalbaumaßnahmen an anderer Stelle finanziert werden.

Das an die Sparte „Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg“ geplante Spartendarlehen, wird zunächst mit Liquiditätskreditkonditionen verzinst und soll bei einem dauerhaften Drehen des Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt in ein Kapitalmarktdarlehen umgewandelt werden.

Die Darlehensverbindlichkeiten entwickeln sich im Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt:

Darlehensverbindlichkeiten	Stand 01.01.2025	Zugang	Tilgung	Stand 31.12.2025	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
	€	€	€	€	€	€	€
Förderdarlehen	766.951,34	0,00	124.510,72	642.440,62	118.375,57	288.924,59	235.140,46
gegenüber Kreditinstituten	2.234.131,99	0,00	364.188,66	1.869.943,33	324.190,95	909.652,38	636.100,00
Gesamt	**3.001.083,33**	**0,00**	**488.699,38**	**2.512.383,95**	**442.566,52**	**1.198.576,97**	**871.240,46**

3. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält alle betriebsnotwendigen Stellen und Stellenveränderungen für das Wirtschaftsjahr 2025. Vorrübergehend wurde eine zusätzliche Stelle für den Bereich der Kanalunterhaltung mit der Entgeltgruppe 7 ausgewiesen. Der Ausweis erfolgt aufgrund einer dauerhaften Erkrankung bis zur endgültigen Verrentung des Stelleninhabers. Die Stelle ist mit KW-Vermerk 2028 gekennzeichnet.

Die aktuelle Stellenübersicht beinhaltet insgesamt 35 Stellen für Mitarbeitende (Vorjahr 33 Stellen), davon 4 Stellen für Auszubildende (hiervon wurden 2 Stellen neu eingeplant).

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2025

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023

Mittelverwendung

Kläranlage - Neubau

14.018 **Umbau / Erweiterung Bürogebäude**

Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	100.000 €	299.298,83 €

18.005 **Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf der Zentralkläranlage**

Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	18.190,00 €

19.004 **Umbau Werkstatthalle**

Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	55.000 €	0,00 €

Erläuterung

Die Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2026 verschoben.

19.005 **Umbau Räumerantrieb Vorklärbecken**

Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	74.154,31 €

19.006 **Optimierung Schwimmschlammabzug Nachklärbecken 1 und 2**

Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	20.000 €	0 €	0,00 €

Erläuterung

Neue Maßnahme.

19.008 **Ersatz Mosaikwand durch Videowand in der Leitwarte**

Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	140.000 €	0,00 €

Erläuterung

Die Mosaikwand in der Leitwarte wird durh eine Videowand ersetzt. Die Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2026 verschoben.

95.001 **Neubau Blockheizkraftwerk**

Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	250.000 €	400.000 €	210,00 €

Erläuterung

Aufwendungen für die Herstellung des 2. Bauabschnittes des Blockheizkraftwerkes zur Verstromung des anfallenden Faulgases. Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.

Verpflichtungsermächtigung 150.000 €

- Ausgabebedarf 2026 150.000 €

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
Summen Kläranlage - Neubau		**270.000 €**	**695.000 €**	**391.853,14 €**
Kläranlage - Erneuerung				
17.010	**Umbau Belüftungssystem in der Biologie**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.000.000 €	1.000.000 €	34.290,17 €
	Erläuterung			
	Das vorhandene Belüftungssystem in den Becken der Biologie muss erneuert werden. Ein anderes Belüftungssystem ist wartungsärmer und energiesparender. Fortführung der Maßnahme. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
	Verpflichtungsermächtigung 1.000.000 €			
	- Ausgabebedarf 2026 1.000.000 €			
22.011	**Straßenerneuerungsarbeiten auf dem Gelände der Kläranlage**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	250.000 €	100.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024,			
22.073	**Ersatz Rohrreinigungsgerät**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	20.000 €	20.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024.			
24.004	**Erneuerung Zaunanlage Kläranlage Hallgarten**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
Summen Kläranlage - Erneuerung		**1.470.000 €**	**1.120.000 €**	**34.290,17 €**
Kläranlage - Sonstige Aufwendungen				
24.009	**Beschaffung Notstromaggregat Kläranlage Hallgarten**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	70.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
Summen Kläranlage - Sonstige Aufwendungen		**70.000 €**	**0 €**	**0,00 €**
Abwassersammler - Neubau				
05.001	**Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	500.000 €	500.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Anschaffungs-und Herstellungsaufwand für Erschließungsmaßnahmen im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Erschließungsverträgen. Der Erschließungsträger übernimmt die Aufwendungen zu 100 %.			

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
14.004	**Entwässerung Neubaugebiet Allegrund III. BA - Ortsgemeinde Altenbamberg**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	215.000 €	0,00 €
14.006	**Entwässerung Im Brühl - Ortsgemeinde Oberhausen**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	1.500.000 €	165.022,47 €
20.001	**Erschließung Neubaugebiet "Westliche mittlere Bein"**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
20.003	**Entwässerung Im Hasenbusch - Ortsgemeinde Feilbingert**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	50.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024.			
21.002	**Umbau Kläranlage Ebernburg in eine Pumpstation und Neubau einer Druckleitung**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	2.700.000 €	1.500.000 €	1.918.277,76 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die aktuellen Marktpreise. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
	Verpflichtungsermächtigung 1.000.000 €			
	- Ausgabebedarf 2026 1.000.000 €			
21.007	**Kanalverlängerung Rheingrafenstraße durch Kurpark - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	600.000 €	0,00 €
21.012	**Grabenverrohrung Entwässerungsgraben Baugebiet "In den Weingärten"; Teilabschnitt im 2. Bauabschnitt**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	240.000 €	240.000 €	245,00 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024.			
22.071	**Entwässerung Neubaugebiet - Ortsgemeinde Niederhausen**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	50.000 €	0,00 €
92.001	**Entwässerung Gewerbegebiet P7 - Stadtteil Bosenheim**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	150.000 €	300.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Kosten für die zweite Stichstraße.			

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
Summen Abwassersammler - Neubau		**3.690.000 €**	**4.955.000 €**	**2.083.545,23 €**
Abwassersammler - Erneuerung				
09.011	**Kanalerneuerung Michelinstraße / Gensinger Straße**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	300.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Die Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2026 verschoben.			
11.001	**Erneuerung Gebäude Rückstaupumpwerk vor Einlauf Kläranlage**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	35.000 €	2.570,40 €
14.021	**Kanalerneuerung "In der Märsch"**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	600.000 €	0 €	1.023,40 €
	Erläuterung			
	Die Ausführung erfolgt in offener Bauweise zusammen im Zuge der Erneuerung der Versorgungsleitungen durch die Stadtwerke GmbH.			
15.006	**Kostenbeteiligung Deicherneuerung wegen Auslassleitung Hochwasserpumpwerk Ippesheim**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	200.000 €	510.235,34 €
16.014	**Erneuerung Zaunanlage Regenrückhaltebecken Feilbingert**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
17.012	**Kanalerneuerung Stadtteil Planig**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
18.013	**Kanalerneuerung Fährgasse**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
	Verpflichtungsermächtigung 140.000 €			
	- Ausgabebedarf 2026 140.000 €			
19.010	**Kanalerneuerung Stadtgebiet KH**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	250.000 €	300.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Fortführung der Maßnahme.			

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
19.011	**Kanalerneuerung Mühlenstraße - Jugendzentrum bis Beinde**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	569.759,70 €
19.014	**Kanalerneuerung Beinde, Fährgasse, Schildergasse und Geisbergergasse**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Die Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2026 verschoben. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
	Verpflichtungsermächtigung 640.000 €			
	- Ausgabebedarf 2026 640.000 €			
20.004	**Erneuerung Pumpstation Oberhausen**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	850.000 €	625.000 €	28.185,00 €
	Erläuterung			
	Neuveranschlagung des Planansatzes aus dem Jahr 2024 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an das Ausschreibungsergebnis.			
20.005	**Kanalerneuerung Querung L 235 Ortsgemeinde Norheim**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	70.689,57 €
21.006	**Kanalerneuerung Rheingrafenstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	400.000 €	0,00 €
21.008	**Kanalerneuerung Kurhausstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	280.000 €	0,00 €
21.010	**Kanalerneuerung Berliner Straße von Naheweinstr. - Alter Salinenweg - Stt. BME -**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	310.000 €	0,00 €
21.011	**Kanalerneuerung Naheweinstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.000.000 €	750.000 €	3.563,61 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die aktuellen Marktpreise.			
22.001	**Kanalerneuerung Königsberger Straße**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	175.000 €	103.478,67 €

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
22.002	**Kanalerneuerung Stettiner Straße**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	180.000 €	2.658,68 €
22.003	**Kanalerneuerung Breslauer Straße**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	75.000 €	4.316,95 €
22.004	**Kanalerneuerung Danziger Straße**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	115.000 €	2.475,42 €
22.005	**Kanalerneuerung Klagenfurter Straße**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	85.000 €	2.386,17 €
22.006	**Kanalerneuerung Berliner Straße**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	265.000 €	2.543,85 €
	Erläuterung Fortführung der Maßnahme.			
22.007	**Kanalerneuerung Gleiwitzer Straße**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	60.000 €	2.569,14 €
22.008	**Kanalerneuerung Bösgrunder Weg**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	100.000 €	2.358,72 €
22.013	**Kanalerneuerung Raugrafenstraße**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	150.000 €	150.000 €	0,00 €
	Erläuterung Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024.			
22.014	**Kanalerneuerung Marienburger Straße**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	180.000 €	0,00 €
24.003	**Kanalerneuerung Hermannstraße**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung Neue Maßnahme.			

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
94.002	**Diverse Kanäle**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	500.000 €	500.000 €	67.260,28 €
	Erläuterung			
	Der Planansatz ist vorgesehen für den Austausch von Kanälen, die nach dem Sanierungsplan zwar für einen späteren Zeitpunkt forgesehen sind, aber im Zuge von unverwarteten Straßenarbeiten etc. aus wirtschaftlichen Gründen vorgezogen werden müssen, bzw. solche erheblichen Mängel aufweisen, die eine Erneuerung unaufschiebbar machen (Ergebnis TV-Untersuchungen). Die Anpassung des Planansatzes ist auf die Preissteigerungen der vergangenen Jahre und die aktuellen Preissteigerungen zurück zu führen.			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	25.000 €	25.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Planansatz ist vorgesehen für den Austausch von Kanälen in der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg, die nach dem Sanierungsplan zwar für einen späteren Zeitpunkt forgesehen sind, aber im Zuge von unverwarteten Straßenarbeiten etc. aus wirtschaftlichen Gründen vorgezogen werden müssen, bzw. solche erheblichen Mängel aufweisen, die eine Erneuerung unaufschiebbar machen (Ergebnis TV-Untersuchungen).			
97.002	**Kanalerneuerung Ringstraße - von Bösgrunder Weg bis Franziska-Puricelli-Straße -**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	539.487,94 €
98.025	**Kanalerneuerung Marienburger Straße**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	2.041,08 €
	Erläuterung			
	Maßnahme wurd in das Wirtschaftsjahr 2027 verschoben.			
Summen Abwassersammler - Erneuerung		**3.975.000 €**	**5.110.000 €**	**1.917.603,92 €**
Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen				
21.005	**Lagerfläche für Erdaushub BIMSCH, Fläche für Kleinbaustellen**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.000.000 €	500.000 €	1.666,00 €
	Erläuterung			
	Neuveranschlagung der Plankosten aus dem Jahr 2024 verbunden mit der Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die aktuellen Marktpreise.			
21.013	**Lagerfläche für Erdaushub BIMSCH Fläche für Großbaustellen**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	70.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
22.012	**Energierzeugungsanlagen auf Pumpwerken**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	30.000 €	30.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neuveranschlagung der Plankosten aus dem Wirtschaftsjahr 2024.			

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
22.070	**Energierzeugungsanlagen auf Pumpwerken**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	25.000 €	5.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024.			
22.072	**Erneuerung von Schiebern an RÜB**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	100.000 €	11.175,83 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024.			
23.002	**Generalentwässerungsplan**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	400.000 €	400.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024.			
24.008	**Beschaffung Notstromaggregate Pumpstationen**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
24.010	**Beschaffung Notstromaggregat Pumpstationen**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	130.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
Summen Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen		**1.955.000 €**	**1.035.000 €**	**12.841,83 €**
Grundstücksanschlussleitungen - Neubau				
88.001	**Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	5.000 €	5.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen in der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg an vorhandene Kanäle innerhalb des öffentlichen Verkehrsraums. Die Kosten werden vollständig erstattet.			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	55.000 €	55.000 €	38.176,20 €
	Erläuterung			
	Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen an vorhandene Kanäle innerhalb des öffentlichen Verkehrsraums. Die Kosten werden vollständig erstattet.			

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
88.002	**Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum (erstmalige Herstellung)**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	100.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Aufwendungen für die erstmalige Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum an vorhandene und bereits beitragsrechtlich abgerechnete Erschließungskanäle.			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	50.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Aufwendungen für die erstmalige Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum in der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg an vorhandene Erschließungskanäle.			
Summen Grundstücksanschlussleitungen - Neubau		**210.000 €**	**210.000 €**	**38.176,20 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb				
03.007	**Erwerb IT-Hardware**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	45.000 €	15.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Ersatz- und Neubeschaffung von Hardware für Informationstechnologie.			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	600 €	112 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Ersatz- und Neubeschaffung von Hardware für Informationstechnologie. 2025 wurden 25.000 € zur Berechnung herangezogen. (Tablets für Betriebsführungssystem)			
03.009	**Software Dokumentenmanagementsystem (DMS) / elektronische Archivierung**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	81.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2029 verschoben.			
03.010	**Hardware Dokumentenmanagementsystem (DMS) / elektronsiche Archivierung**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	50.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2029 verschoben.			
21.004	**Beschaffung Dichtigkeitsprüfungssystem**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	594.564,39 €
22.075	**Ersatz m2dat**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	100.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024.			

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
24.005	**Ersatz Kanalspülfahrzeug 4-Achser (KH-A 1801)**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübegreifende Ausführung.			
	Verpflichtungsermächtigung 900.000 €			
	- Ausgabebedarf 2027 900.000 €			
24.006	**Beschaffung Schachtinspektionsgerät**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	180.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
88.003	**Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	430.000 €	195.000 €	38.950,04 €
	Erläuterung			
	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Maschinen, Werkzeuge etc.) = 10 T€, Kanalspüldüsen, -schläuche etc. = 15 T€, Ersatzbeschaffung Sicherheitsausstattung = 5 T€, Ersatzbeschaffung technischer Geräte = 5 T€, Ersatzbeschaffung Gaswarngeräte = 8 T€, Dicht- und Absperrblasen = 5 T€, Heckauslegemulcher für Traktor = 20 T€, Bauleiterfahrzeug (E-Fahrzeug) = 40 T€ (Verbrenner: 20 T€), Ersatzbeschaffung VW Bus / Ford Transit = 60 T€, Büromöbel = 2 T€, Dichtkissen = 10 T€, Atemschutz, Umstellung gem. gesetzl. Vorgabe = 20 T€, Drucklufterhaltungsanlage LKW = 20 T€, Fahrsicherheitstraining LKW-Fahrer = 10 T€, Hakenlift 32t GG = 200 T€ (Kostendeckung Verkauf alter Fahrzeuge)			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	500 €	500 €	16.503,37 €
94.003	**Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte, Software pp.**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	110.000 €	125.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Sonstige Konzessionen und Schutzrechte sowie EDV-Software, davon Beschaffung einer Instandhaltungssoftware = 70.000 € und Programm zur Verwaltung Indirekteinleiter = 15.000 €			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	600 €	2.200 €	0,00 €
Summen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb		**866.700 €**	**568.812 €**	**650.017,80 €**
Finanzierungstätigkeit				

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
04.001	**Finanzierungstätigkeit**			
	Auflösung empfangener Ertragzuschüsse - Beiträge	98.790 €	103.860 €	103.881,17 €
	Auflösung empfangener Ertragzuschüsse - Beiträge	469.520 €	451.340 €	358.605,76 €
	Erläuterung			
	Aufwendungen aus der Auflösung von einmaligen Beiträgen sowie aus der Auflösung von Kostenerstattungen für Hausanschlüsse.			
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Straßenbaulasträger	34.760 €	40.570 €	30.690,96 €
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Straßenbaulasträger	164.290 €	182.120 €	132.961,03 €
	Erläuterung			
	Aufwendungen aus der Auflösung der Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung.			
	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	234.000 €	228.580 €	28.357,83 €
	Erläuterung			
	Aufwendungen aus der Auflösung von Investitionskostenzuschüssen entsprechend der jährlichen Abschreibungen für solche Anlagenteile, für die von den Verbandsgemeinden Rüdesheim, Bad Kreuznach, Sprendlingen-Gensingen Investitionskostenzuschüsse geleistet wurden.			
	Zunahme des Verrechnungskontos	0 €	0 €	41.606,71 €
	Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsitituten und sonstigen Darlehensgebern	457.000 €	467.000 €	459.759,43 €
	Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsitituten und sonstigen Darlehensgebern	33.000 €	130.000 €	127.149,21 €
Summen Finanzierungstätigkeit		**1.491.360 €**	**1.603.470 €**	**1.283.012,10 €**
Summen Mittelverwendung		**13.998.060 €**	**15.297.282 €**	**6.411.340,39 €**

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023

Mittelherkunft

Kläranlage - Erneuerung

19.004 **Umbau Werkstatthalle**

Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	0 €	12.000 €	0,00 €

Erläuterung

Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.

Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	0 €	5.000 €	0,00 €

Erläuterung

Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beiteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen.

19.006 **Optimierung Schwimmschlammabzug Nachklärbecken 1 und 2**

Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	4.400 €	0 €	0,00 €

Erläuterung

Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.

Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	1.800 €	0 €	0,00 €

Erläuterung

Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beiteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen.

19.008 **Ersatz Mosaikwand durch Videowand in der Leitwarte**

Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	0 €	30.600 €	0,00 €

Erläuterung

Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.

Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	0 €	12.600 €	0,00 €

Erläuterung

Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beiteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen.

95.001 **Neubau Blockheizkraftwerk**

Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	54.600 €	87.300 €	0,00 €

Erläuterung

Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.

Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	24.000 €	38.400 €	0,00 €

Erläuterung

Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen diese nach der Zweckvereinbarung mit 9,59 % an den Investitionsaufwendungen.

