E N T W U R F

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 6

STADT BAD KREUZNACH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Haushaltsvermerke	7
Für den schnellen Leser	11
Vorbericht	17
Anlagen zum Vorbericht	53
Ergebnishaushalt	67
Finanzhaushalt	68
Teilhaushalt 1	71
• Teilergebnishaushalt 1	73
• Teilfinanzhaushalt 1	74
• Produkte	75
• Investitionen	199
Teilhaushalt 2	215
• Teilergebnishaushalt 2	217
• Teilfinanzhaushalt 2	218
• Produkte	219
Teilhaushalt 3	225
• Teilergebnishaushalt 3	229
• Teilfinanzhaushalt 3	230
• Produkte	231
• Investitionen	375
Teilhaushalt 4	375
• Teilergebnishaushalt 4	381
• Teilfinanzhaushalt 4	383
• Produkte	384
• Investitionen	392
Stellenplan	393
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO	453
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	597
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	601
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	603
Wirtschaftspläne	605
• Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach	605
• Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach	697
• Hans-und-Harry-Staab-Stiftung	725

Haushaltssatzung der Stadt Bad Kreuznach für das Jahr 2026

vom xx.xx.2026

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 xx.xx.2026 hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	195.200.220 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	194.612.500 €
Saldo (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**587.720 €**

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	188.615.230 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	182.334.610 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**6.280.620 €**
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.253.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.104.400 €
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.851.200 €**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.351.200 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.780.620 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**570.580 €**

§ 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	7.351.200 €
zusammen auf	**7.351.200 €**

§ 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	5.514.700 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	3.653.400 €

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	59.800.000 €

§ 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	1.900.000 €
darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (0 €)	
Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach auf	400.000 €
darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (0 €)	
zusammen auf	**2.300.000 €**

§ 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	1,03 €/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	273.353.763 € (vorläufig)
31.12.2023	275.147.472 € (vorläufig)
31.12.2024	253.397.958 € (vorläufig)
31.12.2025	235.493.108 € (Plan)
31.12.2026	236.080.828 € (Plan)

Bad Kreuznach, den xx.xx.2025
Stadtverwaltung Bad Kreuznach

(Letz)
Oberbürgermeister

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

Finanzhaushalt
Teilhaushalt 1

INV-11410-003	**Produkt 11410, Zentrales Gebäudemanagement** der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (25.000 €) ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr.	**Seite 456**
INV-54110-248	**Produkt 11410, Gemeindestraßen** der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (23.500 €) ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr und den Finanzausschuss.	**Seite 526**

Teilhaushalt 3

INV-12210-002 **Produkt 12210, Sicherheit und Ordnung** **Seite 587**

der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (400.000 €) ist bis zur Klärung einer möglichen Landesförderung gesperrt.

Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

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)	195.200.220 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 15 u. 18)	194.612.500 €
Jahresergebnis (Pos. 23)	587.720 €

Die Fehlbetragsquote beträgt 0,00 %.
Die Fehlbetragsquote spiegelt den Anteil des negativen Jahresergebnisses bezogen auf die Erträge wider.

2. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 8)	194.666.020 €
Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 15)	187.652.300 €
Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 16)	7.013.620 €

Die Ergebnisquote aus lfd. Verwaltungstätigkeit liegt bei >100,00 %.

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)	534.200 €
Zinsaufwendungen u. sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18)	6.960.200 €
Negatives Finanzergebnis (Pos. 19)	-6.396.000€

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

Zinserträge:	43.500 €,
Sonstige Finanzerträge:	490.700 €.

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

Zinsaufwendungen Investitionskredite:	1.229.000 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite:	960.000 €
Sonstige Finanzaufwendungen:	4.771.200 €

4. Finanzkennzahl Abschreibungsintensität

Abschreibungen (Pos. 11)	10.773.490 €
Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 15)	187.652.300 €

Die Abschreibungsintensität beträgt 5,74 %.
Die Abschreibungsintensität zeigt den Anteil der Abschreibungen an den lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit an.

5. Zinslastquote

Zinsaufwendungen (ohne sonstige Finanzaufwendungen) (aus Pos. 18)	2.189.000 €
Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 15)	187.652.300 €

Die Zinslastquote beträgt 1,17 %.
Die Zinslastquote zeigt die Belastung aus Zinsaufwendungen zusätzlich zu den lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit an.

6. Zinsdeckungsquote

Zinsaufwendungen (ohne sonstige Finanzaufwendungen) (aus Pos. 18)	2.189.000 €
Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 8)	194.666.020 €

Die Zinsdeckungsquote beträgt 1,12 %.
Die Zinsdeckungsquote zeigt an, in welchem Umfang die lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Zinsaufwendungen aufgezehrt werden.

Der Ergebnisplan schließt bei einem positiven laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 16) in Höhe von 7.013.720 € und einem negativen Finanzergebnis (Pos. 19) in Höhe von -6.426.000 € mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 587.720 € 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)	188.615.230 €
Ordentliche Auszahlungen (Pos. 15 u. 18)	182.334.610 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. 20)	6.280.620 €

2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe der Einzahlungen (Pos. 27)	9.253.200 €
Summe der Auszahlungen (Pos. 32)	16.104.400 €
Saldo (Pos. 33)	-6.851.200 €

Der Saldo ist um 500.000 € geringer als der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite (7.351.200 €), 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	7.351.200 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.780.620 €
Saldo (Pos. 40)	570.580 €

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 205.219.630 €

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

Lfd. Einzahlungen (Pos. 8)	188.081.030 €
Lfd. Auszahlungen (Pos. 15)	175.374.230 €
Saldo (Pos. 16)	12.706.620 €

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

Lfd. Erträge Ergebnishaushalt (Pos. 8 u. 17)	195.200.220 €
Lfd. Einzahlungen Finanzhaushalt (Pos. 8 u. 17)	188.615.830 €
Unterschiedsbetrag	6.584.390 €

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)	194.612.500 €
Lfd. Auszahlungen Finanzhaushalt (Pos. 15 u.18)	182.334.610 €
Unterschiedsbetrag	12.277.890 €

Der Unterschiedsbetrag basiert auf die ausschließlich nur im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden nicht zahlungswirksame Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in Höhe von 10.773.490 €, der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamten in Höhe von 1.488.100 €, sowie der Einzelwertberichtigung in Höhe von 16.300 €.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35)	7.351.200 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36)	4.428.000 €
Neuverschuldung (Pos. 37)	2.923.200 €

10. Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten

Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- u. Auszahlungen (Pos. 23)	6.280.620 €
Tilgungsleistungen für Investitionskredite (Pos 36)	-4.428.000 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken (VV zu § 14 GemHVO)	500.000 €
Abbau Liquiditätskredite (Pos. 39)	2.352.620 €

11. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

	zum Anfang 2026	zum Ende 2026	Steigerung/Abbau
Investitionskredite:	51.099.000 €	54.022.000 €	2.923.000 €
Liquiditätskredite:	59.215.000 €	56.862.000 €	-2.353.000 €
Summe	110.314.000 €	110.884.000 €	570.000 €

12. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zum Ende 2027 bis 2029

	zum Ende 2027	zum Ende 2028	zum Ende 2029
Investitionskredite:	57.484.000 €	59.538.000 €	58.104.000 €
Liquiditätskredite:	61.992.000 €	71.346.000 €	84.646.000 €
Summe	119.476.000 €	130.884.000 €	142.750.000 €

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

2026	2027	2028	2029
-570.580 €	-8.591.540 €	-11.408.040 €	-11.864.950 €

14. Entwicklung der sog. „Freien Finanzspitze“

2026	2027	2028	2029
1.198.143 €	-6.284.417 €	-10.508.217 €	-14.454.027 €

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.

	2026	2027	2028	2029
Überschuss- / Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts (Pos. 23)	587.720 €	-6.630.680 €	-10.499.640 €	-14.350.050 €
Saldo des Finanzhaushaltes (Pos. 39)	-2.352.620 €	5.129.940 €	9.353.740 €	13.299.550 €

Dezernat II 13. November 2025
20-11-10/26

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Bad Kreuznach für das Haushaltsjahr 2026

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan ist gemäß § 96 Gemeindeordnung (GemO) Teil der Haushaltssatzung und bildet die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan besteht u.a. aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Die Erträge und Aufwendungen sind gemäß § 9 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Mit dem Ergebnishaushalt werden sowohl das Jahresergebnis als auch die Veränderung des Eigenkapitals geplant. Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen (Geldfluss) dargestellt, die zur Liquiditätsplanung unverzichtbar sind. Grundsätzlich ist anzunehmen, dass die Erträge mit den Einzahlungen und die Aufwendungen mit den Auszahlungen gleichzusetzen sind. Im Gegensatz dazu ergeben sich auch Geschäftsvorfälle, bei denen Erträge und Einzahlungen oder Aufwendungen und Auszahlungen nicht im selben Haushaltsjahr erfolgen. Hier ist das Kassenwirksamkeitsprinzip gemäß § 9 Abs. 4 GemHVO zu beachten. Zudem bildet der Finanzhaushalt die Investitionstätigkeit der Gemeinde ab. Dieser stehen, abgesehen von der Auflösung von Sonderposten und den Abschreibungen, keine entsprechenden Positionen im Ergebnishaushalt gegenüber.

Gemäß § 4 GemHVO ist der Haushaltplan der Stadt Bad Kreuznach institutionell in **4 Teilhaushalte** (3 Dezernate + Zentrale Finanzdienstleistungen) gegliedert. Jeder Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Haushaltsplan wurde auf Produktebene aufgebaut und besteht aus **85 Produkten**. Die Produkte 11230, Betriebliches Gesundheitsmanagement und 12204, Gewerbewesen und Ordnungserhaltung werden ab dem Haushaltjahr 2026 neu bewirtschaftet. Im Zuge der Änderung der Dezernatsverteilung ergeben sich entsprechende Änderungen in der Produktverteilung innerhalb der Teilhaushalte.

Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18. Mai 2006 in der derzeit geltenden Fassung ist der Vorbericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

In § 6 GemHVO sind die Zielsetzung sowie der wesentliche Inhalt des Vorberichtes beschrieben. Daraus ergibt sich folgende Gliederung des Vorberichtes:

- Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Vorjahren
- Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026
- Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) und Entwicklung des Eigenkapitals
- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

- Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der kommenden Haushaltsjahre

- Entwicklung der Investitionskredite sowie der Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

- Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

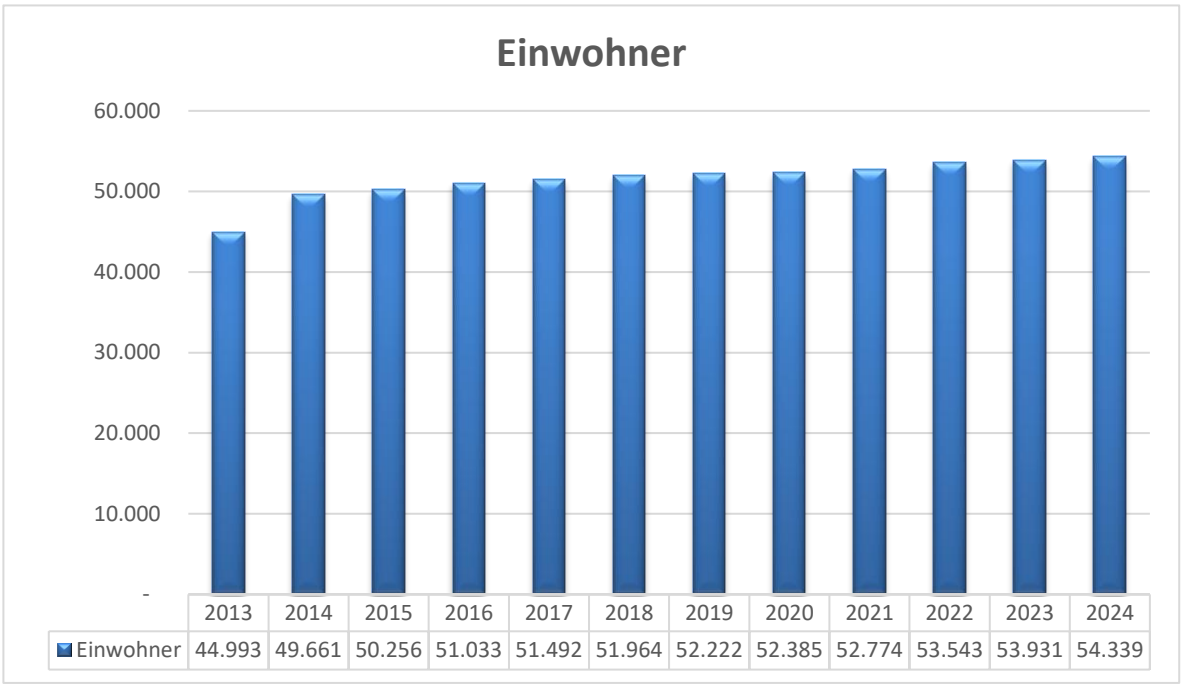
Die Haushaltsberatungen wurden mit einem anfänglichen Fehlbetrag von rund 5 Mio. € eröffnet. Auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2025 stiegen die Erträge aus den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer um insgesamt 1,68 Mio. €. Zusätzlich führte die Anpassung an die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2026 zu einer weiteren Verbesserung der Erträge aus der Schlüsselzuweisung B um 9,2 Mio. €. Parallel dazu verminderten sich die Aufwendungen für die Kreisumlage um 845.000 €.

Durch Änderungen im Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) sowie die künftig gleichgestellte Behandlung kreisangehöriger Großstädte mit eigenem Jugendamt bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B ergibt sich: Die allgemeinen Landeszuweisungen steigen zwar — zugleich entfällt jedoch die frühere Kreiserstattung durch den Landkreis Bad Kreuznach in nahezu entsprechender Höhe.

Unter Berücksichtigung aller genannten Anpassungen reduzierte sich das Ergebnis vor Beginn der Etatberatungen auf 1,18 Mio. €. Nach Abschluss der Beratungen ergab sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 587.720 €.

1.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Zum 31.12.2024 beträgt die Einwohnerzahl der Stadt Bad Kreuznach 54.339. Die Einwohnerzahlen haben sich zum Stichtag 31.12. jeden Jahres wie folgt entwickelt.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner	44.993	49.661	50.256	51.033	51.492	51.964	52.222	52.385	52.774	53.543	53.931	54.339

Der erhebliche Anstieg der Bevölkerung im Jahr 2014 ist auf die Fusion der Stadt Bad Münster am Stein-Ebernburg mit der Stadt Bad Kreuznach zurückzuführen. Ein weiterer, jedoch vergleichsweise leichter Anstieg erfolgte zum 31.12.2022 und lässt sich in erster Linie aus der migrationsbedingten Bevölkerungsbewegung folgern.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in Vorjahren

2.1. Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2024

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

Sie schloss wie folgt ab:

im Ergebnishaushalt

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

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 €**

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 €**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen war festgesetzt auf 7.653.600 €.

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 €**

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 Haushaltssatzung für der Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 60.000.000 € festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird i. H. v. 59.125.602 € genehmigt.

2.2. Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2025

Die **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025** wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 27. Mai 2025 verabschiedet.

Sie schloss wie folgt ab:

im Ergebnishaushalt

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

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€**

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

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen war festgesetzt auf 7.587.900 €.

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	3.830.000 €
Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach	600.000 €
zusammen auf	**4.430.000 €**

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 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, 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.

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.
Der unter § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 i. H. v. 59.000.000 € festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird genehmigt.

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.

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 der Aufnahme von Liquiditätskrediten zu verwenden.
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.

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.

3. Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2026

3.1. Ergebnishaushalt 2026

3.1.1. 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.

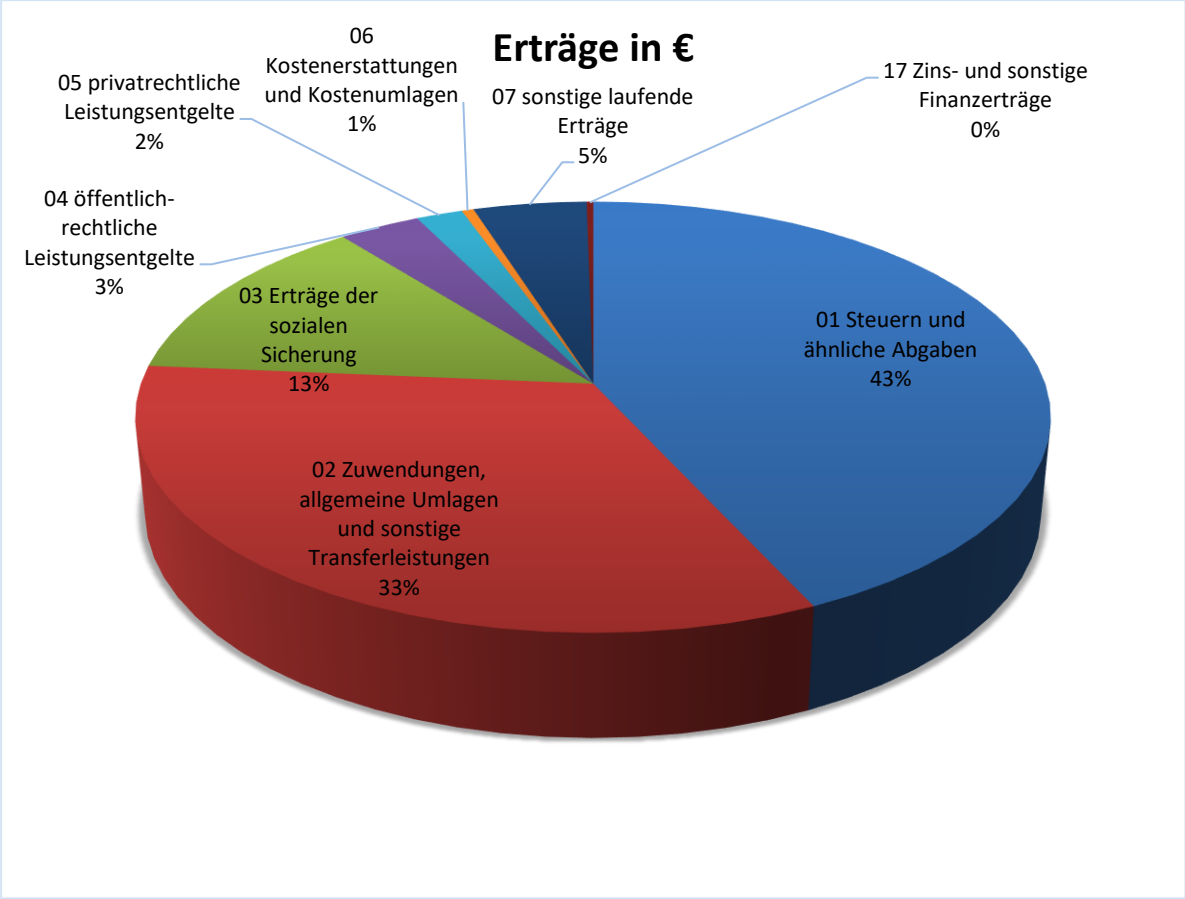
Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2026 schließt bei **Erträgen** von **195.200.220 €** und **Aufwendungen** von **194.612.500 €** mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von **587.720 €** ab.

Das Gesamtergebnis hat sich in der Planung gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 um 18.492.570 € verbessert.

Nachfolgend haben wir Ihnen einige Ursachen für diese Veränderung aufgeführt.

3.1.2. Erträge

Die Zusammensetzung der Erträge (195.200.220 €) im Haushaltsjahr 2026 stellt sich wie folgt dar:



Wie in den Vorjahren stellen im Haushaltsjahr 2026 die Positionen

- Steuern und ähnliche Abgaben 84.180.000 € (43 %)
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 64.903.260 € (33 %)
- Erträge der sozialen Sicherung 25.270.370 € (13 %)

die drei größten Einnahmequellen der Stadt Bad Kreuznach dar.

3.1.2.1. Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Das Gesamtvolumen erhöht sich von 77.509.000 € (Haushaltsjahr 2025) um 6.671.000 € auf 84.180.000 € (Haushaltsjahr 2026). Die **Steuerquote** (Anteil der Erträge aus Steuern (Pos. 01) an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 08) sinkt von 43,66 % (2025) auf **43,24 %.**
Im Jahr 2026 werden die Hebesätze wie folgt festgesetzt:

- **Grundsteuer A: 390 v. H.**

- **Grundsteuer B:**
  - 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.**

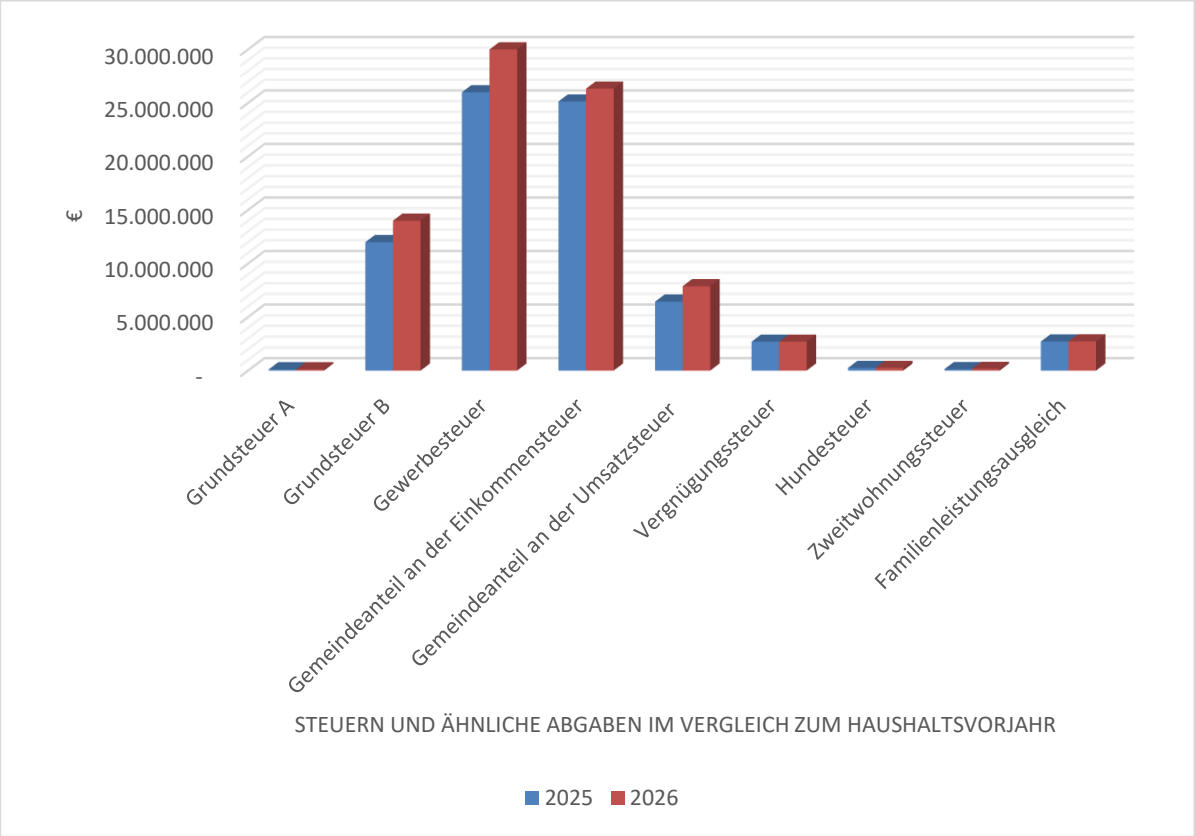
- **Gewerbesteuer: 420 v. H.**

Die Hebesätze der Grundsteuer A, Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sind unverändert zum Vorjahr in gleicher Höhe festgesetzt worden.

Mit Inkrafttreten des Landesgesetzes zur Einführung differenzierter Hebesätze hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 27. Mai 2025 eine neue Hebesatzsatzung erlassen, in der die Hebesätze der Grundsteuer B wie oben dargestellt festgesetzt werden.