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
Summen Kläranlage - Erneuerung	**84.800 €**	**185.900 €**	**0,00 €**
Kläranlage - Erneuerung			
17.010 **Umbau Belüftungssystem in der Biologie**			
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	218.200 €	218.200 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.			
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen	95.900 €	95.900 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9,59 % an den Investitionsaufwendungen.			
22.011 **Straßenerneuerungsarbeiten auf dem Gelände der Kläranlage**			
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	54.600 €	21.900 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.			
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen	22.500 €	9.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beiteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen.			
Summen Kläranlage - Erneuerung	**391.200 €**	**345.000 €**	**0,00 €**
Abwassersammler - Neubau			
05.001 **Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern**			
Kanalherstellungsbeiträge	500.000 €	500.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Finanzierung der Erschließungsmaßnahmen, die im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Erschließungsverträgen hergestellt wurden (Bruttodarstellung).			
14.004 **Entwässerung Neubaugebiet Allegrund III. BA - Ortsgemeinde Altenbamberg**			
Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	0 €	45.150 €	0,00 €
Erläuterung			
Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
14.006 **Entwässerung Im Brühl - Ortsgemeinde Oberhausen**			
Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	0 €	315.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
20.001	**Erschließung Neubaugebiet "Westliche mittlere Bein"**			
	Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	10.500 €	0 €	0,00 €
20.003	**Entwässerung Im Hasenbusch - Ortsgemeinde Feilbingert**			
	Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	10.500 €	10.500 €	0,00 €
92.001	**Entwässerung Gewerbegebiet P7 - Stadtteil Bosenheim**			
	Kanalherstellungsbeiträge	135.000 €	270.000 €	0,00 €
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	31.500 €	63.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässertung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
Summen Abwassersammler - Neubau		**687.500 €**	**1.203.650 €**	**0,00 €**
Abwassersammler - Erneuerung				
09.011	**Kanalerneuerung Michelinstraße / Gensinger Straße**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	63.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
14.021	**Kanalerneuerung "In der Märsch"**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	126.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
17.012	**Kanalerneuerung Stadtteil Planig**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	42.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
19.010	**Kanalerneuerung Stadtgebiet KH**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	52.500 €	63.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
21.006	**Kanalerneuerung Rheingrafenstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	84.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
21.007	**Kanalverlängerung Rheingrafenstraße durch Kurpark - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	126.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
21.008	**Kanalerneuerung Kurhausstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	58.800 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
21.010	**Kanalerneuerung Berliner Straße von Naheweinstr. - Alter Salinenweg - Stt. BME -**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	65.100 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
21.011	**Kanalerneuerung Naheweinstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	210.000 €	157.500 €	-3.563,61 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.001	**Kanalerneuerung Königsberger Straße**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	24.200 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.002	**Kanalerneuerung Stettiner Straße**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	25.200 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
22.003	**Kanalerneuerung Breslauer Straße**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	10.500 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.004	**Kanalerneuerung Danziger Straße**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	15.800 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.005	**Kanalerneuerung Klagenfurter Straße**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	11.600 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.006	**Kanalerneuerung Berliner Straße**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	21.000 €	36.800 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.007	**Kanalerneuerung Gleiwitzer Straße**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	8.400 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.008	**Kanalerneuerung Bösgrunder Weg**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	13.700 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.013	**Kanalerneuerung Raugrafenstraße**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	31.500 €	31.500 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
22.014	**Kanalerneuerung Marienburger Straße**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	25.200 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
24.003	**Kanalerneuerung Hermannstraße**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	42.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
94.002	**Diverse Kanäle**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	105.000 €	105.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
Summen Abwassersammler - Erneuerung		**630.000 €**	**925.300 €**	**-3.563,61 €**
Grundstücksanschlussleitungen - Neubau				
88.001	**Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum**			
	Ersatz Grundstücksanschlussleitungen	5.000 €	5.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Ersatz der Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen in der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes erfolgt in der tatsächlich entstanden Höhe.			
	Ersatz Grundstücksanschlussleitungen	55.000 €	55.000 €	38.176,20 €
	Erläuterung			
	Der Ersatz der Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes erfolgt in der tatsächlich entstandenen Höhe.			
Summen Grundstücksanschlussleitungen - Neubau		**60.000 €**	**60.000 €**	**38.176,20 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb				
03.007	**Erwerb IT-Hardware**			
	Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	5.500 €	1.100 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese Im Vorgriff auf die anzupasende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen. 2025 wurden 25.000 € zur Berechnung herangezogen. (Tablets für Kanio und Kanalsystem)			
	Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	2.300 €	500 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen. 2025 wurden 25.000 € zur Berechnung herangezogen. (Tablets für Kanio und Kanalsystem)			

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
88.003	**Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**			
	Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	93.900 €	42.600 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese Im Vorgriff auf die anzupasende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.			
	Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	38.700 €	17.600 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen.			
94.003	**Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte, Software pp.**			
	Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	20.800 €	20.800 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese Im Vorgriff auf die anzupasende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen. 2025 wurden 70.000 € zur Berechnung herangezogen. (Betriebsführungssystem)			
	Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	8.600 €	8.600 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen. 2025 wurden 70.000 € zur Berechnung herangezogen. (Betriebsführungssystem)			
Summen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb		**169.800 €**	**91.200 €**	**0,00 €**

Finanzierungstätigkeit

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
04.001	**Finanzierungstätigkeit**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	890.000 €	860.000 €	0,00 €
	Investitionskostenanteile Kreisstraßen	11.000 €	11.000 €	2.500,00 €
	Investitionskostenanteile Landesstraßen	7.000 €	7.000 €	3.000,00 €
	Abschreibungen	450.040 €	528.470 €	423.681,02 €
	Erläuterung			
	Siehe Tz. 7 der Erläuterungen zum Erfolgsplan			
	Abschreibungen	3.753.830 €	4.208.360 €	3.558.841,29 €
	Erläuterung			
	Siehe Tz. 7 der Erläuterungen zum Erfolgsplan			
	Abnahme des Verrechnungskontos	6.326.912 €	6.670.390 €	0,00 €
	Jahresüberschuss/Jahresverlust	1.873.031 €	1.240.613 €	1.937.654,54 €
	Erläuterung			
	Siehe Tz. 23 der Erläuterung zum Erfolgsplan			
	Jahresüberschuss/Jahresverlust	-1.337.053 €	-1.039.601 €	451.050,95 €
	Erläuterung			
	Siehe Tz. 23 der Erläuterung zum Erfolgsplan			
Summen Finanzierungstätigkeit		**11.974.760 €**	**12.486.232 €**	**6.376.727,80 €**
Summen Mittelherkunft		**13.998.060 €**	**15.297.282 €**	**6.411.340,39 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029 ff.
im Wirtschaftsjahr 2025		**2.930.000 €**	**900.000 €**	**0 €**	**0 €**
95.001	Neubau Blockheizkraftwerk	150.000 €	0 €	0 €	0 €
24.005	Ersatz Kanalspülfahrzeug 4-Achser (KH-A 1801)	0 €	900.000 €	0 €	0 €
18.013	Kanalerneuerung Fährgasse	140.000 €	0 €	0 €	0 €
19.014	Kanalerneuerung Beinde, Fährgasse, Schildergasse und Geisbergergasse	640.000 €	0 €	0 €	0 €
21.002	Umbau Kläranlage Ebernburg in eine Pumpstation und Neubau einer Druckleitung	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
17.010	Umbau Belüftungssystem in der Biologie	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme		**2.930.000 €**	**900.000 €**	**0 €**	**0 €**
Gesamtbetrag der Investitionskredite		0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht der erforderlichen Stellen im Wirtschaftsjahr 2025

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen Wirtschaftsjahr 2025	Zahl der Stellen Wirtschaftsjahr 2024	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung am 30.06.	Abweichung von Spalte 2	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Stellenobergrenzen unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht des Vorjahres)
1	2	3	4	5	6	7
Tariflich Beschäftigte						
	13	1	1	1		
	11	2	2	1		
	10	1	1	1		
	9 c	1	1	1		
	9 b	2	2	2		
	9 a	2	2	2		
	8	9	9	8		
	7	11	11	11	1 x 6	1x KW 2028
	5	2	2	2		
	Azubi	4	2	0		
Gesamt		**35**	**33**	**29**		

Finanzplan

für das Wirtschaftsjahr 2025

der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach

(gem. § 19 Nr. 1 EigAnVO)

1. Einzahlungen		2024	2025	2026	2027	2028
1.1	Abschreibungen - planmäßig	4.736.830 €	4.203.870 €	4.862.140 €	5.340.580 €	5.785.470 €
1.2	./. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	-228.580 €	-234.000 €	-274.990 €	-329.770 €	-328.500 €
1.3	./. Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	-777.890 €	-767.360 €	-797.430 €	-814.530 €	-836.460 €
1.4	Jahresüberschuss	201.012 €	535.978 €	2.457.417 €	2.555.715 €	2.657.943 €
1.5	Ertragszuschüsse	3.006.950 €	2.225.500 €	1.071.150 €	1.497.000 €	1.026.000 €
1.6	Sonstige Zuschüsse - VG Rüdesheim u.a.	622.100 €	645.800 €	517.400 €	104.600 €	20.800 €
1.7	Ersätze	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
1.8	Abnahme des Verreichnungskontos	6.670.390 €	6.326.912 €	2.720.213 €	5.084.605 €	3.011.847 €
1.10	Abnahme anderer Aktiva	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		14.290.812 €	**12.996.700 €**	**10.615.900 €**	**13.498.200 €**	**11.397.100 €**

2. Auszahlungen		2024	2025	2026	2027	2028
2.1	Kläranlage - Neubau	695.000 €	270.000 €	345.000 €	0 €	0 €
2.2	Kläranlage - Erneuerung	1.120.000 €	1.540.000 €	1.150.000 €	150.000 €	0 €
2.3	Kläranlage - Sonstiges	4.955.000 €	3.690.000 €	1.143.300 €	330.000 €	243.000 €
2.5	Abwassersammler - Erneuerung	5.110.000 €	3.975.000 €	6.256.500 €	11.308.100 €	10.480.000 €
2.6	Abwassersammler - sonstige Aufwendungen	1.035.000 €	1.955.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
2.7	Grundstuecksanschlussleitungen - Neubau	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €
2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.612 €	656.100 €	942.500 €	942.500 €	42.500 €
2.9	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	308.200 €	210.600 €	25.600 €	25.600 €	25.600 €
2.10	Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.11	Finanzierungstätigkeit	597.000 €	490.000 €	443.000 €	432.000 €	396.000 €
		14.290.812 €	**12.996.700 €**	**10.615.900 €**	**13.498.200 €**	**11.397.100 €**

TOP 2

Übersicht

über die Erträge und Aufwendungen der Abwasserbeseitigungseinrichtung, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (gem. §19 Nr. 2 EigAnVO)

Erträge		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1.1	Erstattung Straßenentwässerungsanteil (Vermögensplan)	1.022.260 €	661.500 €	981.500 €	1.027.000 €	1.008.000 €
1.2	Erstattung Kostenanteil Außengebietswasser (Vermögensplan)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3	Erstattung Straßenentwässerungsanteil (Erfolgsplan)	924.940 €	928.000 €	955.840 €	984.520 €	1.014.060 €
1.4	Zinsen Verrechnungskonto Einheitskasse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.5	Erlöse aus Arbeiten für den Einrichtungsträger (Erfolgplan)	40.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	zusammen	**1.987.200 €**	**1.639.500 €**	**1.987.340 €**	**2.061.520 €**	**2.072.060 €**

Aufwendungen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
2.1	Verwaltungskostenbeiträge	576.780 €	522.950 €	549.100 €	576.560 €	605.390 €
2.2	Zinsen Verrechnungskonto Einheitskasse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	zusammen	**576.780 €**	**522.950 €**	**549.100 €**	**576.560 €**	**605.390 €**

Investitionsprogramm

zum

Wirtschaftsplan für das

Wirtschaftsjahr 2025

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: **14.018**

Investitionsbezeichnung: **Umbau / Erweiterung Bürogebäude**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
548.363 €	448.363,41 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: **18.005**

Investitionsbezeichnung: **Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf der Zentralkläranlage**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.176.222 €	1.176.222,06 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen							
0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: **19.004**

Investitionsbezeichnung: **Umbau Werkstatthalle**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
110.000 €	0,00 €	55.000 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
24.000 €	0,00 €	12.000 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen							
10.000 €	0,00 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: **19.005**

Investitionsbezeichnung: **Umbau Räumerantrieb Vorklärbecken**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
74.154 €	74.154,31 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen							
0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: **19.006**

Investitionsbezeichnung: **Optimierung Schwimmschlammabzug Nachklärbecken 1 und 2**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
20.000 €	0,00 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen							
1.800 €	0,00 €	0 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
4.400 €	0,00 €	0 €	4.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: **19.008**

Investitionsbezeichnung: **Ersatz Mosaikwand durch Videowand in der Leitwarte**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
280.000 €	0,00 €	140.000 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen							
25.200 €	0,00 €	12.600 €	0 €	12.600 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
61.200 €	0,00 €	30.600 €	0 €	30.600 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: **21.016**

Investitionsbezeichnung: **Erweiterung der Zentralkläranlage um eine 4. Reinigungsstufe**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.000.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen							
95.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	95.900 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
218.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	218.200 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: **95.001**

Investitionsbezeichnung: **Neubau Blockheizkraftwerk**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
2.351.471 €	1.551.471,14 €	400.000 €	250.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung			150.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
436.331 €	261.630,93 €	87.300 €	54.600 €	32.800 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen							
203.159 €	126.359,30 €	38.400 €	24.000 €	14.400 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: **17.010**

Investitionsbezeichnung: **Umbau Belüftungssystem in der Biologie**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
3.084.857 €	84.856,84 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung			1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen							
287.700 €	0,00 €	95.900 €	95.900 €	95.900 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
654.600 €	0,00 €	218.200 €	218.200 €	218.200 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.011**

Investitionsbezeichnung: **Straßenerneuerungsarbeiten auf dem Gelände der Kläranlage**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
650.000 €	0,00 €	100.000 €	250.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen							
58.500 €	0,00 €	9.000 €	22.500 €	13.500 €	13.500 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
142.100 €	0,00 €	21.900 €	54.600 €	32.800 €	32.800 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.073**

Investitionsbezeichnung: **Ersatz Rohrreinigungsgerät**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
40.000 €	0,00 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: **24.004**

Investitionsbezeichnung: **Erneuerung Zaunanlage Kläranlage Hallgarten**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
200.000 €	0,00 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: **24.009**

Investitionsbezeichnung: **Beschaffung Notstromaggregat Kläranlage Hallgarten**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
70.000 €	0,00 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **00.003**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung "Auf dem Anger" BPL. W VII- Stadtteil Winzenheim -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
538.532 €	61.531,73 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	477.000 €
Investitionsfinanzierung							
Kanalherstellungsbeiträge							
376.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	376.000 €
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
100.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.200 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **03.011**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung "In den Weingärten" - 2. Bauabschnitt**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
115.150 €	115.150,40 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **05.001**

Investitionsbezeichnung: **Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
3.787.215 €	2.787.215,00 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Kanalherstellungsbeiträge							
3.787.215 €	2.787.215,11 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **06.002**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung "In den Weingärten" - 2. BA - von RRB Nr. 33 bis RRB B428 -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
563.615 €	563.615,24 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **14.004**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung Neubaugebiet Allegrund III. BA - Ortsgemeinde Altenbamberg**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
215.000 €	0,00 €	215.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil Gemeindestraßen							
45.150 €	0,00 €	45.150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **14.006**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung Im Brühl - Ortsgemeinde Oberhausen**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.713.981 €	213.981,25 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil Gemeindestraßen							
315.000 €	0,00 €	315.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **14.026**

Investitionsbezeichnung: **Verlängerung Kanal Hüffelsheimer Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
401.939 €	71.939,25 €	0 €	0 €	0 €	330.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **16.013**

Investitionsbezeichnung: **Neubau Entlastungskanal Römerdorf**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.257.073 €	57.073,39 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **16.015**

Investitionsbezeichnung: **Kostenbeteiligung Neubau gemeinsamgenutztes Regenrückhaltebecken Ortsgemeinde Duchroth**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
143.300 €	0,00 €	0 €	0 €	143.300 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Zuwendungen Land							
71.650 €	0,00 €	0 €	0 €	71.650 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **18.011**

Investitionsbezeichnung: **Herstellung eines zweiten Zulaufkanals zum Pumpwerk Planig**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
254.474 €	11.473,69 €	0 €	0 €	0 €	0 €	43.000 €	200.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
51.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.100 €	42.000 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **19.001**

Investitionsbezeichnung: **Privaterschließung ehemalige Gärtnereien Foos und Rehner**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
4.431 €	4.430,84 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **20.001**

Investitionsbezeichnung: **Erschließung Neubaugebiet "Westliche mittlere Bein"**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
52.332 €	2.332,40 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil Gemeindestraßen							
10.500 €	0,00 €	0 €	10.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **20.003**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung Im Hasenbusch - Ortsgemeinde Feilbingert**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
100.000 €	0,00 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil Gemeindestraßen							
21.000 €	0,00 €	10.500 €	10.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **21.002**

Investitionsbezeichnung: **Umbau Kläranlage Ebernburg in eine Pumpstation und Neubau einer Druckleitung**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
7.332.632 €	2.132.632,41 €	1.500.000 €	2.700.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung			1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Zuwendungen Land							
452.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	452.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **21.007**

Investitionsbezeichnung: **Kanalverlängerung Rheingrafenstraße durch Kurpark - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
600.000 €	0,00 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **21.012**

Investitionsbezeichnung: **Grabenverrohrung Entwässerungsgraben Baugebiet "In den Weingärten"; Teilabschnitt im 2. Bauabschnitt**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
800.245 €	245,00 €	240.000 €	240.000 €	0 €	0 €	200.000 €	120.000 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **22.071**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung Neubaugebiet - Ortsgemeinde Niederhausen**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
50.000 €	0,00 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **92.001**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung Gewerbegebiet P7 - Stadtteil Bosenheim**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
4.384.434 €	3.934.433,81 €	300.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Bundesstraßen							
57.265 €	57.265,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
279.500 €	185.000,00 €	63.000 €	31.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalherstellungsbeiträge							
428.320 €	23.320,25 €	270.000 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **98.001**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung Kohlenweg**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
195.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	195.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
40.950 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.950 €
Kanalherstellungsbeiträge							
136.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	136.500 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **99.004**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung BPL. 4/6 zwischen Wöllsteiner Straße, Bosenheimer Straße, Burgenlandstraße und Bahnlinie**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
579.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	579.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
121.590 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	121.590 €
Kanalherstellungsbeiträge							
405.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	405.300 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **99.005**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung Wohn- und Gewerbegebiet P 8 - Stadtteil Planig -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
36.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
7.560 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.560 €
Kanalherstellungsbeiträge							
25.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.200 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **99.006**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung P 9 "Am Mahlborn" - Stadtteil Planig**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
106.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	106.000 €
Investitionsfinanzierung							
Kanalherstellungsbeiträge							
74.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	74.200 €
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
22.260 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.260 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **06.012**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Brückes**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.946.999 €	1.506.998,77 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	440.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **09.004**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Mühlweg**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
125.000 €	0,00 €	0 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
26.300 €	0,00 €	0 €	0 €	26.300 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **09.005**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Weinsheimer Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
124.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	124.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
26.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	26.100 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **09.006**

Investitionsbezeichnung: **Erneuerung Stauprofil SK 8 (links des Appelbachs)**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
850.077 €	40.076,58 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	810.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **09.009**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Bürgermeister-Dr.-Schleicher-Straße und Berhard-Henß-Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
291.269 €	6.268,93 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	285.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
59.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	59.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **09.011**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Michelinstraße / Gensinger Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.200.000 €	0,00 €	300.000 €	0 €	600.000 €	300.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
252.000 €	0,00 €	63.000 €	0 €	126.000 €	63.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **11.001**