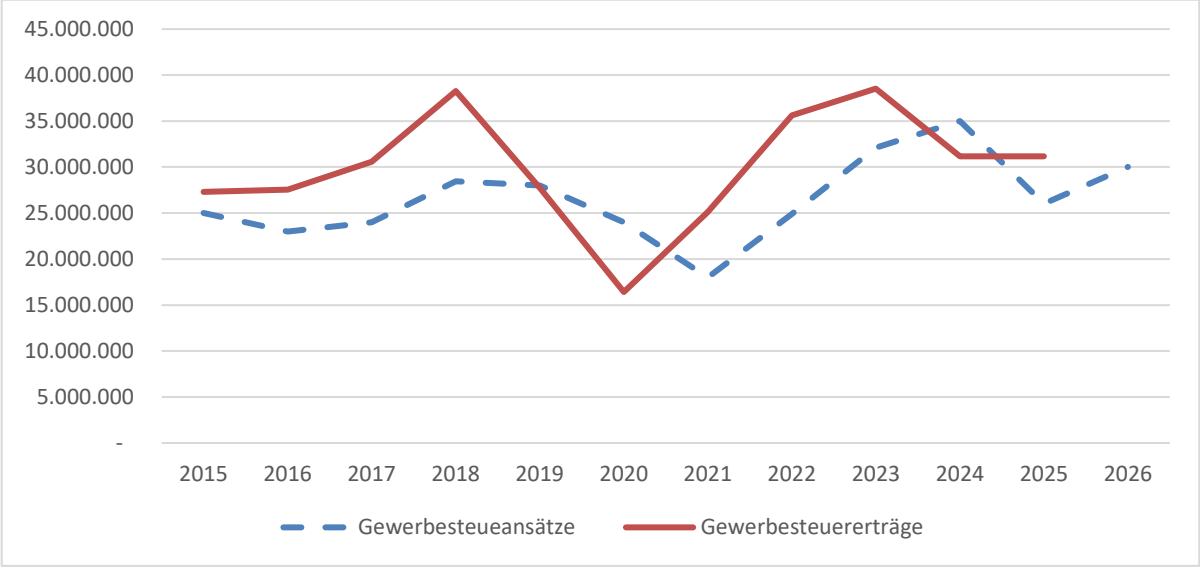
Die Steuereinnahmen werden aufgrund des zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes bekannten Aufkommens ermittelt.

Die Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben im Vergleich zu Haushaltsvorjahr stellt sich wie folgt dar:



Ein wesentlicher Indikator für die Finanzlage der Stadt Bad Kreuznach ist die Entwicklung der Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuern. Der Verlauf des Jahres 2025 zeigte eine positive Entwicklung der Gewerbesteuer auf, daher wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2026 mit 30 Mio. € eingeplant. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 erhöht sich der Ansatz um 4,00 Mio. €

Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge der vergangenen Jahre stellt sich wie folgt dar:



Bis 2021 Ist-Ergebnisse; Ab 2022 vorl. Ergebnisse, Ab 2025 Planzahlen

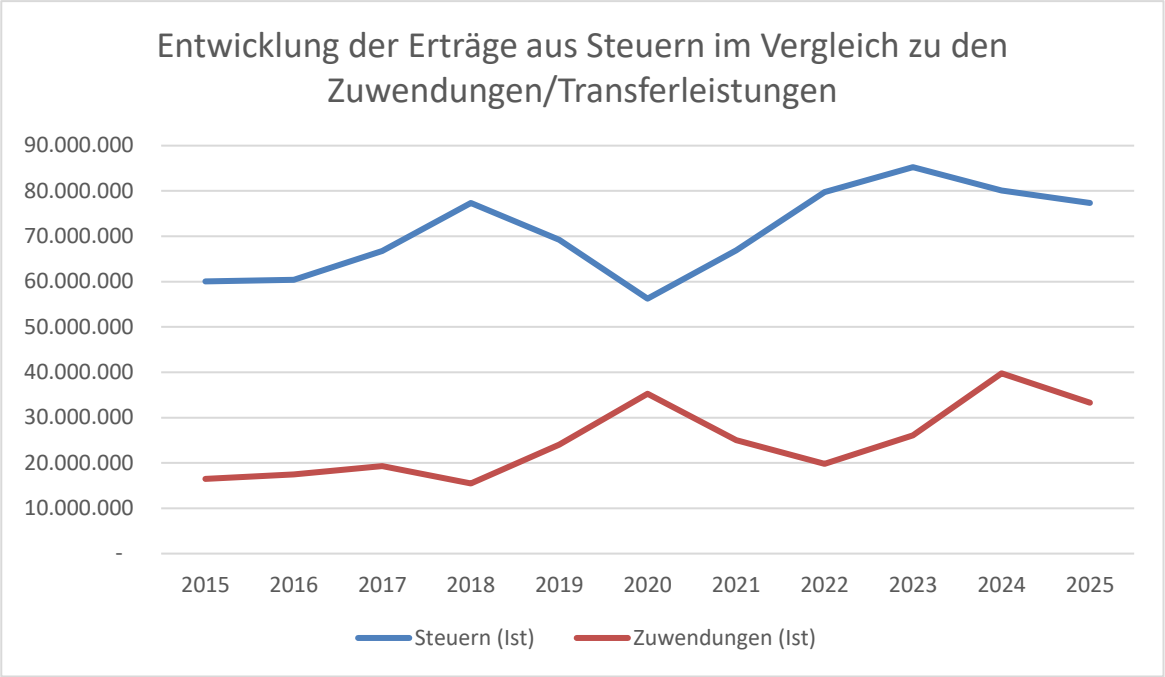
Die Gewerbesteuer (30 Mio. €), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (26,34 Mio. €), die Grundsteuer B (14 Mio. €) sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (7,88 Mio. €) stellen die höchsten Ertragssteuern für die Stadt Bad Kreuznach dar. Die Grundsteuer A verbleibt in der Planung mit 120.000 € auf dem Vorjahresniveau genauso wie die Hundesteuer (250.000 Euro). Der Planansatz für die Zweitwohnungssteuer wurde auf Grundlage des vorläufigen Rechnungsergebnisses des Vorjahres um 20.000 € auf insgesamt 160.000 € angehoben.

3.1.2.2. Pos. 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge bilden mit rund 64,9 Mio. € die zweitgrößte Ertragsposition der Stadt Bad Kreuznach. Ihr Gesamtvolumen steigt von 46.228.760 € im Haushaltsjahr 2025 um 18.674.500 € auf 64.903.260 € im Haushaltsjahr 2026.

Mit der Neugestaltung des Kommunalen Finanzausgleichs wurde für große kreisangehörige Städte mit eigenem Jugendamt zunächst keine Erhöhung der Schlüsselzuweisung B um den Grundbetrag von 30 € je Einwohner vorgenommen. Dies wurde durch die Gesetzesänderung vom 14. Oktober 2025 korrigiert: Künftig werden die finanziellen Belastungen dieser Städte im Bereich Jugendhilfe den Belastungen des Landkreises zugerechnet. Der Kreis leitet den ihm im Rahmen der Schlüsselzuweisung B zustehenden Anteil an die jeweilige große kreisangehörige Stadt mit eigenem Jugendamt weiter. Für die Stadt Bad Kreuznach ergibt sich demnach — nach Angaben des Kreises und des Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz — für das Haushaltsjahr 2026 ein Betrag von etwa 9,5 Mio. €. Im Gegenzug reduziert der Landkreis Bad Kreuznach seine Zuweisungen an das Jugendamt um rund 9,09 Mio. €. Im Saldo führt dies für die Stadt Bad Kreuznach zu einem Mehrertrag von 414.900 €.

Um die finanzielle Handlungsfähigkeit kreisfreier Städte, Landkreise sowie großer kreisangehöriger Städte mit Jugendämtern, die besonders von Sozialausgaben belastet sind zu stärken, hat das Land Rheinland-Pfalz das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ aufgelegt. Dafür wurden im Landeshaushalt insgesamt 600 Mio. € bereitgestellt, jeweils 300 Mio. € für die Haushaltsjahre 2025 und 2026. Im Rahmen dieses Programms erhält die Stadt Bad Kreuznach in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 jeweils rund 2,39 Mio. €.



Bis 2021 Ist-Ergebnisse; Ab 2022 vorl. Ergebnisse, Ab 2025 Planzahlen

Die Grafik zeigt deutlich die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 und die damit verbundene negative Entwicklung im Bereich der Steuern. Demgegenüber zeichnet sich bei den Zuwendungen und Transferleistungen ein deutlicher Anstieg aufgrund der Gewerbesteuerkompensationszahlung des Landes ab. Im Anschluss ist ein deutlicher Anstieg der Steuern bis zum Jahr 2023 zu verzeichnen. Der Rückgang in 2024 ist auf erhebliche Gewerbesteuerabgänge und den Wegzug von Unternehmen zurückzuführen. Die Zuwendungen hingegen gehen ab dem Jahr ebenfalls zurück, als Grund hierfür ist der Wegfall der Zahlung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds anzuführen.

3.1.2.3. Pos. 3 Erträge der sozialen Sicherung

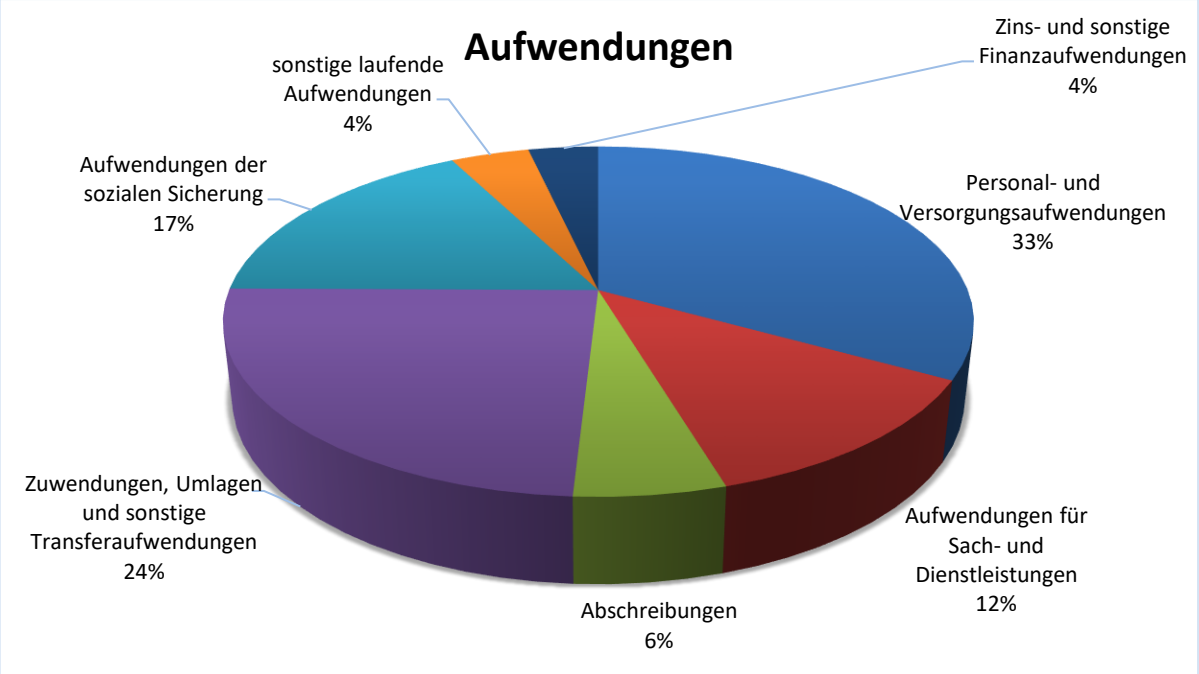
Das Gesamtvolumen sinkt von 35.472.580 € im Haushaltsjahr 2025 um 10.202.210 € auf 25.270.370 € im Haushaltsjahr 2026. Der Ansatz des Produkts 31120 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wurde dabei um 2,07 Mio. € reduziert.

Beim Produkt 36330 – Hilfe zur Erziehung erfolgt eine Minderung des Ansatzes um 7,39 Mio. €. Hintergrund ist, dass die Stadt Bad Kreuznach als große kreisangehörige Stadt mit eigenem Jugendamt im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs zusätzliche Zuweisungen erhält (vgl. Produkt 61100).

Die Ansätze der **Kreiserstattung für das Jugendamt in Höhe von insgesamt 5.757.770 €** werden seit dem Haushaltsjahr 2019 in den einzelnen Kostenträgern unter dem Konto 427211 veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 7,52 Mio. €. Aufgrund statistischer Vorgaben muss die Kreiserstattung für die Kindertagesstätten bei dem Konto 414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden veranschlagt werden. Hier wurden 12.859.160 € veranschlagt.

3.1.3. Aufwendungen

Die Zusammensetzung der Aufwendungen (194.612.500 €) im Haushaltsjahr 2026 stellt sich wie folgt dar:



Nachfolgende Positionen weisen im Haushaltsjahr 2026 die höchsten Aufwendungen aus:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen 64.395.080 € (33 %)
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 47.190.870 € (24 %)
- Aufwendungen der sozialen Sicherung 33.568.650 € (17 %)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.893.280 € (12 %)

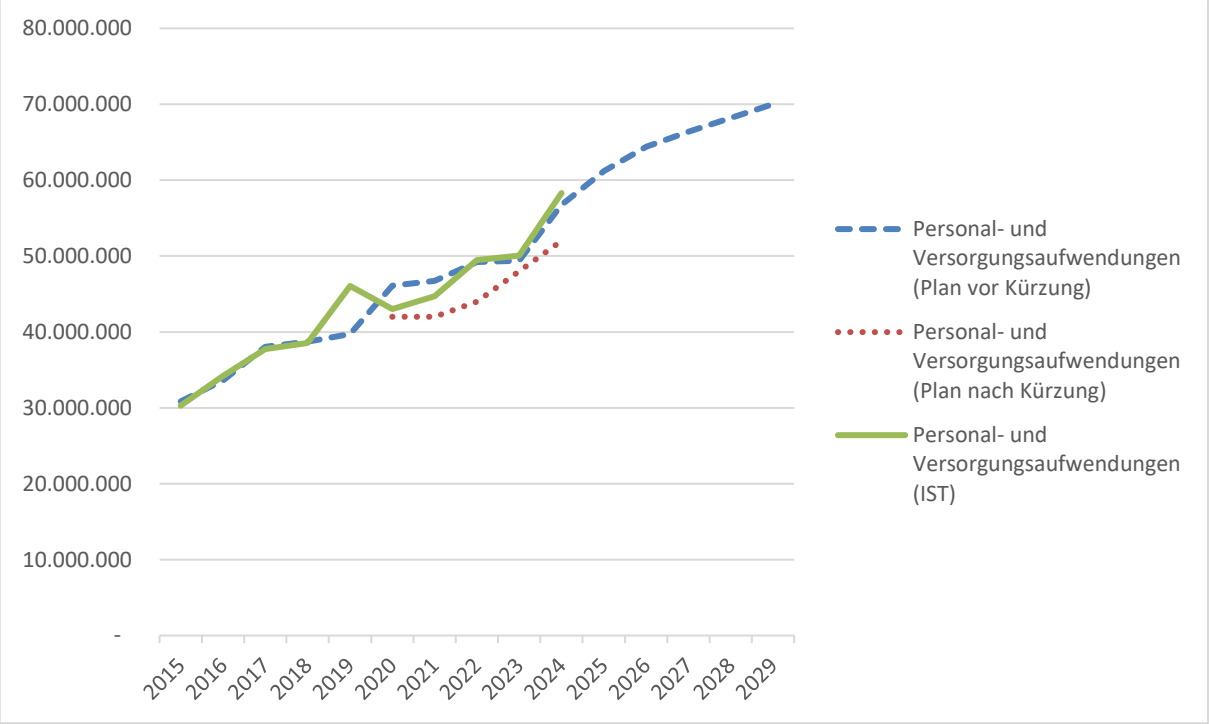
3.1.3.1. Pos. 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Das Gesamtvolumen steigt von bisher 61.203.840 € (2025) um 3,19 Mio. € auf 64.395.080 €.

Die Personalaufwendungen wurden durch die Personalabteilung aus dem Verfahren LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt. Basis für die Berechnung sind die tatsächlichen Kosten pro Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe des Jahres 2025 unter Anwendung der bereits bekannten Erhöhungen der Tarifentgelte bzw. der Besoldung. a für die kommenden Jahre derzeit keine belastbaren Prognosen vorliegen, wurde für die Beamten eine jährliche Erhöhung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten von 3,0 % zugrunde gelegt.

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

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen seit 2015:



Bis 2021 Ist-Ergebnisse; Ab 2022 vorl. Ergebnisse; Ab 2025 Planzahlen

Ein wesentlicher Faktor für die Abweichungen zu den Planansätzen stellen häufig die Personalrückstellungen, wie bspw. die Pensions- und Beihilferückstellungen, dar. Diese können nur ungefähr berechnet und geplant werden. Dies ist u. A. ein Grund für den Peek im Jahr 2019, hinzu kamen erhöhte Dienstbezüge der Arbeitnehmer im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Personal- und Versorgungsaufwendungen im „Ist“ seit 2015 um ca. 5 - 6% jährlich steigen. Dies ist bei nahezu gleichbleibendem Personalstamm hauptsächlich auf die Tarif- und Besoldungssteigerungen zurückzuführen.

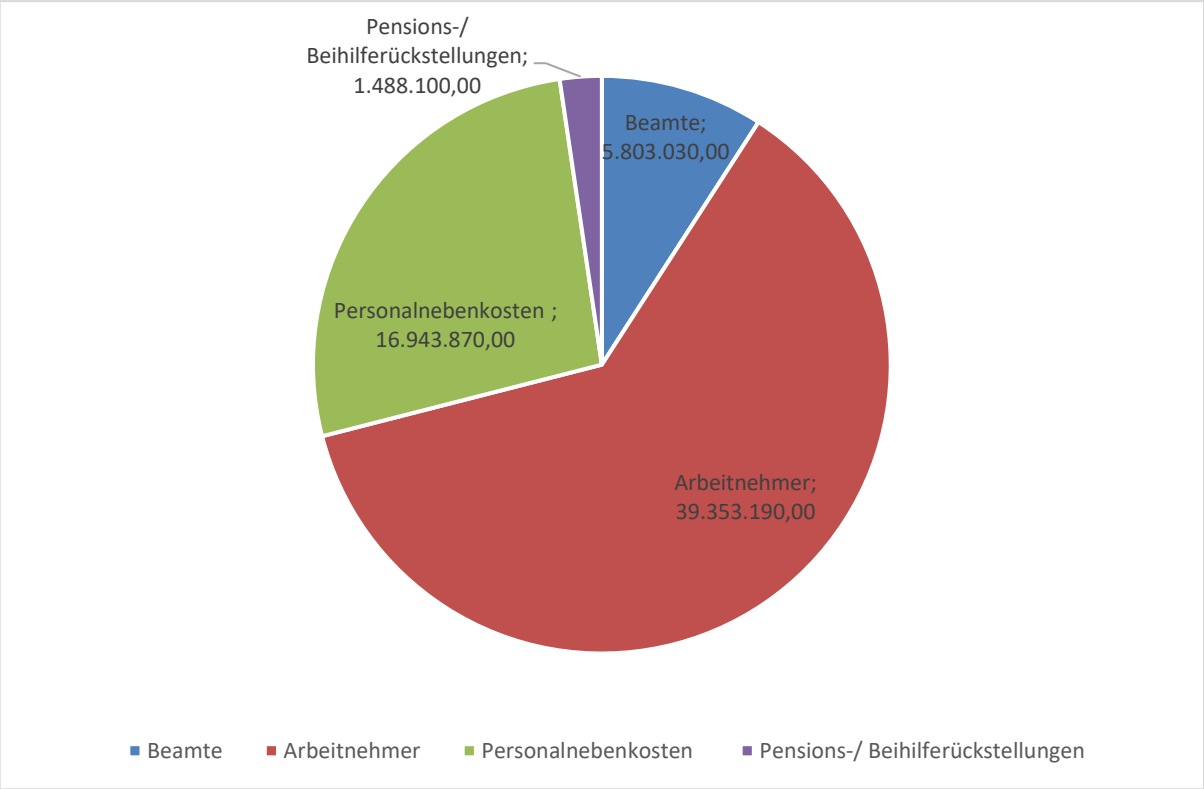
Seit dem Jahr 2018 werden alle Erträge und Aufwendungen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder (Produkte 36510 bis 36530) zentral bei dem Produkt 36520, städtische Kindergärten, veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2026 sind rund 22,96 Mio. € an Personalaufwendungen im Bereich des Produktes 36520 veranschlagt. Diese teilen sich auf in 21,53 Mio. € für die Tageseinrichtungen für Kinder und 1,43 Mio. € für den Bereich der Sozialraumbudgets.

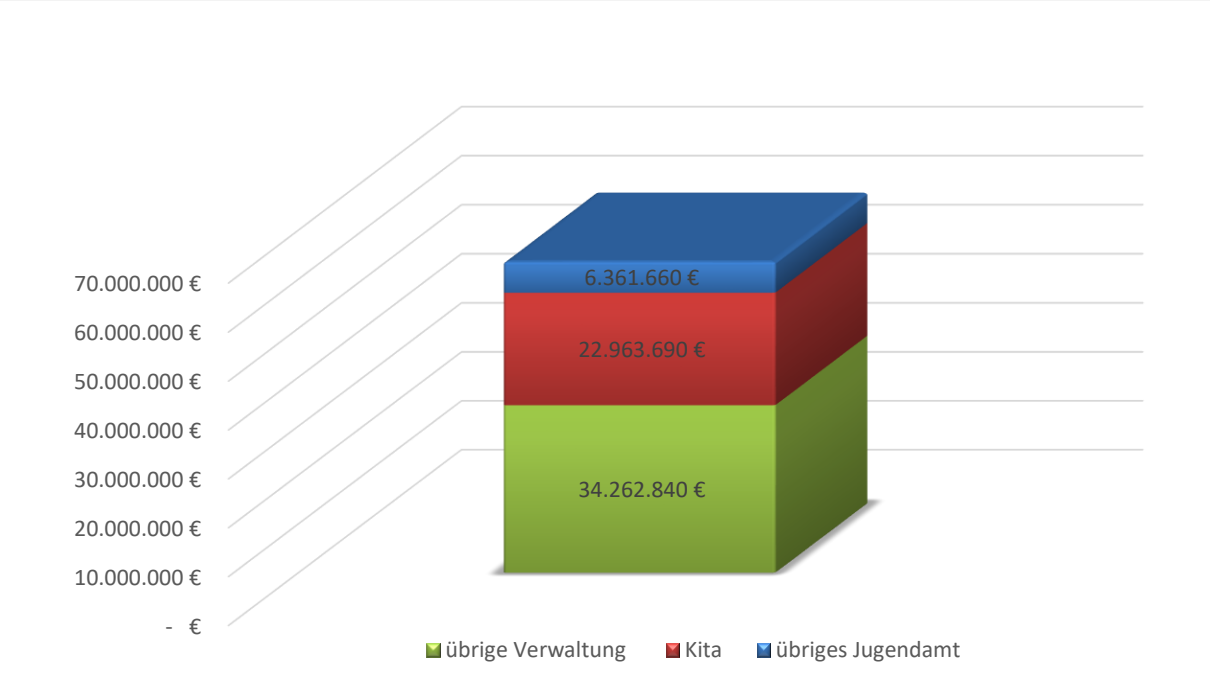
Für den Bereich der Kindertagesstätten erhalten wir Landeszuwendungen in Höhe von 44,7 % der Personalkosten (9,62 Mio. €). Von dem verbleibenden Betrag übernimmt der Landkreis Bad Kreuznach 75 % (8,9 Mio. €). Aufgrund der vorgenannten Berechnungen ergibt sich für den Bereich der Kindertagesstätten hinsichtlich des Bruttopersonalaufwandes in Höhe von 21,53 Mio. € eine Nettobelastung der Stadt Bad Kreuznach von rd. 3,01 Mio.€ bzw. 13,9 %.

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 **34,32 %** (2025, 32,48 %) beträgt. Die **Personalintensität 2** beträgt **33,08 %** (2025, 34,87 %) und errechnet sich, indem man die Personal- und Versorgungsaufwendungen zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit ins Verhältnis setzt.