Investitionsbezeichnung: **Erneuerung Gebäude Rückstaupumpwerk vor Einlauf Kläranlage**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
45.865 €	10.864,70 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **11.002**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Andreas-Wilhelmy-Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
165.000 €	0,00 €	0 €	0 €	165.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
34.700 €	0,00 €	0 €	0 €	34.700 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **12.004**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Oberbürgermeister-Buß-Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
136.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	136.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
28.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.001**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ringstraße - von Mannheimer Straße bis Dürerstraße -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
66.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
13.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	13.900 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.003**

Investitionsbezeichnung: **Erneuerung Regenüberlaufbauwerk Traisen - Neubaugebiet Mühltal**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
500.749 €	748,80 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.007**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Burgstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
70.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
14.700 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.700 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.008**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Turmstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
146.206 €	13.206,43 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	133.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
28.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.009**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Franz-von-Sickingen-Straße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
104.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	104.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
21.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.010**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ulrich-von-Hutten-Straße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
17.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	17.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
3.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.011**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ortsgemeinde Duchroth**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
480.000 €	0,00 €	0 €	0 €	240.000 €	240.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.012**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ortsgemeinde Feilbingert**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
541.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	541.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.013**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ortsgemeinde Hallgarten**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
400.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.014**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ortsgemeinde Norheim**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
925.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	225.000 €	700.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.015**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ortsgemeinde Traisen**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
370.000 €	0,00 €	0 €	0 €	370.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.020**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Burgblick - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
775.000 €	0,00 €	0 €	0 €	25.000 €	187.500 €	187.500 €	375.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
162.900 €	0,00 €	0 €	0 €	5.300 €	39.400 €	39.400 €	78.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.021**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung "In der Märsch"**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
601.364 €	1.363,74 €	0 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
126.000 €	0,00 €	0 €	126.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.022**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ortsgemeinde Oberhausen**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
19.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **15.004**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Schöne Aussicht - Stadtteil Bad Münster am Stein Ebernburg**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
775.000 €	0,00 €	0 €	0 €	25.000 €	187.500 €	187.500 €	375.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
162.900 €	0,00 €	0 €	0 €	5.300 €	39.400 €	39.400 €	78.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **15.005**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Rotenfelsblick - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
775.000 €	0,00 €	0 €	0 €	25.000 €	187.500 €	187.500 €	375.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
162.900 €	0,00 €	0 €	0 €	5.300 €	39.400 €	39.400 €	78.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **15.006**

Investitionsbezeichnung: **Kostenbeteiligung Deicherneuerung wegen Auslassleitung Hochwasserpumpwerk Ippesheim**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.260.235 €	1.060.235,34 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **16.006**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Beinde - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
145.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	145.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
30.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	30.500 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **16.008**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Triftstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
285.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	285.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
59.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	59.900 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **16.009**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Schloßgartenstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
200.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
42.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	42.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **16.012**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Lindenallee und Saarstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
845.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	845.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
178.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	178.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **16.014**

Investitionsbezeichnung: **Erneuerung Zaunanlage Regenrückhaltebecken Feilbingert**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
100.000 €	0,00 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **17.004**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Kreuzstraße zwischen Mannheimer Straße und Bourger Platz**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
250.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
52.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	52.500 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **17.005**

Investitionsbezeichnung: **Erneuerung Zaunanlage Regenrückhaltebecken Ortsgemeinde Traisen**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
150.000 €	0,00 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **17.008**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Wohngebiet nordwestlich B 48, Ortsrand und Rotenfelser Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
300.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
63.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	63.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **17.012**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Stadtteil Planig**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
350.178 €	150.178,21 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
42.000 €	0,00 €	0 €	42.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **18.003**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Saline Karlshalle**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
215.338 €	15.337,80 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
42.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	42.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **18.007**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Cecilienhöhe**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
360.000 €	0,00 €	0 €	0 €	360.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
75.600 €	0,00 €	0 €	0 €	75.600 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **18.009**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Römerdorf**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
76.000 €	0,00 €	0 €	0 €	76.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
16.000 €	0,00 €	0 €	0 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **18.010**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Mainzer Straße zwischen Seeber Flur und Am Grenzgraben - Stt. Planig**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
600.000 €	0,00 €	0 €	0 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
126.000 €	0,00 €	0 €	0 €	126.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **18.013**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Fährgasse**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
140.000 €	0,00 €	0 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung			140.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
29.400 €	0,00 €	0 €	0 €	29.400 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **18.014**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Gensinger Straße - von Sandweg bis Kläranlage**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
690.000 €	0,00 €	0 €	0 €	300.000 €	390.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und VG Sprendlingen-Gensingen							
66.300 €	0,00 €	0 €	0 €	28.800 €	37.500 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **18.015**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Hospitalgasse**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
136.000 €	0,00 €	0 €	0 €	136.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
28.600 €	0,00 €	0 €	0 €	28.600 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **18.016**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Gymnasialstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
136.000 €	0,00 €	0 €	0 €	136.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
28.600 €	0,00 €	0 €	0 €	28.600 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **18.017**

Investitionsbezeichnung: **Sanierung RÜ Gartenweg mit Rohrvortrieb unter Trifftstraße und Beinde - Regenwasserkanal -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
775.000 €	0,00 €	0 €	0 €	25.000 €	187.500 €	187.500 €	375.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
162.900 €	0,00 €	0 €	0 €	5.300 €	39.400 €	39.400 €	78.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **19.010**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Stadtgebiet KH**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
2.550.000 €	0,00 €	300.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	1.250.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
535.500 €	0,00 €	63.000 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €	262.500 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **19.011**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Mühlenstraße - Jugendzentrum bis Beinde**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
596.286 €	596.286,15 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **19.014**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Beinde, Fährgasse, Schildergasse und Geisbergergasse**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
640.000 €	0,00 €	0 €	0 €	640.000 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung			640.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
134.400 €	0,00 €	0 €	0 €	134.400 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **20.004**

Investitionsbezeichnung: **Erneuerung Pumpstation Oberhausen**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.503.274 €	28.274,25 €	625.000 €	850.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **20.005**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Querung L 235 Ortsgemeinde Norheim**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
76.547 €	76.547,23 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **21.006**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Rheingrafenstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
400.000 €	0,00 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
84.000 €	0,00 €	84.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **21.007**

Investitionsbezeichnung: **Kanalverlängerung Rheingrafenstraße durch Kurpark - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
126.000 €	0,00 €	126.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **21.008**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Kurhausstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
280.000 €	0,00 €	280.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
58.800 €	0,00 €	58.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **21.009**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Alter Salinenweg- Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
200.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
42.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	42.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **21.010**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Berliner Straße von Naheweinstr. - Alter Salinenweg - Stt. BME -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
310.000 €	0,00 €	310.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
65.100 €	0,00 €	65.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **21.011**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Naheweinstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.753.564 €	3.563,61 €	750.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
367.500 €	0,00 €	157.500 €	210.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **21.014**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ortsgemeinde Hochstätten**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
240.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	240.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.001**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Königsberger Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
601.569 €	103.569,21 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	323.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
92.100 €	0,00 €	24.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	67.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.002**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Stettiner Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
278.749 €	2.749,23 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	96.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
45.400 €	0,00 €	25.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.200 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.003**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Breslauer Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
79.408 €	4.407,50 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
10.500 €	0,00 €	10.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.004**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Danziger Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
272.566 €	2.565,97 €	115.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	155.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
48.400 €	0,00 €	15.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	32.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.005**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Klagenfurter Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
325.477 €	2.476,72 €	85.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	238.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
61.600 €	0,00 €	11.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.006**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Berliner Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
367.634 €	2.634,41 €	265.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
57.800 €	0,00 €	36.800 €	21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.007**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Gleiwitzer Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
264.400 €	29.399,50 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	175.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
45.200 €	0,00 €	8.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	36.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.008**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Bösgrunder Weg**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
102.449 €	2.449,28 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
13.700 €	0,00 €	13.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.013**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Raugrafenstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
300.000 €	0,00 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
63.000 €	0,00 €	31.500 €	31.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.014**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Marienburger Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
305.000 €	0,00 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
51.500 €	0,00 €	25.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	26.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.015**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Leitergasse und Neuruppiner Platz**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
750.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	250.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
157.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	105.000 €	52.500 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.016**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Prinzengasse und Riesengasse**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
375.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	375.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
78.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	78.800 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.017**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Kreuzstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
187.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	187.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
39.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	39.300 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.018**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung WSG Otto-Hersing-Straße, Potthoffstraße und Schöne Aussicht**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.000.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
210.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	105.000 €	105.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.019**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Gartenbrunnenstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
75.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
15.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	15.800 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.020**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Hackenheimer Straße - Stadtteil Bosenheim**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
578.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	578.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
121.400 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	121.400 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.021**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Rheinhessenstraße - Stadtteil Bosenheim**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
195.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	195.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
41.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	41.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.022**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Winzerweg - Stadtteil Bosenheim**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
43.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	43.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
9.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.023**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Wi-Weg - Stadtteil Bosenheim**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
232.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	232.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
48.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	48.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.024**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung An der Weed - Stadtteil Bosenheim**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
462.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	462.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
97.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	97.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.025**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Karl-Sack-Straße - Stadtteil Bosenheim**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
98.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	98.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
20.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.026**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Hinter den Weiden - Stadtteil Bosenheim**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
98.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	98.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
20.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.027**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Goetheplatz - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
54.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	54.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
11.400 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.400 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.028**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Schäferstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
170.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	170.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
35.700 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.700 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.029**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Nahestraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
160.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
33.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	33.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.030**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Waldemarstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
575.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	575.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
120.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.800 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.031**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Franziska-Puricelli-Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
620.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	620.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
130.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130.200 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.032**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Heinrichstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
218.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	218.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
45.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.033**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Helenenstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
220.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
46.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	46.200 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.034**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Vogelgesang**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
225.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	225.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
47.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	47.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.035**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Bühler Weg**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
75.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
15.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.036**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Pfalzstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
343.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	343.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
72.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	72.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.037**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Herlesweiden**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
324.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	324.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
68.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	68.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.038**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ulmenweg**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
335.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	335.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
70.400 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.400 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.039**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Erlenweg**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
383.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	383.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
80.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.500 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.040**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Birkenweg**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
424.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	424.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
89.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	89.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.041**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung WSG Kröthenpfuhler Weg**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
330.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	330.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
69.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	69.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.042**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung WSG Maler-Müller-Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.224.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.224.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
257.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	257.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.043**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Lessingstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
80.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
16.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	16.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.044**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Obere Flotz**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
112.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	112.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
23.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.045**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Kohlberger Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
125.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
26.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	26.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.046**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung An der Kuhtränke**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
68.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	68.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
14.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.047**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Oligsberg**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
147.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	147.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
30.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.048**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Rheinstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
50.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
10.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.500 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.050**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Goethestraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
315.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	315.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
66.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	66.200 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.051**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Hasenrecher Weg**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
195.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	195.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
41.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	41.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.052**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Pestalozzistraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
30.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
6.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.053**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Paul-Barberot-Straße und Körnickestraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
115.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	115.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
24.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24.200 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.054**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Am Tannenwäldchen**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
270.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
56.700 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	56.700 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.055**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Steinkaut**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
86.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	86.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
18.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.056**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Brahmsstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
293.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	293.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
61.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	61.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.057**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Gluckstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
100.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
21.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.058**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Im Ellenfeld**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
145.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	145.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
30.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.500 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.059**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Schumannstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
20.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
4.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	4.200 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.060**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Uhlandstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
22.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	22.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
4.700 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	4.700 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.061**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Phillippstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
87.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	87.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
18.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.062**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Lisztstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
35.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
7.400 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.400 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.063**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Laubersheimer Gasse**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
109.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	109.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
22.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.064**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Baumgartenstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
30.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
6.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.065**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Burgweg**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
35.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
7.400 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.400 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.066**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Salinenstraße - von Schloßstraße bis Mannheimer Straße -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
310.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	310.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
65.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	65.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.067**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ringstraße - von Alzeyer Straße bis Töpferstraße -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
155.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	155.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
32.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	32.600 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.068**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Mannheimer Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
504.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	504.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
105.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	105.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.069**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Rheingrafenstraße - von Soonblick bis Oberer Monauweg -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
442.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	442.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
92.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	92.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **24.003**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Hermannstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
200.000 €	0,00 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
42.000 €	0,00 €	0 €	42.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **24.011**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung im Stadtgebiet (Sofortmaßnahmen aufgrund Schadensklassen 0 und 1)**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
47.500.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €	2.500.000 €	42.500.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **24.012**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung in der ehemaligen VG Bad Münster am Stein-Ebernburg (Sofortmaßnahmen aufgrund Schadensklassen 0 und 1)**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
5.000.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €	2.500.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **94.002**

Investitionsbezeichnung: **Diverse Kanäle**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
225.000 €	0,00 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	100.000 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
5.325.229 €	825.229,36 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	2.000.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
945.000 €	0,00 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	420.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **97.002**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ringstraße - von Bösgrunder Weg bis Franziska-Puricelli-Straße -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
3.390.453 €	3.390.452,82 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.006**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Klostergasse**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
288.000 €	0,00 €	0 €	0 €	288.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
60.500 €	0,00 €	0 €	0 €	60.500 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.011**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Mannheimer Straße - von Bosenheimer straße (Löwensteg) bis Alzeyer Straße -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
555.500 €	0,00 €	0 €	0 €	555.500 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
116.700 €	0,00 €	0 €	0 €	116.700 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.018**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Matthias-Grünewald-Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
55.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
11.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	11.600 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.020**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Lina-Hilger-Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
45.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	45.100 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
9.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	9.500 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.023**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Priegerpromenade (Hauptsammler)**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
177.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	177.100 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
37.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	37.200 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.024**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Kaiser-Wilhelm-Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
97.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	97.900 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
20.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.600 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.025**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Marienburger Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
35.132 €	2.131,63 €	0 €	0 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
7.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	7.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.027**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Sigismundstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
23.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23.100 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
4.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.028**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Steingasse**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
17.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	17.600 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
3.700 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.700 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.030**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Gustav-Pfarrius-Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
405.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	405.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
85.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	85.100 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.031**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Roentgenstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
34.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	34.100 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
7.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.200 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.040**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Viktoriastraße - von Wilhelmstraße bis Bleichstraße -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.400.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.400.300 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
294.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	294.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.042**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Kleiststraße und Lessingstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
605.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	605.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
127.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	127.100 €	0 €

Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: **21.005**

Investitionsbezeichnung: **Lagerfläche für Erdaushub BIMSCH, Fläche für Kleinbaustellen**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.529.858 €	29.858,10 €	500.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: **21.013**

Investitionsbezeichnung: **Lagerfläche für Erdaushub BIMSCH Fläche für Großbaustellen**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
70.000 €	0,00 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **22.012**

Investitionsbezeichnung: **Energierzeugungsanlagen auf Pumpwerken**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
60.000 €	0,00 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **22.070**

Investitionsbezeichnung: **Energierzeugungsanlagen auf Pumpwerken**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
30.000 €	0,00 €	5.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.072**

Investitionsbezeichnung: **Erneuerung von Schiebern an RÜB**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
411.176 €	11.175,83 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: **23.002**

Investitionsbezeichnung: **Generalentwässerungsplan**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
800.000 €	0,00 €	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: **24.008**

Investitionsbezeichnung: **Beschaffung Notstromaggregate Pumpstationen**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
200.000 €	0,00 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: **24.010**

Investitionsbezeichnung: **Beschaffung Notstromaggregat Pumpstationen**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
130.000 €	0,00 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Grundstücksanschlussleitungen - Neubau

Investitionsnummer: 88.001

Investitionsbezeichnung: Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.015.823 €	520.823,01 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	220.000 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
63.616 €	18.615,93 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
Investitionsfinanzierung							
Ersatz Grundstücksanschlussleitungen							
89.003 €	44.003,47 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
Ersatz Grundstücksanschlussleitungen							
1.144.751 €	649.751,40 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	220.000 €

Grundstücksanschlussleitungen - Neubau

Investitionsnummer: 88.002

Investitionsbezeichnung: Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum (erstmalige Herstellung)

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.462.571 €	562.571,27 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	400.000 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
458.414 €	8.413,71 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	200.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: **03.007**

Investitionsbezeichnung: **Erwerb IT-Hardware**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
712 €	0,00 €	112 €	600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
105.289 €	45.289,46 €	15.000 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach							
2.800 €	0,00 €	500 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
7.713 €	1.112,77 €	1.100 €	5.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte - Erwerb

Investitionsnummer: **03.009**

Investitionsbezeichnung: **Software Dokumentenmanagementsystem (DMS) / elektronische Archivierung**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
162.000 €	0,00 €	81.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	81.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: **03.010**

Investitionsbezeichnung: **Hardware Dokumentenmanagementsystem (DMS) / elektronsiche Archivierung**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
100.000 €	0,00 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: **21.004**

Investitionsbezeichnung: **Beschaffung Dichtigkeitsprüfungssystem**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
594.564 €	594.564,39 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: **22.074**

Investitionsbezeichnung: **Ersatz Kanalspülfahrzeug 4-Achser**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
900.000 €	0,00 €	0 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte - Erwerb

Investitionsnummer: **22.075**

Investitionsbezeichnung: **Ersatz m2dat**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
200.000 €	0,00 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: **24.005**

Investitionsbezeichnung: **Ersatz Kanalspülfahrzeug 4-Achser (KH-A 1801)**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
900.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €
	Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung			0 €	900.000 €	0 €	0 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: **24.006**

Investitionsbezeichnung: **Beschaffung Schachtinspektionsgerät**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
180.000 €	0,00 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: **88.003**

Investitionsbezeichnung: **Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
5.797.698 €	4.836.698,00 €	195.000 €	430.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	210.000 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
21.776 €	16.775,88 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	2.500 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach							
117.567 €	30.867,42 €	17.600 €	38.700 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	19.000 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
273.253 €	63.152,79 €	42.600 €	93.900 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	46.000 €

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte - Erwerb

Investitionsnummer: **94.003**

Investitionsbezeichnung: **Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte, Software pp.**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
7.000 €	0,00 €	2.200 €	600 €	600 €	600 €	600 €	2.400 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
557.598 €	122.597,98 €	125.000 €	110.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	125.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach							
35.600 €	0,00 €	8.600 €	8.600 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	11.500 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
85.600 €	0,00 €	20.800 €	20.800 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	27.500 €

Finanzierungstätigkeit - Beiträge

Investitionsnummer: 99.008

Investitionsbezeichnung: Beiträge zum gesetzlichen Klärschlammentschädigungsfonds

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
147.595 €	147.595,34 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
32.612 €	32.611,76 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach							
15.434 €	15.434,43 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach hat aufgrund des § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 24.05.2023 (GVBl. S. 133 in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) und des § 5 Absatz 1 der Betriebssatzung der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach vom 03.03.1999 in der Fassung vom 24.01.2020 am 12.12.2024 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach für das Wirtschaftsjahr 2025 wird mit den

		EUR
a)	im Erfolgsplan veranschlagten	
	Erträgen von	14.502.998
	Aufwendungen von	13.967.020
	Jahresüberschuss von	535.978
b)	im Vermögensplan veranschlagten	
	Mittelzuflüsse von	13.998.060
	Mittelabflüsse von	13.998.060
	festgesetzt.	
c)	Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf	-
d)	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	3.830.000
e)	Der Höchstbetrag der Überziehungen der Sonderkasse bei der Stadtkasse wird festgesetzt auf	-

f) Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Unternehmensfinanzierung durch Fremdkapital ergänzende Vereinbarungen (Zinsderivate sowie deren Strukturen) zu treffen, die unter Beachtung des Konnexitätsgrundsatzes der Steuerung von Zinsänderungsrisiken bei bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie Verbindlichkeiten aus anderen Darlehensverpflichtungen dienen. Im Rahmen des Derivateeinsatzes können klassische Instrumente wie z.B. Cap, Floor, Forward Rate Argreement (FRA), Zinsswap zur Zinssteuerung vereinbart werden.

In der Summe dürfen diese ergänzenden Vereinbarungen 1/2 der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Verbindlichkeiten aus anderen Darlehensverpflichtungen zum 31. Dezember des vorangegangenen Wirtschaftsjahres nicht überschreiten.

g) Sperrvermerke:
-

Stadtverwaltung Bad Kreuznach
- Kämmereiamt -
Bad Kreuznach, 20.02.2025

Letz
Oberbürgermeister

Einrichtung „Bauhof“

der

Stadt Bad Kreuznach

BAUHOF
der Stadt Bad Kreuznach
Heidenmauer 31
55543 Bad Kreuznach

Wirtschaftsplan 2025

der

Einrichtung BAUHOF

der

Stadt Bad Kreuznach

Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach hat aufgrund des § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO), in der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) und des § 5 Absatz 1 der Betriebssatzung der Einrichtung Bauhof der Stadt Bad Kreuznach vom 03.03.1999 in der Fassung vom 19.04.2004 am 12.12.2024 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan der Einrichtung Bauhof der Stadt Bad Kreuznach für das Wirtschaftsjahr 2025 wird mit den

		EUR
a)	im Erfolgsplan veranschlagten	
	Erträgen von	8.522.650
	Aufwendungen von	8.520.350
	Jahresüberschuss von	2.300
b)	im Vermögensplan veranschlagten	
	Einnahmen von	2.284.000
	Ausgaben von	2.284.200
	festgesetzt.	
c)	Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf	-
d)	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	600.000
e)	Der Höchstbetrag der Überziehungen der Sonderkasse bei der Stadtkasse wird festgesetzt auf	1.000.000

Stadtverwaltung Bad Kreuznach
- Kämmereiamt -
Bad Kreuznach, 20.02.2025

Letz
Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan 2025 des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach

Erfolgsplan (G+V)

	Ergebnis 2023		*Ansatz 2024*	*Ansatz 2025*
1. Umsatzerlöse	14.866.154,98 €		8.462.700,00 €	8.479.600,00 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	17.643,25 €		- €	- €
3. Sonstige betriebliche Erträge	367.658,46 €		16.500,00 €	41.350,00 €
4. Materialaufwand	1.482.579,27 €		1.565.300,00 €	1.300.300,00 €
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs,- und Betriebsstoffe	1.358.850,19 €		1.432.800,00 €	1.181.100,00 €
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	123.729,08 €		132.500,00 €	119.200,00 €
5. Personalaufwand	5.666.405,19 €		5.685.100,00 €	6.047.300,00 €
a. Löhne und Gehälter	4.450.290,74 €		4.423.400,00 €	4.752.800,00 €
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen fürAltersversorgung und Unterstützung	1.216.114,45 €		1.261.700,00 €	1.294.500,00 €
- davon für Altersversorgung				
6. Abschreibungen				
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	502.674,05 €		482.700,00 €	526.800,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	677.582,26 €		726.300,00 €	603.350,00 €
Sonstiges	504.096,18 €		547.300,00 €	427.850,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	173.486,08 €		179.000,00 €	175.500,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.788,24 €		1.400,00 €	1.700,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365,19 €		800,00 €	400,00 €
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	32.596,40 €		- €	32.900,00 €
11. Ergebnis nach Steuer	6.891.042,57 €		20.400,00 €	11.600,00 €
12. Sonstige Steuern	9.166,67 €		11.800,00 €	9.300,00 €
13. Jahresergebnis	**6.881.875,90 €**		**8.600,00 €**	**2.300,00 €**

Wirtschaftsplan 2025 des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach

Einzelaufstellung zum Erfolgsplan (G+V)

		Ergebnis 2023	*Ansatz 2024*	*Ansatz 2025*	*ZNr.*
100	**1. Umsatzerlöse**				
43220000	Abgeltung öffentl. Interesse Friedhof	188.336,40 €	193.000,00 €	189.000,00 €	1
43222000	Zuweisung Land Ehrenfriedhof	96.929,25 €	86.000,00 €	96.000,00 €	2
43222100	Zuweisung Land Judenfriedhof	6.141,53 €	6.000,00 €	6.000,00 €	3
43223000	für die Straßenreinigung	857.604,66 €	888.000,00 €	858.000,00 €	4
43223100	für die Straßenreinigung Abgeltung öffentliches Interesse	206.496,00 €	205.000,00 €	207.000,00 €	5
43224000	für das Bestattungswesen	233.674,00 €	236.000,00 €	234.000,00 €	6
43224050	für das Bestattungswesen/19%	5.659,00 €	- €	6.000,00 €	7
43224200	für Nutzungsrechte Friedhof laufendes Jahr	647.065,54 €	24.000,00 €	648.000,00 €	8
43224250	für Nutzungsrechte Friedhof lfd. Jahr/19%	12.511,00 €	- €	13.000,00 €	9
43224300	für Verwaltungskosten Friedhof	79.389,57 €	81.000,00 €	80.000,00 €	10
43224400	für Grabräumungen	2.907,20 €	46.000,00 €	3.000,00 €	11
43224450	für Grabräumungen/19%	46.452,16 €	- €	47.000,00 €	12
43224500	**für Sonder- und Einzelleistungen Friedhof**	11.073,13 €	15.000,00 €	12.000,00 €	13
43224550	**für Sonder-u. Einzelleistungen Friedhof/19%**	6.996,58 €	- €	7.000,00 €	14
43224600	für Sargträger	33.320,00 €	32.000,00 €	34.000,00 €	15
43224650	für Sargträger/19%	160,00 €	- €	100,00 €	16
43230000	RAP aus vorherigen Jahren	6.484.755,27 €	400.000,00 €	- €	17
44100100	Erlöse Sonderservice Gefässtransport 19%	329.456,85 €	335.000,00 €	330.000,00 €	18
44100110	Erlöse Sonderservice Tonnenreinigung 19%	40.494,93 €	- €	41.000,00 €	19
44100200	Erlöse Sonderservice Gefässtransport o.MWST	20.440,44 €	19.000,00 €	21.000,00 €	20
44100300	Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.1	12.956,20 €	2.000,00 €	13.000,00 €	21
44100400	Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.2	1.981.708,93 €	2.022.000,00 €	1.982.000,00 €	22
44100500	Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.3	1.319.235,83 €	1.621.000,00 €	1.456.000,00 €	23
44100600	Erl.Lief.u.Leistg.o.St.68.41	833.585,77 €	980.000,00 €	834.000,00 €	24
44100700	Erl.Lief.u.Leistg.o.St.68.42	230.991,25 €	315.000,00 €	231.000,00 €	25
44100800	Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.5	47.949,04 €	77.000,00 €	49.000,00 €	26
44100900	**Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.6**	10.364,41 €	51.000,00 €	11.000,00 €	27
44100970	**Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.7**	275.773,86 €	125.000,00 €	335.000,00 €	28
44100980	Erl. Lief.u.Leistg. o.St. 68.8	137.323,61 €	- €	- €	29
44101100	Erl. Winterdienst o.St. 68.3	152.490,28 €	152.000,00 €	153.000,00 €	30
44101200	Erlöse aus Abfallbes.19 % 68.42	259.999,96 €	275.000,00 €	290.000,00 €	31
44101300	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.1	84,03 €	- €	100,00 €	32
44101400	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.2	63.412,22 €	59.000,00 €	64.000,00 €	33
44101500	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.3	57.128,97 €	68.000,00 €	65.000,00 €	34
44101600	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.41	142.356,79 €	130.000,00 €	142.000,00 €	35
44101700	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.42	2.921,24 €	3.000,00 €	3.000,00 €	36
44101800	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.5	- €	1.000,00 €	- €	37
44101900	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.6	- €	100,00 €	- €	38
44101970	Erl. Lief.u.Leistg. 19% 68.7	2.186,64 €	100,00 €	2.000,00 €	39
44101980	Erl. Lief.u.Leistg. 19% 68.8	7.964,76 €	- €	- €	40
44102700	Sonstige steuerfreie Umsätze 68.2	307,60 €	500,00 €	300,00 €	41
44102701	**Sonstige steuerfreie Umsätze 68.3**	400,00 €	400,00 €	400,00 €	42
44102704	**Sonstige steuerfreie Umsätze 68.5**	- €	500,00 €	- €	43
44102705	Sonstige steuerfreie Umsätze 68.6	- €	200,00 €	- €	44
44121100	Mieten Hochwasserschutzhalle	2.740,00 €	3.900,00 €	2.700,00 €	45
46700100	Periodenfremde Erträge (Umsatzerlöse)	14.410,08 €	10.000,00 €	14.000,00 €	46
101	**Summe Umsatzerlöse**	**14.866.154,98 €**	**8.462.700,00 €**	**8.479.600,00 €**	47
					48
300	**2. Andere aktivierte Eigenleistungen**				49
45210000	Aktivierte Personalkosten	13.093,25 €	- €	- €	50
45220000	Aktivierte Materialgemeinkosten	4.550,00 €	- €	- €	51
301	**Summe andere aktivierte Eigenleistungen**	**17.643,25 €**	**- €**	**- €**	52
					53
400	**3. Sonstige betriebliche Erträge**				54
41445000	Förderungen BAFA	6.000,00 €	- €	- €	55
41449000	Zuw. u. Zusch. vom AA 68.2	4.269,08 €	- €	- €	56
44122100	**Pacht Photovoltaikanlage 68.2**	128,10 €	100,00 €	100,00 €	57
44122200	**Pacht Photovoltaikanlage 68.3**	540,88 €	500,00 €	500,00 €	58
44122300	Pacht Photovoltaikanlage 68.41	469,71 €	400,00 €	500,00 €	59
44122400	Pacht Photovoltaikanlage 68.42	284,67 €	200,00 €	200,00 €	60
46112100	Buchgewinne steuerfrei 68.1	- €	5.000,00 €	- €	61
46112120	Buchgewinne steuerfrei 68.2	3.567,00 €	- €	2.000,00 €	62
46112130	Buchgewinne steuerfrei 68.3	90.645,88 €	- €	15.000,00 €	63
46112141	Buchgewinne steuerfrei 68.41	5.616,10 €	- €	2.000,00 €	64
46112142	Buchgewinne steuerfrei 68.42	4.949,00 €	- €	2.000,00 €	65
46112150	Buchgewinne steuerfrei 68.5	4.099,50 €	- €	2.000,00 €	66
46112160	Buchgewinne steuerfrei 68.6	7.097,00 €	- €	2.000,00 €	67
46112170	Buchgewinne steuerfrei 68.7	4.049,50 €	- €	2.000,00 €	68
46112000	Ertr. a der Veräuß. von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	69
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	50,00 €	- €	50,00 €	70
46119030	Erträge aus sonstigen Verkäufen 68.3	3.241,55 €	- €	1.500,00 €	71
46119060	**Erträge aus sonstigen Verkäufen 68.6**	521,00 €	- €	500,00 €	72
46220000	Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgeb. 68.6	280,58 €	- €	200,00 €	73
46220100	Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgeb.	1.240,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	74
46220200	Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgeb. Sos	596,08 €	100,00 €	200,00 €	75

46270100	Versicherungserstattungen 68.2	4.277,29 €	1.000,00 €	1.000,00 €	76
46270200	Versicherungserstattungen 68.3	2.818,12 €	1.000,00 €	1.000,00 €	77
46270300	Versicherungserstattungen 68.41	18.711,66 €	1.000,00 €	1.000,00 €	78
46270400	Versicherungserstattungen 68.42	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	79
46270500	Versicherungserstattungen 68.5	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	80
46270600	Versicherungserstattungen 68.6	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	81
46270700	Versicherungserstattungen 68.7	142,23 €	1.000,00 €	1.000,00 €	82
46299000	Spende	- €	100,00 €	- €	83
46290020	sonstige Erträge 68.2	34,12 €	- €	50,00 €	84
46290030	sonstige Erträge 68.3	28,65 €	- €	50,00 €	85
46290041	sonstige Erträge 68.41	13,00 €	- €	50,00 €	86
46290050	sonstige Erträge 68.5	165,39 €	- €	50,00 €	87
46290060	sonstige Erträge 68.6	5,78 €	- €	- €	88
46610000	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	193.437,82 €	- €	- €	89
46610100	Ertr.aus der Auflösung von Rückstellungen 68.2	1.020,17 €	- €	- €	90
46610600	Ertr.aus der Auflösung von Rückstellungen 68.6	1.070,67 €	- €	- €	91
46700200	Periodenfremde Erträge Friedhof	425,00 €	100,00 €	100,00 €	92
46700500	Periodenfremde Erträge (sonst. betr. Erträge)	6,35 €	2.000,00 €	100,00 €	93
46700530	Periodenfremde Erträge 68.3 (sonst. betr. Erträge)	1.507,14 €	- €	500,00 €	94
46700541	Periodenfremde Erträge 68.41 (sonst. betr. Erträge)	3.154,54 €	- €	500,00 €	95
46700560	Periodenfremde Erträge 68.6	334,50 €	- €	500,00 €	96
46700570	Periodenfremde Erträge 68.7	2.660,40 €	- €	500,00 €	97
46800100	Zahlungswirksame periodenfremde Erträge Friedhof	200,00 €	- €	200,00 €	98
500	**Summe sonstige betriebliche Erträge**	**367.658,46 €**	**16.500,00 €**	**41.350,00 €**	99
					100
600	**4. Materialaufwand**				101
610	**a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs,- und Betriebsstoffe**				102
46290100	Erh. Skonti,mit und ohne Vorsteuer	3.037,82 €	5.000,00 €	3.000,00 €	103
46290200	Erhaltene Skonti - 19 % VSt.	13,16 €	100,00 €	- 100,00 €	104
52000100	Aufwendungen für Dritte 68.2	- 122.105,59 €	- 134.000,00 €	- 123.000,00 €	105
52000200	Aufwendungen für Dritte 68.3	- 199.715,21 €	- 287.400,00 €	- 206.000,00 €	106
52000300	Aufwendungen für Dritte 68.41	- 69.135,50 €	- 65.900,00 €	- 70.000,00 €	107
52000400	Aufwendungen für Dritte 68.42	- €	- 200,00 €	- 100,00 €	108
52000500	Aufwendungen für Dritte 68.5	- 21.406,45 €	- 33.400,00 €	- 22.000,00 €	109
52000600	Aufwendungen für Dritte 68.6	- 15.112,95 €	- 9.300,00 €	- 16.000,00 €	110
52000670	Aufwendungen für Dritte 68.7	- 608,56 €	- 500,00 €	- 600,00 €	111
52000680	Aufwendungen für Dritte 68.8	- 7.437,35 €	- €	- €	112
52313700	sonstige Unterhaltung Friedhof 68.6	- 76.588,73 €	- 84.000,00 €	- 77.000,00 €	113
52313770	sonstige Fremdarbeiten Friedhof 68.6	- 27.867,31 €	- €	- 10.000,00 €	114
52350000	Fahrzeugunterhaltung 68.1	- 56,02 €	- €	- €	115
52350100	Fahrzeugunterhaltung 68.2	- 38.493,96 €	- 35.800,00 €	- 35.000,00 €	116
52350200	Fahrzeugunterhaltung 68.3	- 99.763,89 €	- 50.100,00 €	- 85.000,00 €	117
52350300	Fahrzeugunterhaltung 68.41	- 87.850,98 €	- 90.700,00 €	- 85.000,00 €	118
52350400	Fahrzeugunterhaltung 68.42	- 21.737,56 €	- 20.800,00 €	- 20.000,00 €	119
52350500	Fahrzeugunterhaltung 68.5	- 752,31 €	- 3.900,00 €	- 500,00 €	120
52350600	Fahrzeugunterhaltung 68.6	- 23.336,23 €	- 13.100,00 €	- 17.000,00 €	121
52350700	Fahrzeugunterhaltung 68.7	- 15.765,89 €	- 4.400,00 €	- 10.000,00 €	122
52350800	Fahrzeugunterhaltung 68.8	- 2.081,04 €	- €	- €	123
52360000	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.1	- 447,68 €	- €	- 400,00 €	124
52360100	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.2	- 42.532,01 €	- 51.500,00 €	- 40.000,00 €	125
52360200	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.3	- 62.185,47 €	- 61.200,00 €	- 60.000,00 €	126
52360300	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.41	- 2.496,31 €	- 5.100,00 €	- 2.000,00 €	127
52360400	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.42	- 540,40 €	- 1.700,00 €	- 500,00 €	128
52360500	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.5	- 16.471,51 €	- 20.700,00 €	- 13.000,00 €	129
52360600	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.6	- 11.358,02 €	- 27.800,00 €	- 10.000,00 €	130
52360700	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.7	- 1.684,77 €	- 300,00 €	- 1.000,00 €	131
52360800	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.8	- 88,97 €	- €	- €	132
52470800	Treibstoff 68.1	- €	- €	- €	133
52470900	Treibstoff 68.2	- 33.480,69 €	- 43.000,00 €	- 34.000,00 €	134
52471000	Treibstoff 68.3	- 44.686,71 €	- 70.300,00 €	- 46.000,00 €	135
52471100	Treibstoff 68.41	- 74.744,06 €	- 92.700,00 €	- 75.000,00 €	136
52471200	Treibstoff 68.42	- 4.129,16 €	- 23.700,00 €	- 4.300,00 €	137
52471300	Treibstoff 68.5	- 1.437,42 €	- 6.600,00 €	- 1.500,00 €	138
52471400	Treibstoff 68.6	- 5.219,22 €	- 3.200,00 €	- 5.300,00 €	139
52471500	Treibstoff 68.7	- 3.784,97 €	- 2.300,00 €	- 3.900,00 €	140
52471600	Treibstoff 68.8	- 2.385,43 €	- €	- €	141
52495000	Steuerfreier innergemeinschaftlicher Erwerb	- 1.935,04 €	- 2.900,00 €	- 1.900,00 €	142
52495041	Innergemeinschaftlicher Erwerb 68.41	- 4.823,33 €		- 4.800,00 €	143
52495060	Innergemeinschaftlicher Erwerb 68.6	- 206,47 €		- 200,00 €	144
56211100	Miete Möbus + Salinental 68.2	- 3.300,00 €	- 3.300,00 €	- 3.300,00 €	145
56220000	Leasing Miete Fahrzeuge 68.41	- 115.823,60 €	- 98.000,00 €	- €	146
56220100	Leasing Miete Fahrzeuge 68.42	- €	- €	- €	147
56220200	Leasing Miete Fahrzeuge 68.5	- €	- €	- €	148
56220400	Leasing Miete Fahrzeuge 68.3	- €	- €	- €	149
56220500	Leasing Miete Fahrzeuge 68.2	- €	- €	- €	150
56220600	Leasing Miete Fahrzeuge 68.7	- €	- €	- €	151
56220700	Leasing Miete Fahrzeuge 68.8	- €	- €	- €	152
56220300	Leasing Miete Fahrzeuge 68.6	- €	- €	- €	153
56410000	Kfz-Versicherung 68.2	- 12.053,70 €	- 13.900,00 €	- 13.000,00 €	154
56410100	Kfz-Versicherung 68.3	- 19.088,82 €	- 20.200,00 €	- 23.000,00 €	155
56410200	Kfz-Versicherung 68.41	- 31.023,03 €	- 26.500,00 €	- 31.000,00 €	156