In der nachfolgenden Grafik wird aufgezeigt wie sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2026 anteilig verhalten. Hier wird deutlich, dass nahezu ein Drittel der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf die Arbeitnehmer entfallen

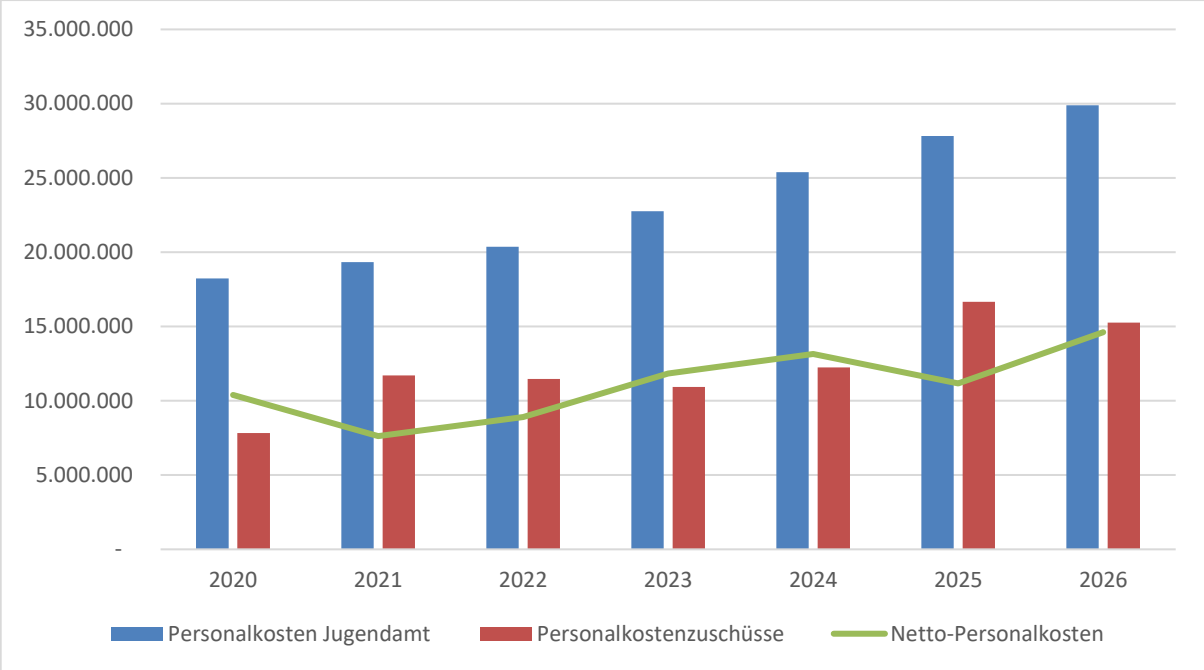
Daher gilt es in der nachfolgenden Grafik die Personalkosten der Arbeitnehmer näher zu betrachten.





Hieraus wird deutlich, dass nahezu die Hälfte (46,12 %) der Personalkosten der Arbeitnehmer auf die Tageseinrichtungen für Kinder und das übrige Jugendamt entfallen.

Nun gilt es, die Personalkosten des Jugendamtes mit den vom Land gewährten Personalkostenzuschüssen zu vergleichen, um die tatsächlich verbleibenden Netto-Personalkosten zu ermitteln.



Bis 2021 Ist-Ergebnisse; Ab 2022 vorl. Ergebnisse; Ab 2025 Planzahlen

3.1.3.2. Pos. 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen

Die Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen betragen 47.190.870 €. Davon entfällt alleine auf die nachfolgend erläuterten Umlagen der Betrag von 35.286.000 €.

Gewerbesteuerumlage

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

Der Gewerbesteuerumlagesatz setzt sich wie folgt zusammen:

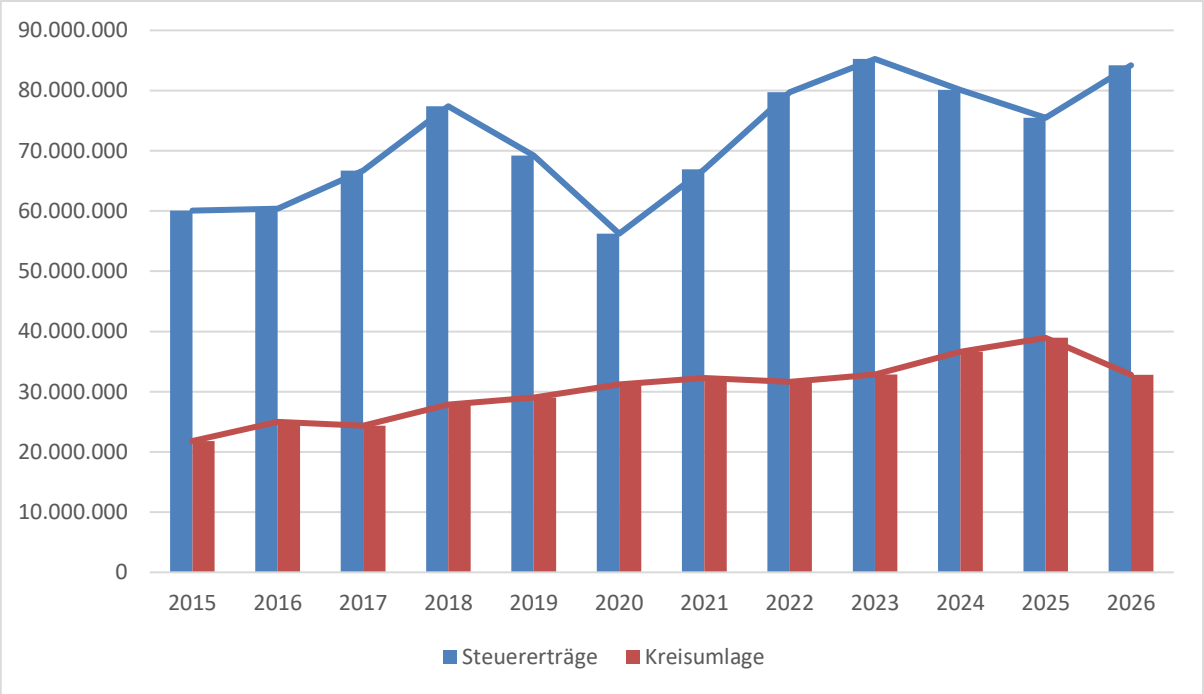
- Vervielfältiger Bund 14,5 v.H.
- Vervielfältiger Land 20,5 v.H.

Ausgehend von den geplanten Gewerbesteuererträgen in Höhe von 30 Mio. € ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von rund 2,5 Mio. €.

Kreisumlage

Unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 48 % und der beiden Berechnungsgrundlagen Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisung B ergibt sich eine Kreisumlage in Höhe von rund 32.785.000 € (Jahr 2025: 39.602.000 €).

Nachfolgende Grafik zeigt die Kreisumlage im Verhältnis zu den Steuererträgen 2026:



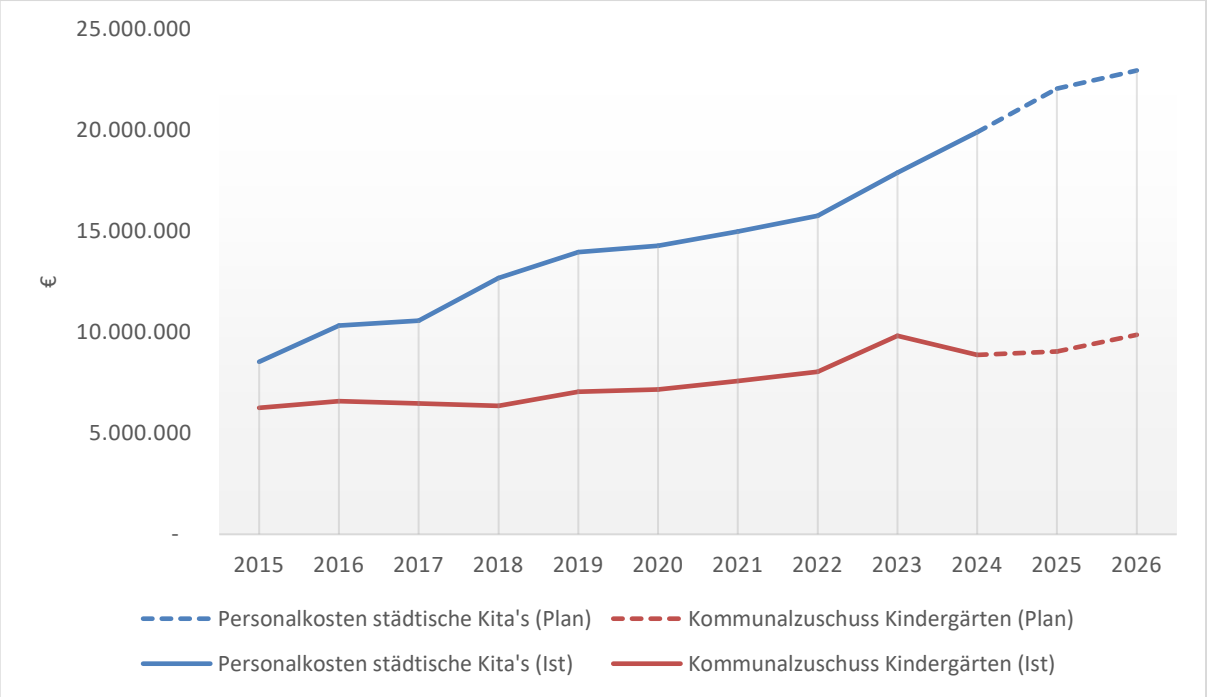
Bis 2021 Ist-Ergebnisse; Ab 2022 vorl. Ergebnisse; Ab 2025 Planzahlen

Die Grafik zeigt bis 2026 einen nahezu linearen Anstieg der Kreisumlage – unabhängig von der Höhe der Steuererträge. Ursächlich hierfür sind die festgelegten Nivellierungssätze.

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 9,88 Mio. € (2024 = 9,06 Mio. €). Der erhöhte Ansatz resultiert aus den Personalkostensteigerungen.

Folgende Grafik vergleicht die Personalkosten der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Kommunalzuschuss Kindergärten.



Bis 2021 Ist-Ergebnisse; Ab 2022 vorl. Ergebnisse; Ab 2025 Planzahlen

Aus der Grafik geht deutlich hervor, dass sich die Personalkosten der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt haben. Der Kommunalzuschuss Kindergärten fällt ab dem Jahr 2023 ab, da die Kita St. Gordianus in die Trägerschaft der Stadt gewechselt ist.

Pos. 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung betragen 33.568.650 €. Diesen stehen Erträge der sozialen Sicherung in Höhe von 25.270.370 € gegenüber, so dass sich für diesen Bereich ein Fehlbedarf in Höhe von 8.298 € (Vorjahr: 8.130 €) ergibt.

Dieser Fehlbedarf ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Erträge der sozialen Sicherung aufgrund statistischer Vorgaben bei den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen ausgewiesen werden.

Die **Soziallastenquote** beträgt **17,88 %** (Verhältnis Aufwendungen der sozialen Sicherung zu laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit).

Soziales

Der **Zuschussbedarf** im Bereich der sozialen Leistungen beträgt 4.634.940 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 hat sich der Zuschussbedarf um 473.005 € erhöht. Der Zuschussbedarf verteilt sich auf die einzelnen Produkte wie folgt:

Zuschussbedarf Sozialamt

(= Aufwendungen minus Erträge)

Pro-dukt	Bezeichnung	Zuschussbedarf 2025	Zuschussbedarf 2026
31110	Hilfen zum Lebensunterhalt	-602.425,00 €	-528.890,00 €
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-415.875,00 €	-899.930,00 €
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-41.605,00 €	-39.380,00 €
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-1.499.205,00 €	-1.349.130,00 €
31310	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-379.905,00 €	-386.870,00 €
31400	Haus der SeniorInnen	-66.265,00 €	-65.270,00 €
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-122.610,00 €	-166.200,00 €
35110	Wohngeld	-617.395,00 €	-771.640,00 €
35140	Soziale Sonderleistungen	-416.650,00 €	-427.630,00 €
	Gesamtzuschussbedarf	**-4.161.935,00 €**	**-4.634.940,00 €**

Jugendhilfe

Der **Zuschussbedarf** im Bereich der Jugendhilfe nach dem KJHG und der Einrichtungen der Jugendhilfe beträgt 24.112.170 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 hat sich der Zuschussbedarf um 10.020.310 € erhöht. Der Zuschussbedarf verteilt sich auf die einzelnen Produkte wie folgt:

Zuschussbedarf Jugendamt
(= Aufwendungen minus Erträge)

Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf 2025	Zuschussbedarf 2026
34100	Unterhaltsvorschuss	-333.945,00 €	-434.000,00 €
35130	Elterngeld	-53.115,00 €	-69.830,00 €
36100	Förd. v. Kindern i. Tageseinrichtungen u.i. Tagespflege	-684.530,00 €	-716.730,00 €
36200	Jugendarbeit	-71.480,00 €	-71.480,00 €
36310	Schul- und Jugendsozialarbeit	-137.220,00 €	-246.690,00 €
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	-223.690,00 €	-217.470,00 €
36330	Hilfe zur Erziehung	-2.967.035,00 €	-11.007.700,00 €
36340	Hilfen für junge Volljährige	-99.260,00 €	-497.040,00 €
36350	Inobhutnahme/Eingliederungshilfe	-257.330,00 €	-1.230.210,00 €
36370	Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandschaft	-126.585,00 €	-151.930,00 €
36380	Jugendgerichtshilfe	-63.455,00 €	-33.250,00 €
36390	Sonstige Maßnahmen	-129.805,00 €	-165.010,00 €
36520	Kindergärten	- 6.061.530,00 €	- 6.259.660,00 €
36550	Tageseinrichtungen freier Träger	-1.597.430,00 €	-1.504.060,00 €
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.076.880,00 €	-1.293.660,00 €
36710	Erziehungsberatungsstelle	-208.570,00 €	-213.450,00 €
	Gesamtzuschussbedarf	**-14.091.860,00 €**	**-24.112.170,00 €**

Nach wie vor bildet das Produkt 36330 (Hilfe zur Erziehung) mit Aufwendungen von 15.344.130 € und der Bereich der Kindertagesstätten (Produkte 36520 und 36550) mit Aufwendungen von 37.896.830 € die größten Einzelpositionen im Bereich des Jugendamtes.