56410300	Kfz-Versicherung 68.42	- 9.684,33 €	- 9.100,00 €	- 10.000,00 €	157
56410400	Kfz-Versicherung 68.5	- 1.583,02 €	- 2.900,00 €	- 1.500,00 €	158
56410500	Kfz-Versicherung 68.6	- 7.464,29 €	- 6.300,00 €	- 7.500,00 €	159
56410600	Kfz-Versicherung 68.7	- 2.369,47 €	- €	- 2.500,00 €	160
56410680	Kfz-Versicherung 68.8	- 3.676,05 €	- €	- €	161
56270500	Miete bewegliche und unbew. Wirtschaftsgüter 68.5	- 11.152,49 €	- 11.200,00 €	- 11.200,00 €	162
56270800	Miete bewegliche Wirtschaftsgüter 68.8	- 266,10 €	- €	- €	163
59900100	Periodenfremde Aufwendungen Miete NK	36,90 €	- €	- €	164
611	**Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**- 1.358.850,19 €**	**- 1.432.800,00 €**	**- 1.181.100,00 €**	165
					166
620	**b. Aufwendungen für bezogene Leistungen**				167
52472010	Kosten Tonnenreinigung ohne MWST	- 351,29 €	- €	- 300,00 €	168
52472100	Kosten Sonderservice mit Steuer	- 516,50 €	- €	- 500,00 €	169
52472110	Kosten Tonnenreinigung 19% 68.42	- 462,42 €	- €	- 400,00 €	170
52472200	Kosten Abfallbeseitigung ohne Steuer	- 1.936,93 €	- 2.500,00 €	- 2.000,00 €	171
52472400	Kosten Abfallbeseitigung 68.6	- 8.089,29 €	- 25.000,00 €	- 9.000,00 €	172
52472460	Kosten Grabräumungen 68.6	- 5.538,75 €	- €	- 6.000,00 €	173
52494000	Kosten Beseitigung Kehrricht 68.41	- 90.166,43 €	- 95.000,00 €	- 91.000,00 €	174
52920100	Fremdleistung 68.2	- €	- 10.000,00 €	- 5.000,00 €	175
52920141	Fremdleistung 68.41	- 16.667,47 €	- €	- 5.000,00 €	176
621	**Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**- 123.729,08 €**	**- 132.500,00 €**	**- 119.200,00 €**	177
650	**Summe Materialaufwand**	**- 1.482.579,27 €**	**- 1.565.300,00 €**	**- 1.300.300,00 €**	178
					179
700	**5. Personalaufwand**				180
710	**a. Entgelte und Gehälter**				181
50210000	Beamtenbezüge 68.1	- 57.298,92 €	- 59.600,00 €	- 62.000,00 €	182
50220000	Vergütungen der Arbeitnehmer 68.1	- 218.730,44 €	- 148.600,00 €	- 234.000,00 €	183
50220100	Vergütungen der Arbeitnehmer 68.2	- 1.085.421,25 €	- 1.072.000,00 €	- 1.290.000,00 €	184
50220200	Vergütungen der Arbeitnehmer 68.3	- 740.340,80 €	- 889.000,00 €	- 790.000,00 €	185
50220300	Vergütungen der Arbeitnehmer 68.41	- 685.776,40 €	- 728.700,00 €	- 733.000,00 €	186
50220400	Vergütungen der Arbeitnehmer 68.42	- 462.395,91 €	- 487.000,00 €	- 494.000,00 €	187
50220500	Vergütungen der Arbeitnehmer 68.5	- 299.315,36 €	- 319.400,00 €	- 320.000,00 €	188
50220600	Vergütungen der Arbeitnehmer 68.6	- 615.184,97 €	- 592.600,00 €	- 658.000,00 €	189
50220700	Vergütungen der Arbeitnehmer 68.7	- 150.735,81 €	- 85.200,00 €	- 160.000,00 €	190
50220800	Vergütungen der Arbeitnehmer 68.8	- 125.500,88 €	- €	- €	191
50710000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	- 10.000,00 €	- 40.000,00 €	- 10.000,00 €	192
56190000	Aufwendungen Jubiläen 68.1	- 772,00 €	- 100,00 €	- 500,00 €	193
56190100	Aufwendungen Jubiläen 68.2	168,00 €	- 300,00 €	- 200,00 €	194
56190200	Aufwendungen Jubiläen 68.3	- 892,00 €	- 200,00 €	- 600,00 €	195
56190300	Aufwendungen Jubiläen 68.41	- 111,00 €	- 200,00 €	- 100,00 €	196
56190400	Aufwendungen Jubiläen 68.42	- 65,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €	197
56190500	Aufwendungen Jubiläen 68.5	- 75,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €	198
56190600	Aufwendungen Jubiläen 68.6	- 116,00 €	- 200,00 €	- 100,00 €	199
56190700	Aufwendungen Jubiläen 68.7	- 35,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €	200
56190800	Aufwendungen Jubiläen 68.8	2.308,00 €	- €	- €	201
711	**Summe Entgelte und Gehälter**	**- 4.450.290,74 €**	**- 4.423.400,00 €**	**- 4.752.800,00 €**	202
					203
720	**b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für**				204
	Altersversorgung und für Unterstützung				205
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.1	- 15.079,46 €	- 11.900,00 €	- 16.000,00 €	206
50320100	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.2	- 80.153,92 €	- 84.700,00 €	- 86.000,00 €	207
50320200	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.3	- 56.821,97 €	- 70.400,00 €	- 72.000,00 €	208
50320300	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.41	- 48.314,46 €	- 54.000,00 €	- 51.000,00 €	209
50320400	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.42	- 33.774,31 €	- 38.000,00 €	- 36.000,00 €	210
50320500	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.5	- 22.023,79 €	- 24.700,00 €	- 23.000,00 €	211
50320600	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.6	- 45.747,99 €	- 48.200,00 €	- 50.000,00 €	212
50320700	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.7	- 10.885,59 €	- 6.300,00 €	- 11.500,00 €	213
50320800	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.8	- 10.672,19 €	- €		214
50420000	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.1	- 44.752,36 €	- 31.200,00 €	- 47.000,00 €	215
50420100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.2	- 217.591,30 €	- 224.400,00 €	- 232.000,00 €	216
50420200	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.3	- 148.268,54 €	- 188.000,00 €	- 184.000,00 €	217
50420300	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.41	- 134.875,99 €	- 151.200,00 €	- 144.000,00 €	218
50420400	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.42	- 91.273,64 €	- 100.600,00 €	- 97.000,00 €	219
50420500	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.5	- 60.602,58 €	- 67.000,00 €	- 64.000,00 €	220
50420600	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.6	- 123.547,29 €	- 124.700,00 €	- 132.000,00 €	221
50420700	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.7	- 30.728,31 €	- 18.400,00 €	- 32.000,00 €	222
50420800	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.8	- 24.300,76 €	- €	- €	223
56430100	Berufsgenossenschaft 68.2	- 11.000,00 €	- 12.000,00 €	- 11.000,00 €	224
56430600	Berufsgenossenschaft 68.6	- 5.700,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	225
721	**Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für**	**- 1.216.114,45 €**	**- 1.261.700,00 €**	**- 1.294.500,00 €**	226
790	**Summe Personalkosten**	**- 5.666.405,19 €**	**- 5.685.100,00 €**	**- 6.047.300,00 €**	227
					228
800	**6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände**				229
	des Anlagevermögens und Sachanlagen				230
53400000	Afa auf bebaute Grundstücke 68.1	- 3.070,99 €	- 3.100,00 €	- 3.100,00 €	231
53400100	Afa auf bebaute Grundstücke 68.2	- 549,76 €	- 600,00 €	- 600,00 €	232
53400200	Afa auf bebaute Grundstücke 68.3	- 9.047,63 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	233
53400300	Afa auf bebaute Grundstücke 68.41	- 7.529,78 €	- 7.600,00 €	- 7.500,00 €	234
53400400	Afa auf bebaute Grundstücke 68.42	- 6.399,59 €	- 6.400,00 €	- 6.400,00 €	235
53400500	Afa auf bebaute Grundstücke 68.5	- 17.712,61 €	- 17.600,00 €	- 17.700,00 €	236
53400600	Afa auf bebaute Grundstücke 68.6	- 50.463,02 €	- 51.000,00 €	- 50.500,00 €	237

53800000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.1	- 2.009,65 €	- 1.400,00 €	- 2.000,00 €	238
53800100	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.2	- 92.296,63 €	- 102.000,00 €	- 98.000,00 €	239
53800200	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.3	- 112.756,29 €	- 131.000,00 €	- 124.000,00 €	240
53800300	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.41	- 68.188,21 €	- 41.000,00 €	- 72.000,00 €	241
53800400	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.42	- 24.279,81 €	- 27.000,00 €	- 27.000,00 €	242
53800500	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.5	- 10.155,63 €	- 10.000,00 €	- 11.000,00 €	243
53800600	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.6	- 59.832,99 €	- 52.000,00 €	- 62.000,00 €	244
53800700	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.7	- 16.377,48 €	- 3.000,00 €	- 19.000,00 €	245
53800800	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.8	- 4.988,60 €	- €	- €	246
53999100	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.1	- 1.938,57 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	247
53999200	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.2	- 3.917,63 €	- 5.000,00 €	- 4.000,00 €	248
53999300	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.3	- 958,55 €	- 3.500,00 €	- 1.000,00 €	249
53999400	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.41	- 2.130,26 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	250
53999500	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.42	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	251
53999600	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.5	- 2.153,66 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	252
53999700	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.6	- 3.670,72 €	- 3.000,00 €	- 3.500,00 €	253
53999800	GWG 250,01 bis 800,00 € 68.7	- 2.245,99 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	254
899	**Summe Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	**- 502.674,05 €**	**- 482.700,00 €**	**- 526.800,00 €**	255
					256
					257
1000	**7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**				258
52210000	Aufwendungen für Energie 68.1	- 7.723,70 €	- 6.300,00 €	- 5.400,00 €	259
52210100	Aufwendungen für Energie 68.2	- 9.755,07 €	- 12.600,00 €	- 6.800,00 €	260
52210200	Aufwendungen für Energie 68.3	- 8.670,70 €	- 13.100,00 €	- 7.200,00 €	261
52210300	Aufwendungen für Energie 68.41	- 8.799,39 €	- 14.400,00 €	- 6.100,00 €	262
52210400	Aufwendungen für Energie 68.42	- 7.332,47 €	- 10.200,00 €	- 5.100,00 €	263
52210500	Aufwendungen für Energie 68.5	- 12.001,97 €	- 12.300,00 €	- 8.400,00 €	264
52210600	Aufwendungen für Energie 68.6	- 31.436,89 €	- 20.400,00 €	- 22.000,00 €	265
52210700	Aufwendungen für Energie 68.7	- 6.562,05 €	- €	- 4.500,00 €	266
52210800	Aufwendungen für Energie 68.8	- 1.726,78 €	- €	- €	267
52220000	Aufwendungen für Wasser 68.1	- 147,18 €	- €	- 100,00 €	268
52220100	Aufwendungen für Wasser 68.2	- 804,96 €	- 1.200,00 €	- 1.000,00 €	269
52220200	Aufwendungen für Wasser 68.3	- 510,42 €	- 500,00 €	- 500,00 €	270
52220300	Aufwendungen für Wasser 68.41	- 3.472,46 €	- 3.600,00 €	- 3.500,00 €	271
52220400	Aufwendungen für Wasser 68.42	- 1.122,60 €	- 1.200,00 €	- 1.100,00 €	272
52220500	Aufwendungen für Wasser 68.5	- 187,31 €	- 200,00 €	- 200,00 €	273
52220600	Aufwendungen für Wasser 68.6	- 10.518,74 €	- 19.000,00 €	- 15.000,00 €	274
52220700	Aufwendungen für Wasser 68.7	- 11,08 €	- €	- €	275
52230000	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.1	- 595,40 €	- €	- 600,00 €	276
52230100	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.2	- 578,29 €	- 700,00 €	- 600,00 €	277
52230200	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.3	- 936,29 €	- 1.200,00 €	- 1.000,00 €	278
52230300	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.41	- 2.829,97 €	- 3.000,00 €	- 2.900,00 €	279
52230400	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.42	- 1.061,92 €	- 1.300,00 €	- 1.000,00 €	280
52230500	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.5	- 349,89 €	- 400,00 €	- 400,00 €	281
52230600	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.6	- 4.511,86 €	- 5.500,00 €	- 4.500,00 €	282
52230700	Aufwendungen Grundbesitz Heidenmauer 41 68.1	- 1.135,71 €	- 300,00 €	- 1.100,00 €	283
52230800	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.7	- 182,92 €	- €	- 200,00 €	284
52240200	Aufwendungen für Abfall 68.3	- 1.008,56 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	285
52240300	Aufwendungen für Abfall 68.41	- 1.223,66 €	- 13.000,00 €	- 1.300,00 €	286
52240500	Aufwendungen für Abfall 68.5	- 574,42 €	- 600,00 €	- 600,00 €	287
52312000	Unterhaltung Außenanlagen 68.1	- 1.743,34 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	288
52312100	Unterhaltung Außenanlagen 68.2	- 1.927,15 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	289
52312200	Unterhaltung Außenanlagen 68.3	- 13.574,31 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	290
52312300	Unterhaltung Außenanlagen 68.41	- 2.439,01 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	291
52312400	Unterhaltung Außenanlagen 68.42	- 696,39 €	- 2.000,00 €	- 1.000,00 €	292
52312500	Unterhaltung Außenanlagen 68.5	- 534,01 €	- 2.000,00 €	- 1.000,00 €	293
52312600	Unterhaltung Außenanlagen 68.6	- 19.309,31 €	- 2.000,00 €	- 10.000,00 €	294
52312700	Unterhaltung Außenanlagen 68.7	- 254,52 €	- 2.000,00 €	- 1.000,00 €	295
52312800	Unterhaltung Außenanlagen 68.8	- 69,56 €	- €	- €	296
52313000	Unterhaltung Hochbauten 68.1	- 26.242,20 €	- 7.000,00 €	- 8.000,00 €	297
52313100	Unterhaltung Hochbauten 68.2	- 4.320,49 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	298
52313200	Unterhaltung Hochbauten 68.3	- 5.985,19 €	- 8.000,00 €	- 6.000,00 €	299
52313300	Unterhaltung Hochbauten 68.41	- 4.074,49 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	300
52313400	Unterhaltung Hochbauten 68.42	- 2.082,40 €	- 7.000,00 €	- 3.000,00 €	301
52313500	Unterhaltung Hochbauten 68.5	- 825,61 €	- 10.000,00 €	- 2.000,00 €	302
52313600	Unterhaltung Hochbauten 68.6	- 13.501,43 €	- 17.000,00 €	- 13.000,00 €	303
52313800	Unterhaltung Hochbauten 68.7	- 211,78 €	- 2.000,00 €	- 500,00 €	304
52313900	Unterhaltung Hochbauten 68.8	- 1.569,72 €	- €	- €	305
52370000	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.1	- 1.686,11 €	- 1.500,00 €	- 1.700,00 €	306
52370100	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.2	- 607,96 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	307
52370200	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.3	- 1.178,97 €	- 1.500,00 €	- 1.000,00 €	308
52370300	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung68.41	- 555,03 €	- 500,00 €	- 500,00 €	309
52370400	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung68.42	- €	- 100,00 €	- 100,00 €	310
52370500	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.5	- 764,20 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	311
52370600	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.6	- 1.305,42 €	- 1.500,00 €	- 1.000,00 €	312
52370700	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.7	- €	- 100,00 €	- 100,00 €	313
52380100	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 150 € 68.2	- 4.315,14 €	- 3.500,00 €	- 4.000,00 €	314
52380200	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 150 € 68.3	- 1.011,25 €	- 3.000,00 €	- 2.000,00 €	315
52380300	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 150 € 68.41	- 647,57 €	- 5.000,00 €	- 2.000,00 €	316
52380400	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 150 € 68.42	- 95,59 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	317
52380500	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 150 € 68.5	- 4.033,43 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	318

52380600	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 150 € 68.6	- 1.721,69 €	- 3.000,00 €	- 2.000,00 €	319
52380700	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 250 € 68.7	- 105,05 €	- 500,00 €	- 500,00 €	320
52380800	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 250 € 68.8	- 35,21 €	- €	- €	321
52470100	Reinigungsmittel 68.1	- 3.745,70 €	- 3.200,00 €	- 3.500,00 €	322
52470200	Reinigungsmittel 68.2	- 74,47 €	- 500,00 €	- 100,00 €	323
52470300	Reinigungsmittel 68.3	- 628,15 €	- 1.300,00 €	- 1.000,00 €	324
52470400	Reinigungsmittel 68.41	- 4.519,51 €	- 1.300,00 €	- 4.000,00 €	325
52470500	Reinigungsmittel 68.42	- €	- 500,00 €	- 100,00 €	326
52470600	Reinigungsmittel 68.5	- 436,65 €	- 700,00 €	- 500,00 €	327
52470700	Reinigungsmittel 68.6	- 1.232,87 €	- 1.400,00 €	- 1.000,00 €	328
52470780	Reinigungsmittel 68.8	- 374,29 €	- €	- €	329
52490100	Betriebsbedarf 68.1	- 2.228,50 €	- 3.000,00 €	- 2.500,00 €	330
52490200	Betriebsbedarf 68.2	- 2.011,87 €	- 2.500,00 €	- 2.000,00 €	331
52490300	Betriebsbedarf 68.3	- 3.085,96 €	- 2.000,00 €	- 2.500,00 €	332
52490400	Betriebsbedarf 68.41	- 2.842,39 €	- 4.500,00 €	- 3.000,00 €	333
52490500	Betriebsbedarf 68.42	- 671,55 €	- 500,00 €	- 500,00 €	334
52490600	Betriebsbedarf 68.5	- 3.308,83 €	- 1.000,00 €	- 3.000,00 €	335
52490700	Betriebsbedarf 68.6	- 1.883,05 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	336
52490800	Betriebsbedarf 68.7	- 176,17 €	- €	- 100,00 €	337
52490900	Betriebsbedarf 68.8	- 342,41 €	- €	- €	338
52540000	Verwaltungskostenbeitrag an den Einrichtungsträger	- 135.600,47 €	- 145.000,00 €	- 137.000,00 €	339
52540100	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.2	- 4.916,35 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	340
52540200	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.3	- 7.379,69 €	- 5.000,00 €	- 10.000,00 €	341
52540300	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.4	- 3.455,67 €	- 3.000,00 €	- 3.500,00 €	342
52540400	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.5	- 7.379,70 €	- 8.000,00 €	- 7.500,00 €	343
52540500	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.6	- 9.837,86 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	344
52540600	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.7	- 2.458,17 €	- 3.000,00 €	- 2.500,00 €	345
52540700	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.8	- 2.458,17 €	- €	- €	346
52920000	Fremdarbeiten 68.1	- €	- 25.000,00 €	- 5.000,00 €	347
56120000	Aus- und Fortbildungkosten 68.1	- 454,00 €	- 3.000,00 €	- 100,00 €	348
56120100	Aus- und Fortbildungkosten 68.2	- 606,84 €	- 10.000,00 €	- 2.000,00 €	349
56120200	Aus- und Fortbildungkosten 68.3	- 5.099,08 €	- 8.000,00 €	- 4.000,00 €	350
56120300	Aus- und Fortbildungkosten 68.41	- 259,90 €	- 10.000,00 €	- 4.000,00 €	351
56120400	Aus- und Fortbildungkosten 68.42	- €	- 8.000,00 €	- 4.000,00 €	352
56120500	Aus- und Fortbildungkosten 68.5	- 5.388,94 €	- 4.000,00 €	- 1.000,00 €	353
56120600	Aus- und Fortbildungkosten 68.6	30,00 €	- 3.000,00 €	- 1.000,00 €	354
56120700	Aus- und Fortbildungkosten 68.7	- 700,26 €	- 10.000,00 €	- 1.000,00 €	355
56130000	Reise- und Fahrtkosten 68.1	- 4,31 €	- 100,00 €	- 100,00 €	356
56130100	Reise- und Fahrtkosten 68.2	- 252,35 €	- 400,00 €	- 300,00 €	357
56130200	Reise- und Fahrtkosten 68.3	- €	- 100,00 €	- 100,00 €	358
56130300	Reise- und Fahrtkosten 68.41	- 3.472,45 €	- 3.800,00 €	- 3.500,00 €	359
56130500	Reise- und Fahrtkosten 68.5	- 63,00 €	- €	- 100,00 €	360
56130600	Reise- und Fahrtkosten 68.6	- 1.147,56 €	- 1.000,00 €	- 1.100,00 €	361
56150000	Dienst- und Schutzkleidung 68.1	- 231,29 €	- 200,00 €	- 200,00 €	362
56150100	Dienst- und Schutzkleidung 68.2	- 13.882,32 €	- 11.000,00 €	- 13.800,00 €	363
56150200	Dienst- und Schutzkleidung 68.3	- 10.213,29 €	- 9.000,00 €	- 10.200,00 €	364
56150300	Dienst- und Schutzkleidung 68.41	- 10.157,07 €	- 11.000,00 €	- 10.100,00 €	365
56150400	Dienst- und Schutzkleidung 68.42	- 4.722,04 €	- 5.500,00 €	- 4.700,00 €	366
56150500	Dienst- und Schutzkleidung 68.5	- 5.364,27 €	- 5.000,00 €	- 5.300,00 €	367
56150600	Dienst- und Schutzkleidung 68.6	- 13.524,21 €	- 10.000,00 €	- 13.500,00 €	368
56150700	Dienst- und Schutzkleidung 68.7	- 1.093,38 €	- 2.500,00 €	- 1.000,00 €	369
56211000	Betriebskosten Heidemauer 31 68.1	- €	- 1.200,00 €	- 500,00 €	370
56240100	EDV-Kosten 68.1	- 10.379,57 €	- 8.000,00 €	- 10.300,00 €	371
56240200	EDV-Kosten 68.2	- 142,49 €	- 200,00 €	- 100,00 €	372
56240300	EDV-Kosten 68.3	- 21,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €	373
56240400	EDV-Kosten 68.41	- 73,97 €	- €	- 100,00 €	374
56240700	EDV-Kosten 68.6	- 4.031,42 €	- 3.600,00 €	- 4.000,00 €	375
56260000	Rechts- und Beratungskosten 68.1	- 24.337,12 €	- 18.000,00 €	- 20.000,00 €	376
56260100	Rechts- und Beratungskosten 68.2	- €	- 200,00 €	- €	377
56260200	Rechts- und Beratungskosten 68.3	- €	- 100,00 €	- €	378
56260300	Rechts- und Beratungskosten 68.41	- €	- 100,00 €	- €	379
56260400	Rechts- und Beratungskosten 68.42	- €	- 100,00 €	- €	380
56260500	Rechts- und Beratungskosten 68.5	- €	- 100,00 €	- €	381
56260600	Rechts- und Beratungskosten 68.6	- €	- 400,00 €	- €	382
56260700	Rechts- und Beratungskosten 68.7	- €	- 100,00 €	- €	383
56270200	Miete bewegliche Wirtschaftsgüter 68.3	- €	- 5.000,00 €	- €	384
56310000	Büromaterial 68.1	- 3.239,44 €	- 2.200,00 €	- 3.000,00 €	385
56310100	Büromaterial 68.2	- 110,16 €	- 500,00 €	- 100,00 €	386
56310200	Büromaterial 68.3	- 193,85 €	- 700,00 €	- 200,00 €	387
56310300	Büromaterial 68.41	- 106,40 €	- 400,00 €	- 100,00 €	388
56310400	Büromaterial 68.42	- €	- 100,00 €	- 100,00 €	389
56310500	Büromaterial 68.5	- 171,41 €	- 300,00 €	- 200,00 €	390
56310600	Büromaterial 68.6	- 466,78 €	- 700,00 €	- 500,00 €	391
56310700	Büromaterial 68.7	- €	- 100,00 €	- 100,00 €	392
56310800	Büromaterial 68.8	- 271,94 €	- €	- €	393
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften 68.1	- 1.244,33 €	- 2.200,00 €	- 1.500,00 €	394
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften 68.2	- 31,90 €	- €	- 100,00 €	395
56320200	Fachliteratur, Zeitschriften 68.3	- €	- 100,00 €	- 100,00 €	396
56320500	Fachliteratur, Zeitschriften 68.5	- 700,62 €	- 600,00 €	- 700,00 €	397
56320600	Fachliteratur, Zeitschriften 68.6	- 209,54 €	- 200,00 €	- 200,00 €	398
56340000	Telefon, Internet 68.1	- 953,95 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	399

56340100	Telefon, Internet 68.2	- 310,18 €	- 400,00 €	- 300,00 €	400
56340200	Telefon, Internet 68.3	- 951,84 €	- 1.500,00 €	- 1.000,00 €	401
56340300	Telefon, Internet 68.41	- 485,62 €	- 700,00 €	- 500,00 €	402
56340400	Telefon, Internet 68.42	- €	- 100,00 €	- 100,00 €	403
56340500	Telefon, Internet 68.5	- 190,34 €	- 200,00 €	- 200,00 €	404
56340600	Telefon, Internet 68.6	- 908,20 €	- 1.700,00 €	- 1.000,00 €	405
56340700	**Telefon, Internet 68.7**	- €	**- 100,00 €**	**- 100,00 €**	**406**
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen 68.1	- 100,73 €	- 200,00 €	- 100,00 €	407
56350100	Öffentliche Bekanntmachungen 68.41	- 2.549,10 €	- 600,00 €	- 2.500,00 €	408
56350600	Öffentliche Bekanntmachungen 68.6	- €	- 1.400,00 €	- 1.000,00 €	409
56370000	Bankgebühren / Mahngebühren	- 63,84 €	- 100,00 €	- 100,00 €	410
56380000	Rundfunkgebühren / GEZ	- 2.496,96 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	411
56401000	Vermögensversicherungen 68.1	- 802,01 €	- 900,00 €	- 800,00 €	412
56402000	Vermögensversicherungen 68.2	- 4.266,74 €	- 3.500,00 €	- 4.300,00 €	413
56403000	Vermögensversicherungen 68.3	- 2.726,85 €	- 2.900,00 €	- 3.500,00 €	414
56404100	Vermögensversicherungen 68.41	- 2.726,85 €	- 2.700,00 €	- 2.700,00 €	415
56404200	**Vermögensversicherungen 68.42**	**- 1.604,04 €**	**- 1.600,00 €**	**- 1.600,00 €**	**416**
56405000	Vermögensversicherungen 68.5	- 1.122,83 €	- 1.300,00 €	- 1.100,00 €	417
56406000	Vermögensversicherungen 68.6	- 2.726,85 €	- 2.300,00 €	- 2.700,00 €	418
56407000	Vermögensversicherungen 68.7	- 481,21 €	- €	- 500,00 €	419
56408000	Vermögensversicherungen 68.8	- 882,21 €	- €	- €	420
56410710	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.1	- €	- 300,00 €	- 150,00 €	421
56410720	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.2	- 938,63 €	- 2.200,00 €	- 1.000,00 €	422
56410730	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.3	- 624,90 €	- 5.000,00 €	- 700,00 €	423
56410741	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.41	- 785,47 €	- 900,00 €	- 800,00 €	424
56410742	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.42	- 724,21 €	- 700,00 €	- 700,00 €	425
56410750	**Grundstück und Gebäudeversicherung 68.5**	**- 411,56 €**	**- 1.200,00 €**	**- 500,00 €**	**426**
56410760	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.6	- 2.443,53 €	- 1.900,00 €	- 2.500,00 €	427
56420100	Mitgliedsbeiträge 68.41	- 2.200,00 €	- 2.200,00 €	- 2.200,00 €	428
56420300	Mitgliedsbeiträge 68.5	- 770,00 €	- 800,00 €	- 800,00 €	429
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	- €	- 400,00 €	- 200,00 €	430
56512030	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 68.3	- 18.989,18 €	- €	- 9.000,00 €	431
56520000	Forderungsverluste Sonderservice	- 140,47 €	- 200,00 €	- 100,00 €	432
56520100	Forderungsverluste Friedhof	- 2.037,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	433
56520200	Forderungsverluste sonstige	- €	- 100,00 €	- 100,00 €	434
56551000	**Aufwand Einzelwertberichtigung**	**- 1.300,00 €**	**- 8.000,00 €**	**- 4.000,00 €**	**435**
56552000	**Aufwand Pauschalwertberichtigung**	**- €**	**- 100,00 €**	**- 100,00 €**	**436**
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle 68.1	- €	- 1.000,00 €	- 100,00 €	437
56940100	Aufwendungen für Schadensfälle 68.2	- 3.019,78 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	438
56940200	Aufwendungen für Schadensfälle 68.3	- 1.161,94 €	- 3.000,00 €	- 2.000,00 €	439
56940300	Aufwendungen für Schadensfälle 68.41	- 13.102,98 €	- 8.000,00 €	- 10.000,00 €	440
56940400	Aufwendungen für Schadensfälle 68.42	- €	- 1.000,00 €	- 500,00 €	441
56940500	Aufwendungen für Schadensfälle 68.5	- €	- 2.000,00 €	- 1.000,00 €	442
56940600	Aufwendungen für Schadensfälle 68.6	- 965,88 €	- 2.000,00 €	- 1.000,00 €	443
56940700	Aufwendungen für Schadensfälle 68.7	- 1.219,63 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	444
56990000	**sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit**	**91,65 €**	**- €**	**- 100,00 €**	**445**
59000000	Sonstige Aufwendungen	- €	- 200,00 €	- 100,00 €	446
59900000	Periodenfremde Aufwendungen	- 24.559,14 €	- 16.000,00 €	- 16.000,00 €	447
59200010	Periodenfremder Aufwand aus Aufl. v. Rückst. 68.1	- €	- 3.400,00 €	- 1.000,00 €	448
59200020	Periodenfremder Aufwand aus Aufl. v. Rückst. 68.2	- €	- 200,00 €	- 100,00 €	449
59200060	Periodenfremder Aufwand aus Aufl. v. Rückst. 68.6	- 38,72 €	- 300,00 €	- 100,00 €	450
59900041	Periodenfremde Aufwendungen 68.41	- 9.307,40 €	- €	- €	451
1099	**Summe sonstige betriebliche Aufwendungen**	**- 677.582,26 €**	**- 726.300,00 €**	**- 603.350,00 €**	452
					453
1100	**8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**				454
47200000	**Zinsen aus Stundungen 68.1**	- €	**100,00 €**	**50,00 €**	455
47300000	Zinsen für Verrechnungskonto Stadtkasse	158,15 €	100,00 €	150,00 €	456
47900000	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.639,79 €	1.200,00 €	1.500,00 €	457
47990000	sonstige Zinserträge	- 9,70 €	- €	- €	458
1499	**Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.788,24 €**	**1.400,00 €**	**1.700,00 €**	459
					460
1700	**9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				461
57400000	**Zinsaufw. u sonst Finanzaufw. a d öffentl. Bereich**	- €			462
57430000	Aufzinsung aus Rückstellungen	- 68,19 €	- 100,00 €	- 50,00 €	463
57430100	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.2	- 72,00 €	- 100,00 €	- 50,00 €	464
57430200	**Aufzinsung aus Rückstellungen 68.3**	**- 75,00 €**	**- 50,00 €**	**- 50,00 €**	**465**
57430300	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.41	- 45,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	466
57430400	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.42	- 31,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	467
57430500	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.5	- 24,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	468
57430600	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.6	- 44,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	469
57430700	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.7	- 6,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	470
1701	- davon aus Aufzinsung	- 365,19 €	- 300,00 €	- 400,00 €	471
1799	**Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**- 365,19 €**	**- 800,00 €**	**- 400,00 €**	472
					473
2700	**10. Steuern vom Einkommen und Ertrag**				474
56720000	**Körperschaftssteuer**	**- 30.762,00 €**	- €	**- 31.000,00 €**	**475**
56730000	Solidaritätssteuer 68.1	- 1.691,90 €	- €	- 1.700,00 €	476
56780000	Säumniszuschläge auf Steuern 68.1	- 142,50 €	- €	- 200,00 €	477
2710	**Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**- 32.596,40 €**	- €	**- 32.900,00 €**	478
					479
2750	**11. Ergebnis nach Steuern**	**6.891.042,57 €**	**20.400,00 €**	**11.600,00 €**	480

					481
2800	**12. Sonstige Steuern**				482
56810000	Grundsteuer 68.1	- €	- 700,00 €	- €	483
56820100	Kfz-Steuer 68.2	- 3.151,19 €	- 4.300,00 €	- 3.200,00 €	484
56820200	Kfz-Steuer 68.3	- 1.210,48 €	- 1.700,00 €	- 1.500,00 €	485
56820300	Kfz-Steuer 68.41	- 769,00 €	- 1.400,00 €	- 800,00 €	486
56820400	Kfz-Steuer 68.42	- 1.668,00 €	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €	487
56820500	Kfz-Steuer 68.5	- 160,00 €	- 600,00 €	- 200,00 €	488
56820600	Kfz-Steuer 68.6	- 1.402,00 €	- 1.400,00 €	- 1.400,00 €	489
56820700	Kfz-Steuer 68.7	- 515,00 €	- €	- 500,00 €	490
56820800	Kfz-Steuer 68.8	- 291,00 €	- €	- €	491
2900	**Summe sonstige Steuern**	**- 9.166,67 €**	**- 11.800,00 €**	**- 9.300,00 €**	492
					493
3000	**13. Jahresergebnis**	**6.881.875,90 €**	**8.600,00 €**	**2.300,00 €**	494

Wirtschaftsplan 2025
- Erläuterungen zum Erfolgsplan

Generelles: Das Sachgebiet 68.8 wurde zum 01.09.2023 aufgelöst. Die Tätigkeiten und Personen wurden dem Sachgebiet 68.3 zugeordnet. Entsprechend werden die Ansätze des Sachgebietes 68.8 mit Null angesetzt und dafür im Sachgebiet 68.3 entsprechend berücksichtigt.

Zu den Zeilennummern:

1-7 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.

8-9 Aufgrund der Gesetzesänderung werden die Entgelte für Grabnutzungsrechte nicht mehr in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt. Die Einnahmen sind nun sofort Erträge.

10-16 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.

17 Aufgrund der Gesetzesänderung werden die Entgelte für Grabnutzungsrechte nicht mehr in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt. Eine erfolgswirksame Auflösung zum Ende des Jahres erfolgt somit ebenfalls nicht mehr (die Einnahmen sind nun sofort Erträge). Der Ansatz beträgt daher zukünftig Null.

18-27 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.

28 Der Ansatz basiert auf dem Ergebnis des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024. Zum 01.01.2024 konnte endlich eine vakante Stelle besetzt werden. Hierdurch wird die Produktivität erhöht und es kann mit größeren Mehreinnahmen gerechnet werden kann.

29 Der Ansatz entfällt da, wie bereits am Eingang erläutert, das Sachgebiet 68.8 aufgelöst wurde und in das Sachgebiet 68.3 übergegangen ist. Die betroffenen Ansätze werden nun im Sachgebiet 68.3 berücksichtigt.

30 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.

31 Der Ansatz wurde dem Vertrag entsprechend erhöht. Für 2025 sind 290.000,00 € als Leistungsentgelt vereinbart.

32-54 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.

55-56 Derzeit sind in den Bereichen des Bauhofes keine Personen über Maßnahmen der Agentur für Arbeit beschäftig. Es werden derzeit keine Zuschüsse erwartet/ kalkuliert.

57-61 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.

62-68 Im Jahr 2023 konnten einige alte Fahrzeuge und Maschinen des Bauhofes verkauft werden. Dies wurde durch Neuanschaffungen möglich. Im Rahmen der vorsichtigen Buchführung kalkulieren wir hier für 2025 mit geringeren Einnahmen. Geplante Neuanschaffungen und die daraus möglichen Verkäufe der alten Fahrzeuge und Maschinen werden nur in einem sehr moderaten Maß angesetzt.

69-75 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.

76-82 Versicherungserstattungen werden im Rahmen der vorsichtigen Buchführung nur in einem sehr moderaten Maß als Einnahmen angesetzt.

83-88 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.

89 Im Jahr 2023 wurde die Vereinbarung mit der Stadt zwecks Zahlung der anteiligen Rückstellung für die Beamtenpension final abgeschlossen. Die Rückstellung welche für die Zahlung gebildet wurde konnte aufgelöst werden und führte somit zu einer einmaligen Einnahme. Für 2025 ist mit dieser Einnahme nicht zu rechnen.

90-112 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.