Der erhöhte Zuschussbedarf im Produkt 36330 resultiert aus den reduzierten Zuweisungen des Landkreises an das Jugendamt. Ursache hierfür ist der Erhöhungsbetrag aus der Schlüsselzuweisung B, den der Landkreis Bad Kreuznach aufgrund der Hinzurechnung der Jugendhilfebelastungen der Stadt Bad Kreuznach gemäß § 15 Abs. 4 LFAG erhält und an die Stadt Bad Kreuznach weiterleitet (veranschlagt bei Produkt 61100).

Durch die Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) können die Bestimmungen zur örtlichen Trägerschaft widerrufen werden – entweder wenn die Stadt die erforderliche Leistungsfähigkeit nicht mehr erfüllt oder wenn sie selbst einen entsprechenden Antrag stellt. Damit erhält die Stadt Bad Kreuznach die Möglichkeit, die Aufgaben des örtlichen Jugendamtes künftig auf den Landkreis Bad Kreuznach zu übertragen.

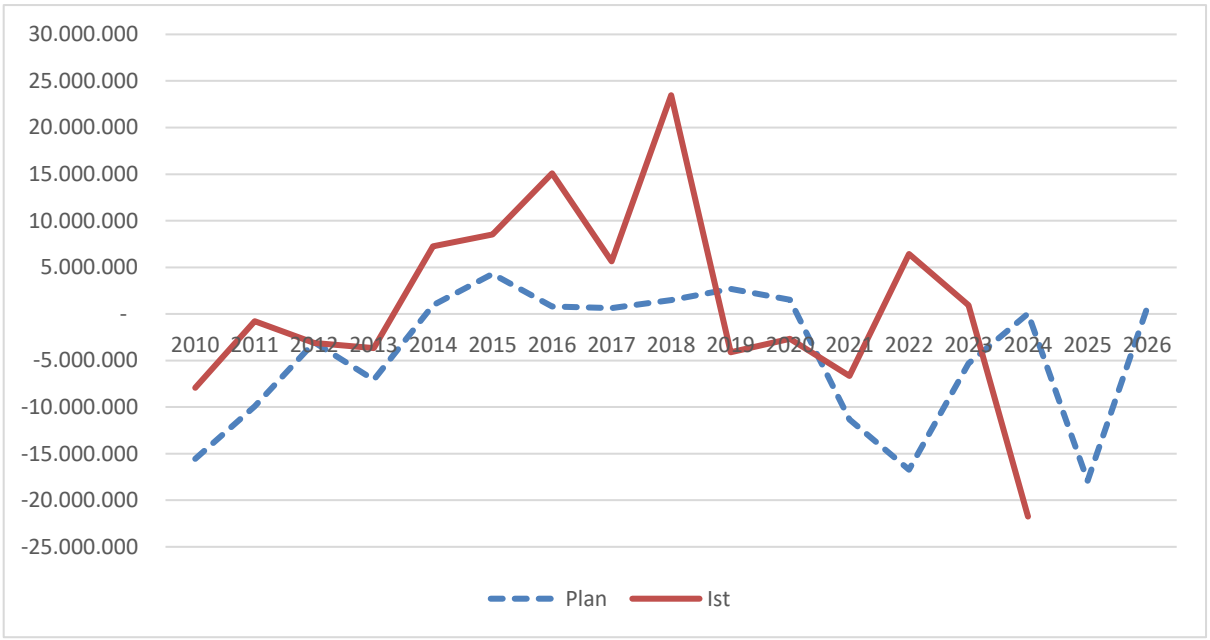
Pos. 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Gesamtvolumen steigt von bisher 22.003.970 € (2025) um 1.889.310 € auf 23.893.280 €. Die größten Einzelposten in diesem Bereich sind:

Sachkonto	**Bezeichnung**	**2025**	**2026**
522100	Aufwendungen für Strom	1.159.170 €	1.154.670 €
522110	Aufwendungen für Gas	535.000 €	861.600 €
522300	Aufwendungen für Abwasser	1.087.880 €	1.106.350 €
523130	Unterhaltung der Gebäude	3.074.800 €	3.543.650 €
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.619.270 €	2.387.100 €
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	926.410 €	869.920 €
524200	Essenskosten	1.268.650 €	1.184.700 €
525310-525316	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe (Bauhof und Abwasserbeseitigungseinrichtung)	6.065.100 €	6.285.560 €
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.746.050 €	1.640.210 €
Veränderungen insgesamt		**17.482.330 €**	**18.853.760 €**

Die **Sach- und Dienstleistungsintensität** (Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt **12,73 %** (2025, 11,68 %).

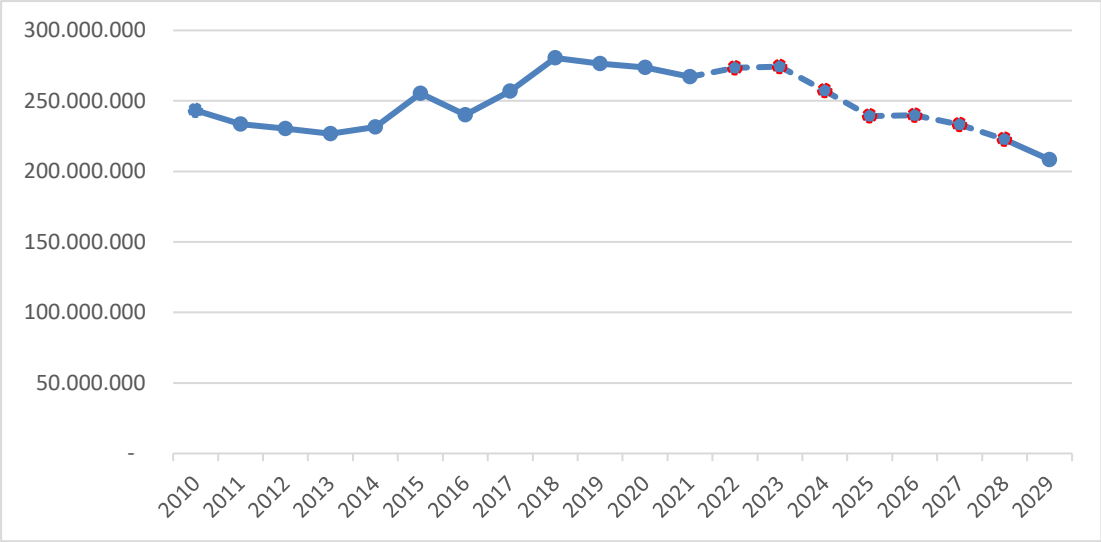
3.1.4. Entwicklung/Vergleich der Haushaltsansätze/Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt



Bis 2021 Ist-Ergebnisse; Ab 2022 vorl. Ergebnisse

Die Grafik zeigt**,** dass beim Vollzug der Haushaltpläne bis zum Jahr 2019 die Jahresergebnisse deutlich positiver ausfallen, als die Haushaltsplanung vorgab. Besonders deutlich wird dies im Jahr 2018, hier liegt das Jahresergebnis um +20,79 Mio. € über der Haushaltsplanung von +2,68 Mio. €. Grund dafür sind die erheblichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 10 Mio. €), höhere Zinserträge und geringere Aufwendungen der sozialen Sicherung. Im Gegensatz hierzu lag das Rechnungsergebnis 2019 erstmals unter der vorgegebenen Haushaltsplanung. Als Gründe sind hier geringere Erträge der sozialen Sicherung (-12,89 Mio. €) und deutlich höhere Personalaufwendungen anzuführen. Die geringeren Erträge der sozialen Sicherung sind auf die geringere Erstattung des Kreises für die Kosten des Jugendamtes zurückzuführen. Ein wesentlicher Faktor für die Abweichung der Personalaufwendungen zu den Planansätzen stellen die Personalrückstellungen, wie die Pensions- und Beihilferückstellungen, dar. Diese können nur ungefähr berechnet und geplant werden. Ab den Jahr 2020 setzt sich der Defizit-Trend der Rechnungsergebnisse aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Rückgang der Gewerbesteuererträge weiter fort.

3.1.5. Entwicklung des Eigenkapital



Bis 2021 Ist-Ergebnisse; Ab 2022 vorl. Ergebnisse; Ab 2025 Planzahlen

Die Darstellung verdeutlicht den zunehmenden Abbau des Eigenkapitals, insbesondere in den Planungsjahren 2027 ff. Es ist zwar davon auszugehen, dass die Jahresergebnisse – wie in den Vorjahren – positiver ausfallen werden als geplant, aufgrund des hohen Defizits jedoch weiterhin negativ bleiben. Der Eigenkapitalabbau wird dadurch voraussichtlich steigen, jedoch nicht in dem ursprünglich prognostizierten Ausmaß.

3.2. Finanzhaushalt 2026

3.2.1. Gesamtfinanzhaushalt

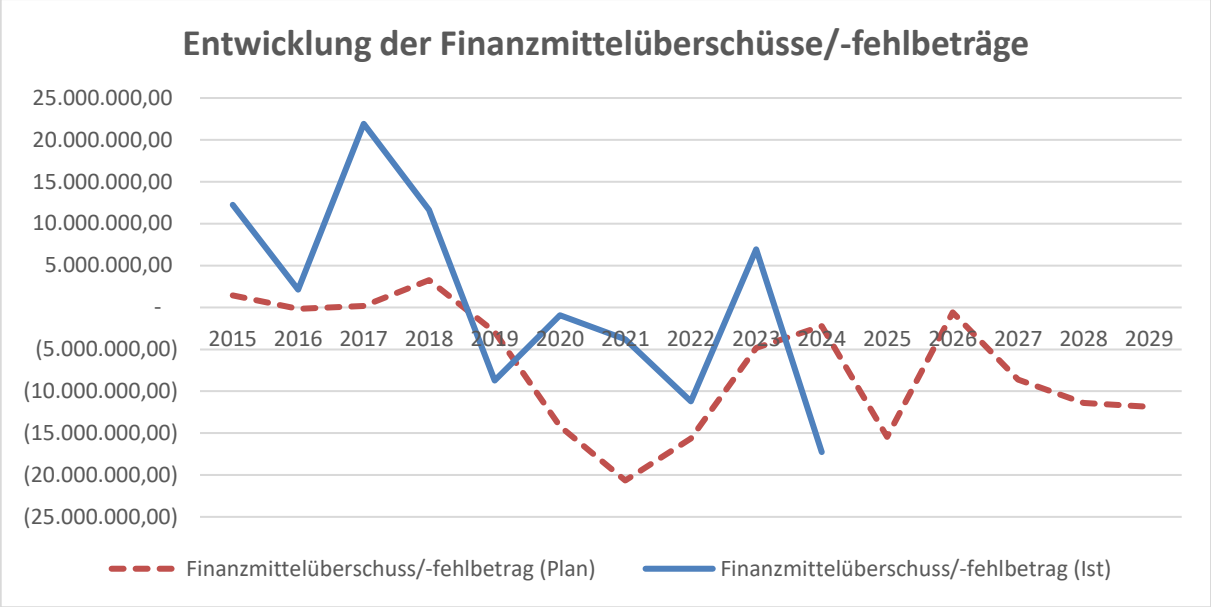
Der Finanzhaushalt bildet neben den zahlungswirksamen Vorgängen des Ergebnishaushaltes (Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit) auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Liquiditätskredite und Investitionskredite) ab.