113-114 Im Jahr 2025 wird es weiterhin zu dringend nötigen Instandsetzungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen kommen. Sowohl die oberirdischen als auch unterirdischen baulichen Anlagen müssen sukzessive in verkraftbarem Maße erneuert werden. Hier besteht weiterhin ein Investitionsstau welcher aufgeholt werden muss (Beispiele: undichte Wasserleitungen, undichte Dächer, Kältebrücken, Beleuchtung, Technik).

115-132 Die Ansätze basieren auf dem Ergebnis 2023 und den bisherigen Zahlen für 2024. Des Weiteren wurden die moderaten Neuanschaffungen und die damit einhergehende Minderung der Unterhaltungsmaßnahmen/ Reparaturkosten in geringem Maße berücksichtigt.

133-141 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024. Erfreulicherweise haben sich die Treibstoffkosten im Vergleich zu den Vorjahren wieder vermindert.

142-145 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.

146-153 Alle gemieteten oder geleasten Fahrzeuge wurden abgeschafft oder im Kauf ersetzt. Aufwendungen sind in diesem Bereich für 2025 keine anzusetzen.

154-181 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.

182-191 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024. Es wurden die tarifliche Lohnerhöhung zum 01.03.2024 von 5,5 % berücksichtigt. Weiterhin wurde für 2025 mit einer Lohnerhöhung von 1,5 % kalkuliert. Die Forderungen der Gewerkschaften belaufen sich auf 8%. Wir gehen von 4% Erhöhung stufenweise zum 01.01.2025 1,5% und zum 01.01.2026 2,5% aus.

192-205 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.

206-223 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024. Es wurden die tarifliche Lohnerhöhung zum 01.03.2024 von 5,5 % berücksichtigt. Weiterhin wurde für 2025 mit einer Lohnerhöhung von 1,5 % kalkuliert. Die Forderungen der Gewerkschaften belaufen sich auf 8%. Wir gehen von 4% Erhöhung stufenweise zum 01.01.2025 1,5% und zum 01.01.2026 2,5% aus.

224-237 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.

238-246 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024. Des Weiteren wurde ein Anstieg der AfA durch moderate Neuanschaffungen berücksichtigt.

247-258 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.

259-267 Aufgrund der Entspannung auf den Energiemärkten und nach Rücksprache mit den Stadtwerken können wir im Bereich Energie für das Jahr 2025 mit einer Verminderung der Kosten von ca. 30% rechnen.

268-289 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.

290 Im Jahr 2023 wurde die Erweiterung der PV-Anlage auf der Fahrzeughalle veranlasst. Im Zuge dessen mussten kleinere Tiefbaumaßnahmen veranlasst werden. Ein Teil dieser Kosten wurde durch 68.3 getragen. Die Gelegenheit wurde ebenfalls dafür genutzt um Vorbereitungen für E-Mobilität zu treffen.

291-293 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.

294 Im Bereich des Friedhofes mussten im Jahr 2023 Teile der Wasserleitungen auf dem Friedhof ausgetauscht werden. In 2025 wird es zu weiteren Instandsetzungen kommen müssen. Der planmäßige Ansatz wurde daher erhöht.

295-296 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.

297 Im Jahr 2023 wurde die Erweiterung der PV-Anlage auf der Fahrzeughalle veranlasst. Im Zuge dessen mussten kleinere Tiefbaumaßnahmen veranlasst werden. Ein Teil der Kosten wurde durch 68.1 getragen. Im Rahmen dessen wurden auch diverse Sicherungen, elektrische Leitungen etc. angepasst werden. Für 2025 müssen kleinere Maßnahme an Heizung und Außenfassade eingeplant werden.

298-346 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.

347 Es werden kleinere Instandsetzungsmaßnahmen an Heizung, Elektrik, Fassade maßvoll berücksichtigt.

348-355 Um dem Mangel an LWK-Fahrern entgegen zu wirken wird der Erwerb der entsprechenden Fahrerlaubnis seit 2024 Seitens des Bauhofes unterstützt. Auch für das Jahr 2025 sollen hier Mittel bereitgestellt werden um die Handlungsfähigkeit zu sichern.

356-361 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.

362-369 Der Ansatz der Arbeitskleidung basiert auf einem Rahmenvertrag. Der Vertrag hat noch eine Laufzeit bis zum 31.12.2025. Bei den Preisen handelt es sich um Festpreise je Kleidungsstück. Der Ansatz kann daher sehr konstant gehalten werden.

370-375 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.

376 Im Jahr 2023 wurde ein einmaliges Energieaudit durchgeführt welches zu leicht erhöhten Rechts- und Beratungskosten geführt hat. Mit diesen Kosten ist im Jahr 2025 nicht zu rechnen. Der Ansatz kann daher leicht vermindert werden.

377-450 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.

451 Die Ist-Position des Jahres 2023 basiert auf einer Wartungs- und Reparaturrechnung aus dem Jahr 2022 welche uns erst stark verspätet im Jahr 2023 zuging. Ein Planansatz in 2025 ist daher nicht erforderlich.

452-474 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.

475-478 Aufgrund der letzten fünf wirtschaftlich sehr erfolgreichen Jahren sind die Verlustvorträge abgeschmolzen. Für das Jahr 2023 war erstmal die Zahlung von Körperschaftssteuer für den Bereich des Betriebes der gewerblichen Art erforderlich. In 2025 werden entsprechende Steuerbelastungen planmäßig angesetzt.

479-493 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.

Grundsätzlich wurden alle Positionen für das Wirtschaftsjahr 2025 im Rahmen der vorsichtigen Buchführung bewertet. Auch im Hinblick auf die Entwicklung des städtischen Haushaltes ist eine Planung derzeit schwierig. Alle Ausgabenkürzungen auf städtischer Seite werden sich zusätzlich negativ auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung des Bauhofes auswirken. Etwaige Einsparungen bei Grünflächenpflege, öffentlichem Interesse Friedhof, Instandhaltungsmaßnahmen etc. würden die Einnahmen des Bauhofes maßgeblich vermindern. Als positiv ist allerdings anzusehen, dass es sich bei vielen Tätigkeiten welche Seitens des Bauhofes für die Stadt ausgeführt werden um Pflichtaufgaben im Rahmen der Verkehrssicherung handelt.

Wirtschaftsplan 2025 des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach

Übersicht

über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Einrichtung Bauhof, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken. (gem. § 19 Nr. 2 EigAnVO)

EINNAHMEN:	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Erstattung Abgeltung öffentl. Interesse					
a. Straßenreinigung	205,00	207,00	207,00	207,00	207,00
b. Friedhof	193,00	189,00	189,00	189,00	189,00
4. Zinsen Verrechnungskonto Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erlöse aus Arbeiten für städtische Ämter	5.345,00	5.064,00	5.064,00	5.064,00	5.064,00
SUMME EINNAHMEN:	**5.743,00**	**5.460,00**	**5.460,00**	**5.460,00**	**5.460,00**

AUSGABEN:	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1. Verwaltungskostenbeiträge	179,00	175,50	175,50	175,50	175,50
2. Eigenkapitalentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tilgung für Altdarlehen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zinsen für Altdarlehen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zinsen für Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AUSGABEN:	**179,00**	**175,50**	**175,50**	**175,50**	**175,50**

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2025
Bauhof der Stadt Bad Kreuznach

1. Einnahmen (Mittelherkunft)		Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Erläuterungen
1.1	Jahresgewinn	2.300	8.600	6.881.875,90	inkl. Auflösung pRap
1.2	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	526.800	482.700	502.674,05	
1.3	Anlagenabgänge (Restbuchwert)	0	0	18.989,18	Abgang Fahrzeug und Geräte
1.4	Erhöhung Stammkapital	0	0	0,00	
1.5	Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	0	1.554.700	0,00	
1.6	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0,00	
1.8	Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0,00	
1.9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0,00	
1.10	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0	585.000	0,00	
1.11	Zuführung langfristige Rückstellungen	297.000	248.000	297.933,54	Urlaub, Pension
1.12	Verminderung Nettoumlaufvermögen	1.457.900	0	0,00	
	Einnahmen Gesamt	**2.284.000**	**2.879.000**	**7.701.472,67**	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	VE 2025 €	Erläuterungen
2.1	Jahresverlust	0	0	0,00	0	
2.2	Investitionen	1.990.000	2.190.000	641.979,70	600.000	Lieferzeiten
2.3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0,00	0	
2.4	Rücklagenentnahmen	0	0	0,00	0	
2.5	Auflösung Investitionszuschüsse Auflösung/Abgang Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0,00	0	
2.6	Gewährung Darlehen	0	0	0,00	0	
2.7	Tilgungen langfristiger Verbindlichkleiten	0	0	6.484.755,27	0	Auflösung pRap
2.8	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	294.000	689.000	294.531,43	0	Urlaub, Pension
2.9	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	280.206,27	0	
	Ausgaben Gesamt	**2.284.000**	**2.879.000**	**7.701.472,67**	**600.000**	

Wirtschaftsplan 2025 des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach

Vermögensplan

I. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE (AUSGABEN):		**Ansatz 2025 (in €)**
1. Baumaßnahmen		
1.1	Herstellung Verkehrsfläche Betriebsgelände	500.000
1.2	Erneuerung Betriebselektrik	30.000
1.3	Überdachung Kehrichtbox	60.000
1.4	Überdachung Erweiterung Maschinenhalle	50.000
1.5	Überdachung Werkstatt	50.000
1.6	Erneuerung Heizungsanlage	100.000
	Zwischensumme 1:	**790.000**
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
2.1	Kleintraktor	60.000
2.2	Kleintransporter 3,5 t	50.000
2.3	LKW 18 t	200.000
2.4	Minibagger	80.000
2.5	Auslegemulcher	35.000
2.6	Frontmulcher	15.000
2.7	Winterdienststreuer Unimog	50.000
2.8	Winterdienststreuer LKW 18 t	80.000
2.9	3,5 t Doppelkabiner mit Pritsche und Hebebühne	70.000
2.10	3,5 t Einfachkabiner Pritsche und Hebebühne	70.000
2.11	3,5 t Doppelkabiner mit Kipper	70.000
2.12	Hubsteiger	290.000
2.13	3,5 t Einfachkabiner 3-Seiten-Kipper	70.000
	Zwischensumme 2:	**1.140.000**
3. Spezialmaschinen		**0**
4. Investive Kleinmaschinen und Geräte		**40.000**
5. Geringwertige Wirtschaftsgüter		**20.000**
6. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (Grabnutzungsrechte)		**0**
7. Verbrauch von Rückstellungen		**294.000**
8. Darlehenstilgung		
	Kredite	**0**
	SUMME AUSGABEN (1.-8.):	**2.284.000**

II. DECKUNG (EINNAHMEN):	**Ansatz 2025**
1. Abschreibungen	**526.800**
2. Jahresgewinn	**2.300**
3. Einzahlungen aus Gebühren für Grabnutzungsrechte	**0**
4. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	**0**
5. Zuweisung/ Zuführung zu Rücklagen	
6. Zuführung zu Rückstellungen	**297.000**
7. Verminderung Nettoumlaufvermögen	**1.457.900**
SUMME EINNAHMEN (1.-7.):	**2.284.000**

Wirtschaftsplan 2025
- Erläuterungen zum Vermögensplan

I Ausgaben

Zu. 1:

1.1 Die Verkehrsfläche des Bauhofes weist bereits seit Jahren erhebliche Mängel auf. Diverse große und tiefe Schlaglöcher stellen ein verkehrssicherheitstechnisches Problem dar. Bei Regen kommt es immer wieder zu großen Wasseransammlungen welche im Winter zu Glatteis führen. Notdürftige Ausbesserungen bringen nicht mehr den nötigen Effekt. Die Verkehrsfläche muss erneuert werden.

1.2 Im Jahr 2021 wurde die Betriebselektrik der Hochbauten des Bauhofes überprüft. Hierbei wurden diverse Mängel festgestellt. Diese müssen dringend instandgesetzt werden um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Arbeiten wurden in den vergangenen Jahren bereits begonnen und müssen weitergeführt werden. Desweitern muss die Elektrik an die PV-Anlage und für die Nutzung von E-Mobilität angepasst werden.

1.3 Die Straßenkehrichtbox ist leider nicht überdacht. Bei Abfuhr der Menge wird diese allerdings nach Gewicht in Rechnung gestellt. Da trockener Straßenkehricht wesentlich weniger wiegt, muss die Box unbedingt überdacht werden. Dies wird eine Kostenminderung der Entsorgungskosten mit sich bringen. Des Weiteren wird durch den Regen mehr belastetes Schwemmgut in die Kanalisation /Ölabscheider abgegeben. Auch dies sollte aus Gesichtspunkten der Umweltverträglichkeit eingedämmt werden.

1.4 An der Maschinenhalle soll eine Überdachung angebracht werden um mehr Fahrzeuge/ Maschinen trocken unterstellen zu können. So sollen Witterungseinflüsse minimiert werden was zu einer Verminderung von Reparaturkosten und zur Langlebigkeit beitragen soll.

1.5 Der hintere Teil der Werkstatt soll überdacht werden um dort den Bereich „Holzwerkstatt" unterbringen zu können und mehr trockene Lagerfläche zu erhalten.

1.6 Die Heizungsanlage der Gebäude Werkstatt, Waschraum, Sozialraum, Maschinenhalle und Verwaltung Straßenreinigung sowie Grünflächen, muss erneuert werden. Die Heizungsanlage ist 44 Jahre alt und altersbedingt reparaturanfällig. Die Beschaffung von Ersatzteilen gestaltet sich als problematisch; dies macht kurzfriste Instandsetzungen schwierig. Des Weiteren ist die Heizungsanlage unwirtschaftlich und nicht umweltfreundlich.

Zu 2:

2.1 Der im Sachgebiet Grünflächen eingesetzte Kleintraktor KH- 247 muss ersetzt werden. Der Traktor ist 30 Jahre alt und weist sehr starke Verrostungen auf. Die Handbremse löst sich von selbst und das Fahrzeug rollt weg, die Tür an der Fahrerseite ist defekt, an der Vorderachse sind diverse Undichtigkeiten vorhanden welche zu Ölverlust führen. Die Reparaturkosten werden auf 5.000 € geschätzt. In den letzten 4 Jahren wurden bereits 8.000 € invertiert. Dies ist nicht mehr wirtschaftlich. Das Fahrzeug wird auf der Roseninsel und im Salinental zur Grünflächenpflege eingesetzt. Des Weiteren wird es im Winterdienst eingesetzt.

2.2 Der im Sachgebiet Grünflächen eingesetzte Transporter KH-544 muss ersetzt werden. Das Fahrzeug ist 17 Jahre alt und altersbedingt reparaturanfällig. Der Rahmen weist bereits Durchrostungen auf. Die anstehenden Instandsetzungen sind nicht mehr wirtschaftlich. Das Fahrzeug wird zur Unterhaltung der Grünflächen und im Winterdienst benötigt. Das Fahrzeug ist bereits beschafft allerdings noch nicht kassenwirksam geliefert. Dies erfolgt in 2025.

2.3 Der im Sachgebiet Straßenunterhaltung eingesetzte LKW KH-6363 ist 19 Jahre alt. Im Sommer 2023 kam es bei dem Fahrzeug zu einem Achsenbruch. Die Reparatur dieses Schadens und die Instandsetzung der Bremsen würden sich auf ca. 40.000,00 € belaufen. Es handelt sich hierbei um einen wirtschaftlichen Totalschaden. Eine Reparatur ist nicht wirtschaftlich. Das Fahrzeug wird für den Winterdienst benötigt. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen 26 Tonner. Es soll nun ein

18 Tonner angeschafft werden. Dies würde eine höhere Flexibilität und mehrere Einsatzmöglichkeiten bringen. Aufgrund der Verminderung von Containerfahrten ist die Anschaffung eines 26 Tonner auch nicht mehr erforderlich und nicht wirtschaftlich. Das Fahrzeug ist bereits beschafft allerdings noch nicht kassenwirksam geliefert. Dies erfolgt in 2025.

2.4 Der im Sachgebiet Straßenunterhaltung eingesetzte Minibagger ist 16 Jahre. Das Fahrzeug ist in einem altersbedingt schlechten Zustand. Die Gelenke und die Hauptaufnahme des Baggerarms sind ausgeschlagen. Der Motor ist undicht und verliert Öl. Die Hydraulikleitungen sind älter als 6 Jahre und porös; diese müssten ersetzt werden. Die Elektronik weist diverse Wackelkontakte auf was zu Störungen führt. Die Reparaturkosten werden auf ca. 15.000 € geschätzt. Das Fahrzeug wird für diverse Straßenbaumaßnahmen gebraucht.

2.5 Der im Sachgebiet Straßenunterhaltung eingesetzte Auslegemulcher ist 29 Jahre alt. Der Rahmen ist stark verrostet. Die Lager sind ausgeschlagen. Die Hauptantriebswelle ist defekt. Keilriemenschutz und Schlegelhalterung sind defekt. Die Reparaturkosten übersteigen den Wiederbeschaffungswert. Das Gerät wird für die Grünflächenpflege und Mulcharbeiten benötigt.

2.6 Der im Sachgebiet Straßenunterhaltung eingesetzte Frontmulcher war 27 Jahre alt. Das Anbaugerät hat mittlerweile einen Totalschaden erlitten. Beim Arbeitseinsatz ist der Rahmen des Gerätes gerissen. Eine Instandsetzung war nicht mehr möglich, da das Gerät bereits mehrfach an marginalen Stellen geschweißt wurde und die Herstellung der nötigen Stabilität nun nicht mehr gewährleistet werden konnte. Des Weiteren sind für das Gerät aufgrund des Alters keine Ersatzteile mehr zu beschaffen. Die Reparaturkosten übersteigen deutlich den Wiederbeschaffungswert eines Neugerätes.

2.7 Der im Sachgebiet Straßenunterhaltung eingesetzte Winterdienststreuer muss ersetzt werden. Das Gerät ist 27 Jahre alt und altersbedingt in einem sehr schlechten Zustand. Das Gerät weist sehr starke Durchrostungen auf. Der Motor der Antriebsschnecke ist defekt. Die Soleanlage funktioniert nicht mehr. Das Bedienteil hat teilweise Ausfälle; Ersatzteile hierfür sind aufgrund des Alter nicht mehr zu bekommen. Die Hydraulikschläuche sind porös und müssten ersetzt werden. Die Reparaturkosten werden auf 15.000 € geschätzt. Dies ist nicht wirtschaftliche. Das Anbaugerät wird für den Winterdienst benötigt.

2.8 Für das Ersatzfahrzeug für den LKW KH-6363 muss ein Winterdienststreuer beschafft werden welcher auf das Fahrzeug passt. Der alte Streuer war für einen 26 Tonner ausgelegt. Ein neuer Winterdienststreuer ist für die Ausführung des Winterdienstes erforderlich.