Der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026 schließt bei **ordentlichen Einzahlungen** von **188.615.230 €** und **ordentlichen Auszahlungen von 182.334.610 €** mit einem **positiven Saldo** in Höhe von **6.280.620 €** ab.
Der Ausgleich wird somit 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 dient dazu, das laufende Defizit des Finanzhaushalts auszugleichen und bestehende Liquiditätskredite abzubauen bzw. die Aufnahme neuer Liquiditätskredite weitestgehend zu vermeiden. Im Jahr 2026 werden keine Liquiditätskredite benötigt; der Finanzhaushalt ist somit ausgeglichen.

3.2.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

Die Ermittlung eines Finanzmittelüberschusses oder -fehlbetrags (F 34) ergibt sich aus der Summe des Saldos aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.



Bis 2021 Ist-Ergebnisse; Ab 2022 vorl. Ergebnisse; Ab 2025 Planzahlen

Die Planzahlen weisen überwiegend hohe Finanzmittelfehlbeträge aus und stehen damit in deutlichem Gegensatz zu den Ist-Zahlen. Bis einschließlich 2019 wurden durchgängig Finanzmittelüberschüsse erzielt; die Ursachen hierfür wurden bereits unter Punkt 3.1.4 erläutert. Auch in den Folgejahren konnten – trotz der Corona-Pandemie – dank der Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen des Landes weiterhin Überschüsse erwirtschaftet werden.

Im Jahr 2022 kam es aufgrund des Erwerbs des Gebäudes „Kornmarkt 5“ zu einem erheblichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 11,23 Mio. €. Für das Jahr 2023 ist hingegen kurzfristig mit Jahresüberschüssen zu rechnen, insbesondere infolge hoher Gewerbesteuereinnahmen.

Durch die Teilnahme am PEK-RP entfällt die weitere Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds und damit auch die KEF-Mindesttilgung. Allerdings muss der ermittelte Mindestrückführungsbetrag des PEK-RP berücksichtigt werden. Ab dem Jahr 2026 werden unter zusätzlicher Berücksichtigung der Mindestrückführungsbeträge jährlich folgende Finanzmittelfehlbeträge geplant:

		2026	2027	2028	2029
	F23 (Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen)	6.280.620,00	-1.056.940,00	-5.090.740,00	-9.256.550,00
./.	**F36 (Tilgung von Investitionskrediten)**	4.428.000,00	4.573.000,00	4.763.000,00	4.543.000,00
./.	**KEF-Mindesttilgung**	-	-	-	-
./.	**Mindestrückführungsbetrag PEK-RP**	1.963.431,00	-	-	-
	+ Überschuss/ - Fehlbetrag	**-500.000,00**	**-5.629.940,00**	**-9.853.740,00**	**-13.799.550,00**

3.2.3. Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt

Vergleicht man die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 08 Ergebnishaushalt) in Höhe von 194.666.020 € mit den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 8 Finanzhaushalt) in Höhe von 188.081.030 € so ergibt sich eine Differenz von 6.584.990 €.

Dieser Unterschiedsbetrag basiert auf den im Ergebnishaushalt ausschließlich zu veranschlagenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bei den Sachkonten 415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (2.673.050 €), 437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge (2.689.460 €), 438000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (9.600 €), 444000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (25.980 €), 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (186.900 €) und 466200 Erträge aus Zuschreibungen (1.000.000 €).
Auch die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 15 Ergebnishaushalt) in Höhe von 187.652.300 € differieren zu den laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 15 Finanzhaushalt) in Höhe von 175.374.410 €. Die Differenz beträgt 12.277.890 € und ergibt sich aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen (10.773.490 €), der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte (Sachkonto 507100, 1.488.100 €) und der Einzelwertberichtigung (Sachkonto 565510, 16.300 €)

3.2.4. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die wesentliche Einzahlungsart bei den Investitionen stellen, abgesehen von der Erforderlichkeit von Kreditaufnahmen, die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen dar. Insgesamt bilden die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von **9.253.200 €** und die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von **16.104.400 €** einen negativen Saldo von **6.851.200 €.** Da der Gesamtbetrag in Höhe von 500.000 € der veranschlagten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen zur Deckung des laufenden Defizits im Finanzhaushalt herangezogen wurde (vgl. Ausführungen oben unter Gesamtfinanzhaushalt) erhöht sich der Kreditbedarf entsprechend (lfd. Nr. 35 Finanzhaushalt).

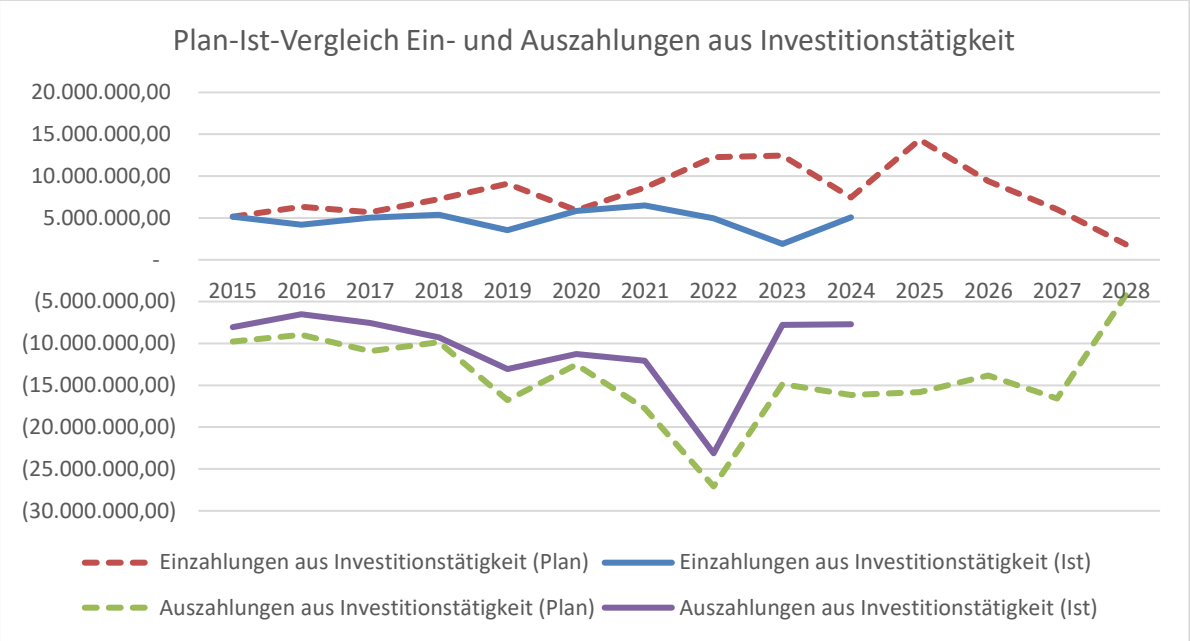
Die Einzelmaßnahmen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2026 bis 2029 und deren Finanzierung ergeben sich aus der Investitionsübersicht (ab Seite 453). Es wird auf die eingehenden Begründungen verwiesen.

Infolge der veranschlagten Großprojekte,

- Ersatzbeschaffung LF 20 KatS Löschbezirk Süd
- Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen LB Süd
- Klimaanpassungsmaßnahmen (KIPKI)
- Um- und Neugestaltung Kurpark - Stadtumbau West - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg
- Mobilitätskonzept Salinental
- Brückenerneuerung Löwensteg
- Ausbau „In der Märsch“
- Ausbau Berliner Straße (KH)
- Masterplan Gesundheitspark Salinental
- Anschaffung von Pollern für Veranstaltungen
- Grundschule Hofgartenstraße
- Neubau einer Grundschule
- Kindertagesstätte "Im Ellenfeld"
- Evangelisches Kinderhaus Matthäus

ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 ein Investitionsvolumen von rund 16,10 Mio. €.

Obwohl viele der Investitionsmaßnahmen mit verschiedenen Förderprogrammen verknüpft sind, zeigt der Saldo der Haushaltsjahre 2026 bis 2029 stets einen deutlichen Fehlbetrag, welcher durch Investitionskredite gedeckt werden muss.



Bis 2021 Ist-Ergebnisse; Ab 2022 vorl. Ergebnisse; Ab 2025 Planzahlen

Die Grafik zeigt deutlich die Diskrepanz zwischen Planung und Umsetzung der Investitionsmaßnahmen, nahezu unabhängig von der Dauer der Interimszeit. Grundsätzlich wird bei der Haushaltsplanung von einer viel höheren Durchführungsquote ausgegangen. Dies führt letztlich dazu, dass bei der Haushaltsplanung ein wesentlich höherer Investitionskreditbedarf ermittelt wird, als dies voraussichtlich tatsächlich erforderlich wäre. Der Kreditbedarf für Investitionen- und Investitionsmaßnahmen bedarf der Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsbehörde.

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 €	23.117.957,17 €	85,34%
2023	21.626.500,00 €	7.787.591,49 €	36,01%
2024	16.148.750,00 €	7.886.304,74 €	48,84%
2025	16.075.000,00 €	4.399.745,42 €	27,37%
Mittelwert		**8.631.523,22 €**	**66,03 %**

Bis 2021 Ist-Ergebnisse; Ab 2022 vorl. Ergebnisse

An **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr 2026 werden 5.514.700 € zu Lasten der Haushaltsjahre 2027 bis 2029 veranschlagt. Hieraus ergibt sich in diesen Jahren voraussichtlich ein Kreditbedarf in Höhe von 3.653.400 €.

Eine Einzelaufstellung über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen befindet sich auf den Seiten 597 ff.

3.2.5. Entwicklung des Schuldenstands

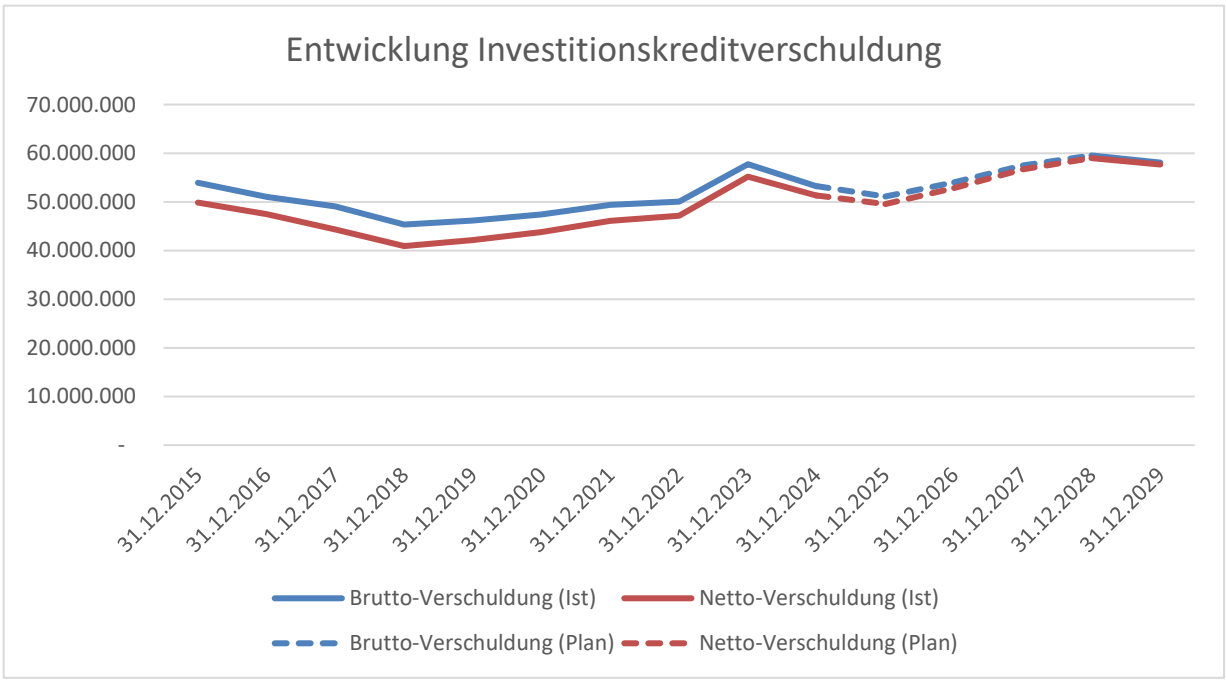
Investitionskredite

Zu unterscheiden ist zwischen der Netto- und Brutto-Verschuldung. Die Brutto-Verschuldung beinhaltet neben der Verschuldung der Stadt Bad Kreuznach, die gewährten Darlehen an die Stadtwerke und die Gesellschaft für Beteiligungen und Parken in Bad Kreuznach mbH (BGK) sowie die übernommenen Darlehen der Verbandsgemeinden Rüdesheim und Bad Kreuznach, die der Stadt in voller Höhe erstattet werden.