2.9 Aufgrund des sich stetig erhöhenden Arbeitsanfalls im Bereich der stätischen Verschmutzungen (Altglascontainer, Altkleidercontainer, wiederrechtliche Müllablagerungen etc.) muss zur effektiven Durchführung der Reinigungsmaßnahmen ein weiteres Fahrzeug angeschafft werden. Derzeit sind im Bereich Stadtreinigung 3 Stellen vakant. Planmäßig sollen diese Stellen alsbald besetzt werden damit sodann eine weitere Kolone im Bereich Stadtreinigung gebildet werden kann. Für die Ausführung der damit verbundenen Tätigkeiten ist ein 3,5 Tonner mit Pritsche und Hebebühne erforderlich.

2.10 Der im Sachgebiet Reinigung eingesetzte Transporter KH-6200 muss ersetzt werden. Das Fahrzeug ist 20 Jahre alt und altersbedingt reparaturanfällig. Die anstehenden Instandsetzungen sind nicht mehr wirtschaftlich. Folgende Mängel weist das Fahrzeug derzeit auf: Getriebeschaden, Ölverlust, Elektronikfehler, Rost. Das Fahrzeug hat keinen TÜV mehr erhalten. Die Investitionen in eine Reparatur sind nicht wirtschaftlich. Das Fahrzeug ist derzeit nicht mehr fahrbereit und bereits abgemeldet. Eine Ersatzbeschaffung ist nun erforderlich um die Tätigkeiten im Sachgebiet Reinigung reibungslos ausführen zu können. Leihweise konnte ein Fahrzeug aus dem Bereich Grünflächenpflege eingesetzt werden. Das Fahrzeug ist bereits beschafft allerdings noch nicht kassenwirksam geliefert. Dies erfolgt in 2025.

2.11 Der im Sachgebiet Friedhof eingesetzte Transporter KH-G344 muss ersetzt werden. Das Fahrzeug ist 23 Jahre alt und altersbedingt in einem schlechten Zustand. Der Motor verliert Öl und qualmt, Das Fahrzeug weist Rostschäden auf, der Fahrersitz ist defekt und der Dachhimmel im Fahrzeug hängt durch. Das Fahrzeug ist in einem durchweg schlechten Zustand und weist erhebliche Mängel aus. Die Reparaturkosten werden auf ca. 6.000 € geschätzt. Dies ist unwirtschaftlich.

2.12 Der im Sachgebiet Baumpflege eingesetzte Hubsteiger ist 17 Jahre alt. Er ist zwischenzeitlich altersbedingt sehr wartungsanfällig. So müssten in den kommenden Jahren zumindest die Druckschläuche komplett erneuert werden. Allein diese Reparatur beläuft sich auf Schätzungsweise

30.000,00 €. Des Weiteren müssten undichte Zylinder ausgetauscht werden. Im Jahr 2023 kam es leider immer wieder zu Ausfällen des Fahrzeuges aufgrund von Elektronikfehlern. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist es wichtig einen zuverlässig funktionierenden Hubsteiger zur Verfügung zu haben. Das Fahrzeug ist abgeschrieben und hat einen Buchwert von 1 €. Die erforderlichen Reparaturen sind nicht wirtschaftlich. Das Fahrzeug wird täglich für die Arbeiten im Bereich der Baumpflege gebraucht. Das Fahrzeug ist bereits beschafft allerdings noch nicht kassenwirksam geliefert. Dies erfolgt in 2025.

2.13 Zur Erweiterung des Sachgebietes Baumpflege soll ein neuer 3,5 t Einfachkabiner mit 3-Seiten-Kipper angeschafft werden. Das Sachgebiet Baumpflege ist derzeit mit drei Personen besetzt. Dies hat zur Folge, dass aufgrund von Arbeitsschutzrichtlinien nur eine Kolone gebildet werden kann. Ziel ist es, im Laufe das Jahres 2025 einen weiteren Mitarbeiter einzustellen und zwei operative Kolonen zu bilden. Hierfür würde ein weiteres Fahrzeug benötigt. Derzeit müssen seitens des Bauhofes Aufträge zur Baumpflege abgelehnt werden aufgrund der eingeschränkten Personalkapazitäten. Dem möchten wir entgegenwirken. Der Bauhof kann so weitere Einnahmen generieren und schneller im operativen Teil der Baumpflege tätig werden.

Zu 3: In 2025 sind keine Anschaffungen von großen Spezialmaschinen erforderlich.

Zu 4: Ersatzbeschaffung von Handrasenmähern, Motorsensen, Motorsägen, Stromaggregaten und sonstigen investiven Kleingeräten.

Zu 5: Beschaffungen, die nicht dem Anlagevermögen zuzuordnen sind und bereits im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben werden.

Zu 6: Die Position ist seit der Gesetzesänderung mit Null zu beplanen. Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr passiviert sondert im Jahr der Zahlung als erfolgswirksame Erlöse vereinnahmt.

Zu 7: Für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden sind jährliche Rückstellungen zu bilden. Die im Verlauf eines Jahres verbrauchten Anteile der Rückstellungen sind hier ausgewiesen.

II Einnahmen

Zu 1: Auf unsere Ausführungen der Erläuterungen zum Erfolgsplan wird verwiesen.

Zu 2: Der sich aus dem Erfolgsplan ergebende Jahresgewinn.

Zu 3: Die Position ist seit der Gesetzesänderung mit Null zu beplanen. Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr passiviert sondert im Jahr der Zahlung als erfolgswirksame Erlöse vereinnahmt. Die Einzahlungen sind somit schon im Gewinn berücksichtigt.

Zu 5: Der sich aus dem Vermögensplan ergebende Überschuss/Fehlbetrag wird den Rücklagen zugeführt/entnommen.

Zu 6: Der Ansatz beinhaltet die der Rückstellung neu zuzuführenden Beträge für Pensionen, Urlaub, Überstunden, Jubiläen etc. Die Summe der Rückstellungen ist im Ansatz der Löhne, Gehälter und Bezüge berücksichtigt.

Wirtschaftsplan 2025 des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	2024	2025	2026	2027	2028
2023	500.000	0	0	0	0
2024	0	300.000	300.000	0	0
2025	0	0	500.000	100.000	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
SUMME:	**500.000**	**300.000**	**800.000**	**100.000**	**0**

nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2025 des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.:	Jahr:	Investitionsobjekt:	Sachgebiet:	Ersatz für:	€
	2025				
1		Herstellung Verkehrsfläche Betriebsgelände	Bauhof		500.000
2		Erneuerung Betriebselektrik	Bauhof		30.000
3		Überdachung Kehrichtbox	Bauhof		60.000
4		Überdachung Erweiterung Maschinenhalle	Bauhof		50.000
5		Überdachung Werkstatt	Bauhof		50.000
6		Erneuerung Heizungsanlage	Bauhof		100.000
7		Kleintraktor	Grünflächen	KH-247	60.000
8		Kleintransporter 3,5 t	Grünflächen	KH-G 544	50.000
9		LKW 18 t	Straßen	KH-6363	200.000
10		Minibagger	Straßen	Ersatz	80.000
11		Auslegemulcher	Straßen	Ersatz	35.000
12		Frontmulcher	Straßen	Ersatz	15.000
13		Winterdienststreuer Unimog	Straßen	Ersatz	50.000
14		Winterdienststreuer LKW 18 t	Straßen	Ersatz	80.000
15		3,5 t Doppelkabiner mit Pritsche und Hebebühne	Reinigung	zusätzlich	70.000
16		3,5 t Einfachkabiner Pritsche und Hebebühne	Reinigung	KH-6200	70.000
17		3,5 t Doppelkabiner mit Kipper	Friedhof	KH-G 344	70.000
18		Hubsteiger	Baumpflege	KH-G 102	290.000
19		3,5 t Einfachkabiner 3-Seiten-Kipper	Baumpflege	zusätzlich	70.000
20		Kleinmaschinen und Geräte	verschiedene		40.000
21		Geringwertige Wirtschaftsgüter	verschiedene		20.000
			SUMME 2025:		**1.990.000**
	2026				
1		Herstellung Verkehrsfläche Betriebsgelände	Bauhof		500.000
2		7,5 t Einfahkabiner mit Ladegreifer	Baumpflege		200.000
3		Kippanhänger	Baumpflege		30.000
4		3,5 t Einfachkabiner mit Kippfunktion	Grünflächen		60.000
5		Rasenkehrmaschine	Grünflächen		30.000
6		Urnenwand Bosenheim	Friedhof		25.000
7		Urnenwand Planig	Friedhof		25.000
8		Aufsitzmäher Etesia	Grünflächen		25.000
9		3,5 t Einfachkabiner mit Kipper	Grünflächen	KH-G 355	60.000
10		Traktoranhänger	Grünflächen		10.000
11		3,5t Doppelkabiner 3-Seiten-Kipper	Straßen	KH-S 520	80.000
12		Anhänger	Straßen	KH- 6099	30.000
13		Straßenwalze	Straßen	Ersatz	40.000
14		Stadtmüllsauger	Reinigung		25.000
15		Kleinmaschinen und Geräte	verschiedene		40.000
16		Geringwertige Wirtschaftsgüter	verschiedene		20.000
			SUMME 2026:		**1.200.000**
	2027				
1		Kleintransporter	Grünflächen	KH-G 918	40.000
2		Kleintraktor	Grünflächen		50.000
3		3,5 t Einfachkabiner mit Kippfunktion	Friedhof		60.000
4		Urnenquadrom	Friedhof		50.000
5		Friedhofsbagger	Friedhof	KH-307	200.000
6		Urnenwand Ebernburg	Friedhof		30.000
7		Mäher Moebusstadion	Grünflächen		60.000
8		Kleintraktor	Grünflächen	KH-G 490	40.000
9		Traktoranhänger	Grünflächen	KH-291	10.000
10		LKW 7,5 t mit Kipper	Grünflächen	KH-G 170	100.000
11		Kleinmaschinen und Geräte	verschiedene		40.000
12		Geringwertige Wirtschaftsgüter	verschiedene		20.000
			SUMME 2027:		**700.000**
	2028				
1		Anhänger für Minibagger	Grünflächen	KH-G 630	15.000
2		Kleintransporter	Grünflächen	KH-G 221	60.000
3		Aufsitzmäher	Grünflächen		30.000
4		Kleinmaschinen und Geräte	verschiedene		40.000
5		Geringwertige Wirtschaftsgüter	verschiedene		20.000
			SUMME 2028:		**165.000**

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan des Bauhofes 2025 **Stand: 09.10.2024**

Lfd. Nr.	Sachgebiet/Bereich/Funktion	Bes.- bzw. Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Hhj. 2025	Zahl der Stellen für das laufende Hhj. 2024	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung 30.06.2024	Abweich-ungen von Spalte 3	Stellenvermerke und Erläuterungen
1	2	3		4	6	7	8
1	Amtsleiter	A 13	1	1	1	A 12	Beamtenstelle, daher nachrichtl. Angabe gem. § 18 Abs. 1 EigAnVO
2	technische Leitung	11	1	1	1	10	
3	Bilanzbuchhalterin	9c	1	1	1		
4	Buchhaltung Rechnungsausgang	5	1	1	1		
5	Buchhaltung/ Sonderservice	6	1	1	1	5	
6	Beschäftigte	6	0,77	0,77	0,77	5	TZ
7	Raumpflegerin	2	0,6	0,6	0,6		TZ
8	Hausmeister	4	1	1	1		
9	Hausmeister	3	1	1	1		
10	Sachgebietsleiter 68.2	9a	1	1	1	9b	
11	Beschäftigte	7	1	1	1		
12		7	1	1	1		
13		7	1	1	1		
14		7	1	1	1		
15		7	1	1	1		
16		6	1	1	1		
17		6	1	1	1		
18		6	1	1	1	5	
19		5	1	1	1		
20		5	1	1	1		
21		5	1	1	1		
22		5	1	1	1		
23		5	1	1	1		
24		5	1	1	1		
25		5	1	1	1		
26		5	1	1	1		
27		5	1	1	1		
28		5	1	1	1		
29		4	1	1	1		
30		5	1	1	1		
31		3	1	1	1		
32		4	1	1	1		
33		5	1	1	1	4	
34		4	1	1	1		
35		3	1	1	1		
36		3	1	1	0		NN
37	Sachgebietsleiter 68.3	9a	1	1	1		
38	Beschäftigte	7	1	1	0		NN
39		7	1	1	1		
40		6	1	1	1		
41		6	1	1	1		
42		6	1	1	1		
43		5	1	1	1		
44		5	1	1	1		
45		5	1	1	1		
46		7	1	1	1	5	
47		5	1	1	1		
48		7	1	1	1	5	
49		5	1	1	1		
50		5	1	1	1		
51		5	1	1	0		NN
52		5	1	1	1		
53		7	1	1	0		NN
54		7	1	1	0		NN
55		5	1	1	1		
56		5	1	1	1		
57	Sachgebietsleiter 68.4	9a	1	1	1		
58	Beschäftigte	6	1	1	1		
59		6	1	1	0		NN
60		6	1	1	1		
61		6	1	1	1	5	
62		5	1	1	1		
63		5	1	1	1		
64		5	1	1	1		
65		5	1	1	1		
66		5	1	1	1		

67		5	1	1	1	3	
68		4	1	1	1		
69		4	1	1	1		
70		4	1	1	1	3	
71		4	1	1	1		
72		4	1	1	1		
73		3	1	1	1		
74		3	1	1	1		
75		3	1	1	1		
76		3	1	1	1	2	
77		3	1	1	1		
78		3	1	1	1		
79		3	1	1	1	2	
80	Beschäftigte	6	1	1	1		
81		5	1	1	1		
82		3	1	1	1		
83		3	1	1	0		NN
84		3	1	1	0		NN
85		3	1	1	1		
86		3	1	1	1		
87		3	1	1	1		
88		3	1	1	1		
89		3	1	1	1		
90	Sachgebietsleiter 68.5	9a	1	1	1		
91	Beschäftigte	8	1	1	1		
92		8	1	1	1	7	
93		7	1	1	1		
94		8	1	1	1		
95		6	1	1	1	5	
96	Sachgebietsleiter 68.6	9a	1	1	1		
97	Beschäftigte	8	0,8	0,8	0,8		TZ
98		5	1	1	1		
99		5	1	1	1		
100		6	1	1	1		
101		5	1	1	1		
102		5	1	1	1		
103		5	1	1	1		
104		5	1	1	1		
105		5	1	1	1		
106		5	1	1	1		
107		5	1	1	1		
108		5	1	1	1	4	
109		4	1	1	1	3	
110		3	1	1	0		NN
111		5	1	1	1		
112	Raumpflegerin	2	0,6	0,6	0,6		TZ
113	Raumpflegerin	2	0,2	0,2	0,2	1	TZ
114	Sachgebietsleiter 68.7	9a	1	1	1		
115	Beschäftigte	8	1	1	1	7	
116		5	1	1	1		
117		8	1	1	1	7	
118		8	1	0	0		Neu
	Gesamtsumme		**115,97**	**114,97**	**105,97**		
	Nachrichtlich:						
	Auszubildende						
128	Kfz.-Mechatroniker		1	1	1		
129	Straßenbauer		1	1	1		
130	Straßenbauer		1	1	1		
131	Straßenbauer		1	1	0		NN
	Summe		**4**	**4**	**3**		

Hinweis:
Die Besetzung der freien Stellen erfolgt nach erforderlichem Bedarf.

Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach hat aufgrund des § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO), in der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) und des § 5 Absatz 1 der Betriebssatzung der Einrichtung Bauhof der Stadt Bad Kreuznach vom 03.03.1999 in der Fassung vom 19.04.2004 am 12.12.2024 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan der Einrichtung Bauhof der Stadt Bad Kreuznach für das Wirtschaftsjahr 2025 wird mit den

		EUR
a)	im Erfolgsplan veranschlagten	
	Erträgen von	8.522.650
	Aufwendungen von	8.520.350
	Jahresüberschuss von	2.300
b)	im Vermögensplan veranschlagten	
	Einnahmen von	2.284.000
	Ausgaben von	2.284.200
	festgesetzt.	
c)	Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf	-
d)	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	600.000
e)	Der Höchstbetrag der Überziehungen der Sonderkasse bei der Stadtkasse wird festgesetzt auf	1.000.000

Stadtverwaltung Bad Kreuznach
- Kämmereiamt -
Bad Kreuznach, 20.02.2025

Letz
Oberbürgermeister

Hans und Harry Staab-Stiftung

Wirtschaftsplan

der

HANS UND HARRY STAAB-

STIFTUNG

für das Jahr 2025

(Sondervermögen der Stadt Bad Kreuznach)

Der Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach hat am 21.11.2024 den Wirtschaftsplan der Hans und Harry Staab-Stiftung für das Jahr 2025 beschlossen:

	Euro
Erträge:	22.900
Aufwendungen:	4.900
Jahresüberschuss:	**18.000**

Hans und Harry Staab-Stiftung
-Erfolgsplan für das Jahr 2025-

	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
4. Sonstige betriebliche Erträge	-	-	129
5. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-	-	-
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.900	4.200	4.071
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.900	13.800	13.823
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
23. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**18.000**	**9.600**	**9.881**
24. Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Zi. 3 AO	6.000	3.200	3.294
26. Jahresüberschuss/Verlust	**12.000**	**6.400**	**6.587**
27. Verwendung gem. Stiftungszweck (tatsächlich)			6.500
28. Überschuss/Verlust (Veränderung Mittelvortrag)			**87**

Hans und Harry Staab-Stiftung
-Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2025-

	Ansatz 2025 Euro		Ansatz 2024 Euro		Ergebnis 2023 Euro	
4. Sonstige betriebliche Erträge						
Zusammensetzung:						
4.1 Spenden	-		-		-	
4.2 Sonstiges	-	-	-	-	129	129
5. Materialaufwand						
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen, Hausbewirtschaftung		-		-		-
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Zusammensetzung:						
9.1 Sonstiger betrieblicher Aufwand						
- periodenfremder Aufwand	-		-		-	
- Unterhaltung/Instandhaltung Gebäude	-	-	-	-	-	-
9.2 Verwaltungskostenbeiträge						
- Kämmereiamt	2.400		2.300		2.300	
- Stadtkasse	550	2.950	500	2.800	500	2.800
9.3 Sonstiger Aufwand der Verwaltung						
- Prüfungs- und Beratungskosten, Erstellung JA.	1.500		900		850	
- Bankgebühren	450	1.950	500	1.400	421	1.271
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Zusammensetzung:						
12.1 Zinsen Verrechnungskonto bei der Stadtkasse	-		-		-	
12.2 Zinsen aus langfristigen Kapitalanlagen	22.900	22.900	13.800	13.800	13.823	13.823
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zusammensetzung:						
14.1 Zinsen Verrechnungskonto bei der Stadtkasse	-	-	-	-		-
23. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**18.000**		**9.600**		**9.881**
24. Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Zi. 3 AO (1/3 des Überschusses)		**6.000**		**3.200**		**3.294**
26. Jahresüberschuss zur Verwendung gem. Stiftungszweck		**12.000**		**6.400**		**6.587**
27. Verwendung gem. Stiftungszweck (tatsächlich)						**6.500**
28. Überschuss/Verlust (Veränderung Mittelvortrag)						**87**