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

	Brutto	**Netto**
31.12.2025	**51.099.000 €**	**49.549.000 €**
31.12.2026	**54.022.000 €**	**52.843.000 €**
31.12.2027	**57.484.000 €**	**56.683.000 €**
31.12.2028	**59.538.000 €**	**58.996.000 €**
31.12.2029	**58.104.000 €**	**57.675.000 €**

Die Entwicklung des Brutto-/Nettoschuldenstandes in Gänze entnehmen Sie bitte den Anlagen zum Vorbericht (Seite 60 f.).



Bis 2021 Ist-Ergebnisse; Ab 2022 vorl. Ergebnisse; Ab 2025 Planzahlen

Der Rückgang der Investitionskreditverschuldung im Jahr 2024 ist darauf zurückzuführen, dass in diesem Jahr kein neuer Investitionskredit aufgenommen wurde. Es wurden ausschließlich Tilgungsleistungen erbracht. Erst zu Beginn des Jahres 2025 wurde auf Basis der Kreditermächtigung 2024 ein Investitionskredit in Höhe von 2,68 Mio. € aufgenommen.

Der Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2026 ist in § 2 der Haushaltssatzung mit 7.351.200 € festgesetzt.

Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 2.214.000 € und wurde vonseiten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in voller Höhe genehmigt. Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: 25.11.2025) wird für das Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich kein Investitionskredit aufgenommen.

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 (5 % bzw. 3,33 % Tilgung) anstatt der bisherigen Annuitätendarlehen (1 % Tilgung zu Beginn) aufzunehmen.

Im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 ergibt sich folgende Netto-Neuverschuldung (Kreditaufnahme abzüglich Tilgungsleistung):

- Haushaltsjahr 2026: **plus** **2.923.200 €**
- Haushaltsjahr 2026: **plus** **3.461.600 €**
- Haushaltsjahr 2027: **plus** **2.054.300 €**
- Haushaltsjahr 2029: **minus** **1.434.600 €**

Die **Kreditfinanzierungsquote** (Verhältnis der Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (Kreditbedarf) zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) beträgt **27,5 %** (2025 – 13,77 %).

Liquiditätskredite

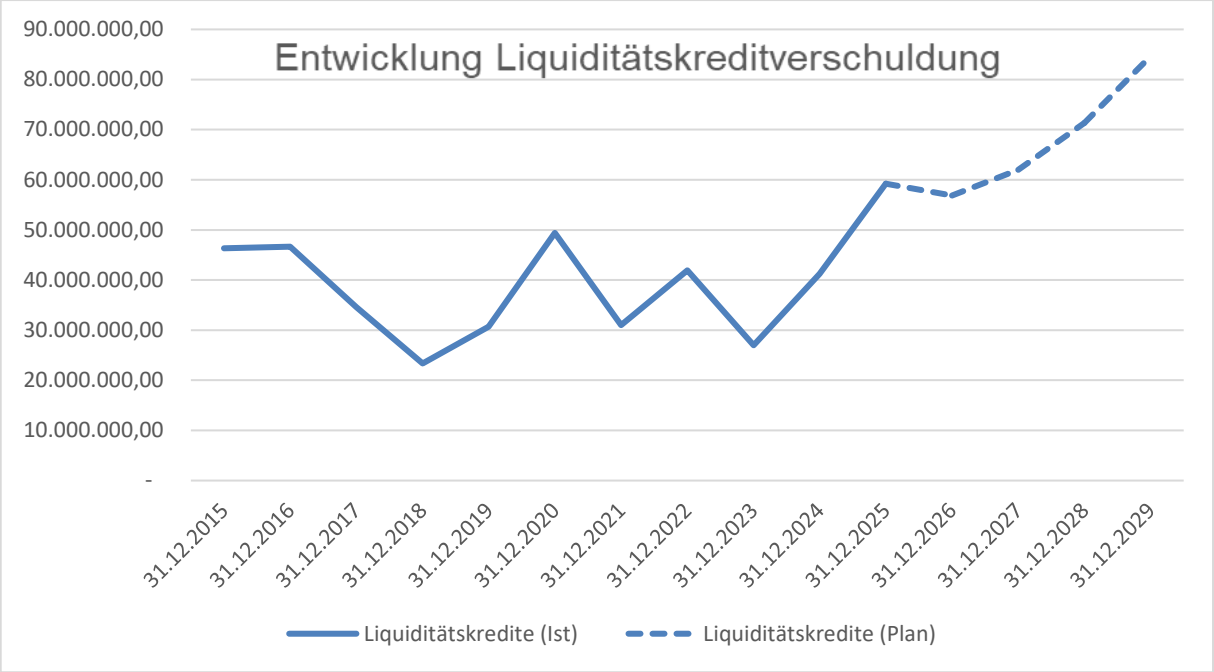
Im Jahr 2026 ist die Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite nicht vorgesehen.

Bis zum Jahr 2029 werden sich die Liquiditätskredite auf dann rund 84,65 Mio. € erhöhen. Bis zum 31.12.2029 würde der Stand der Verbindlichkeiten (Investitions- und Liquiditätskredite) eine Summe von rund **142,75 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. €

Den aktuellen Stand des Liquiditätsbedarfes haben wir in den Anlagen zum Vorbericht aufgeführt. Die voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes aus Liquiditätskrediten (auf volle Tausend € gerundet) der Stadt stellt sich wie folgt dar:



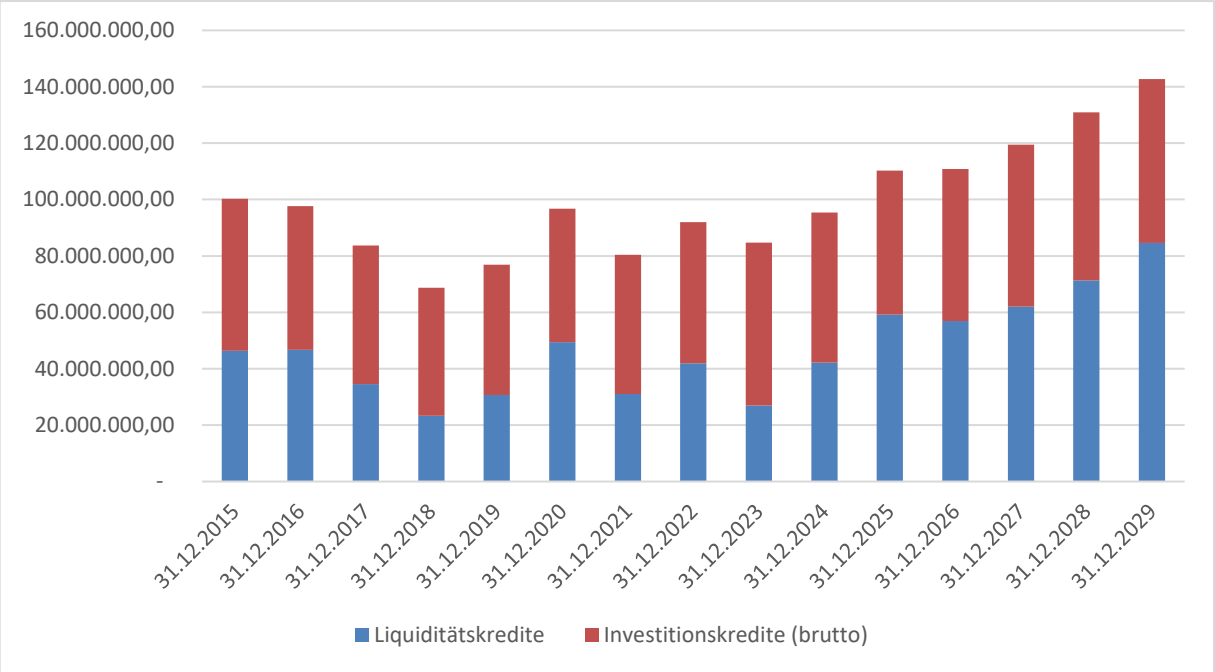
- 31.12.2025: **59.215.000 €**
- 31.12.2026: **56.862.000 €**
- 31.12.2027: **61.992.000 €**
- 31.12.2028: **71.346.000 €**
- 31.12.2029: **84.646.000 €**

Die Grafik zeigt die Auswirkung der Schuldenübernahme der Liquiditätskredite im Jahr 2024. Ab 2025 ist jedoch bereits ein erneuter starker Anstieg der Liquiditätskreditverschuldung zu erkennen. Auf Grund der Teilnahme am PEK-RP fällt die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds und die damit verbundenen jährlichen ergebnis- und finanzwirksamen Zuweisungen weg.

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 vergangenen fünf Jahre. Hierzu 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 59.800.000 €.

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Bad Kreuznach

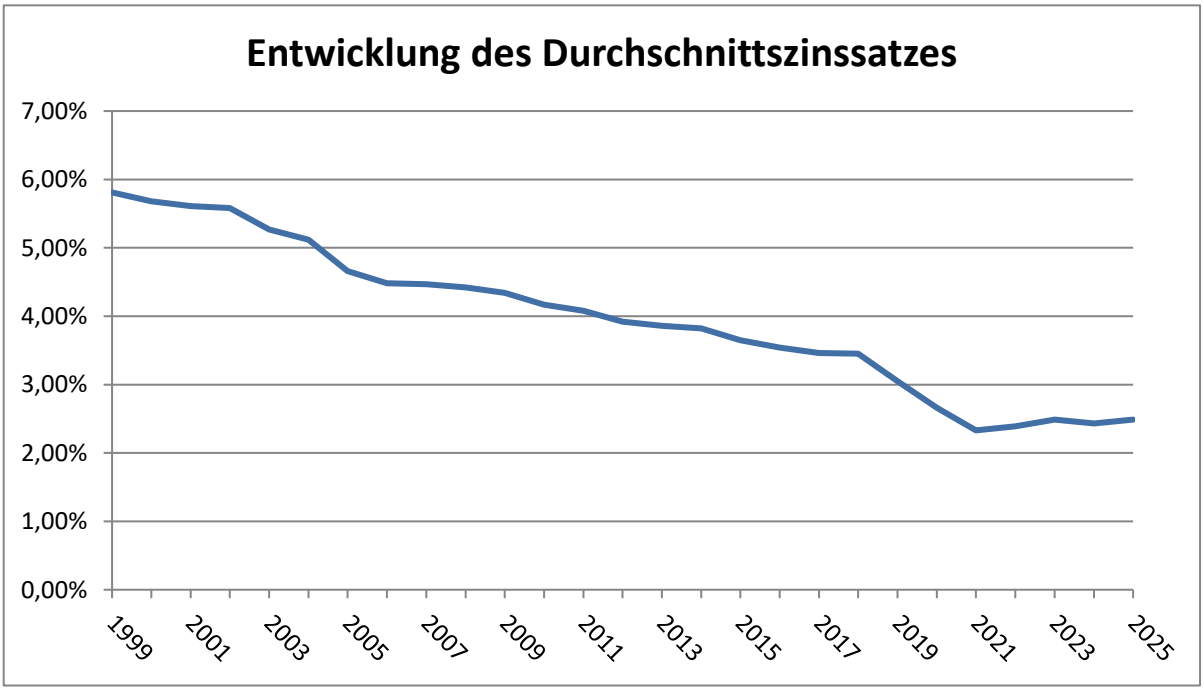


Bis 2021 Ist-Ergebnisse; Ab 2022 vorl. Ergebnisse; Ab 2025 Planzahlen

Die Grafik zeigt deutlich den nahezu linearen Anstieg der Kreditverbindlichkeiten ab dem Jahr 2026.

Zins- und sonstige Finanzerträge und –aufwendungen

Der Zinsaufwand für Investitionskredite sinkt gegenüber 2025 von 1.409.000 € um 180.000 € auf 1.229.000 €. Hierin ist der Zinsaufwand für die bereits aufgenommenen Darlehen der Vorjahre und dem zu erwartenden Zinsaufwand aufgrund der Kreditermächtigung 2025 enthalten. Der prognostizierte Durchschnittszinssatz zum 31.12.2025 für alle valutierten Darlehen für Investitionskredite beträgt 2,49 % (Stand 31.12.2024: 2,43 %). Der Durchschnittszinssatz hat sich seit 2000 wie folgt entwickelt:



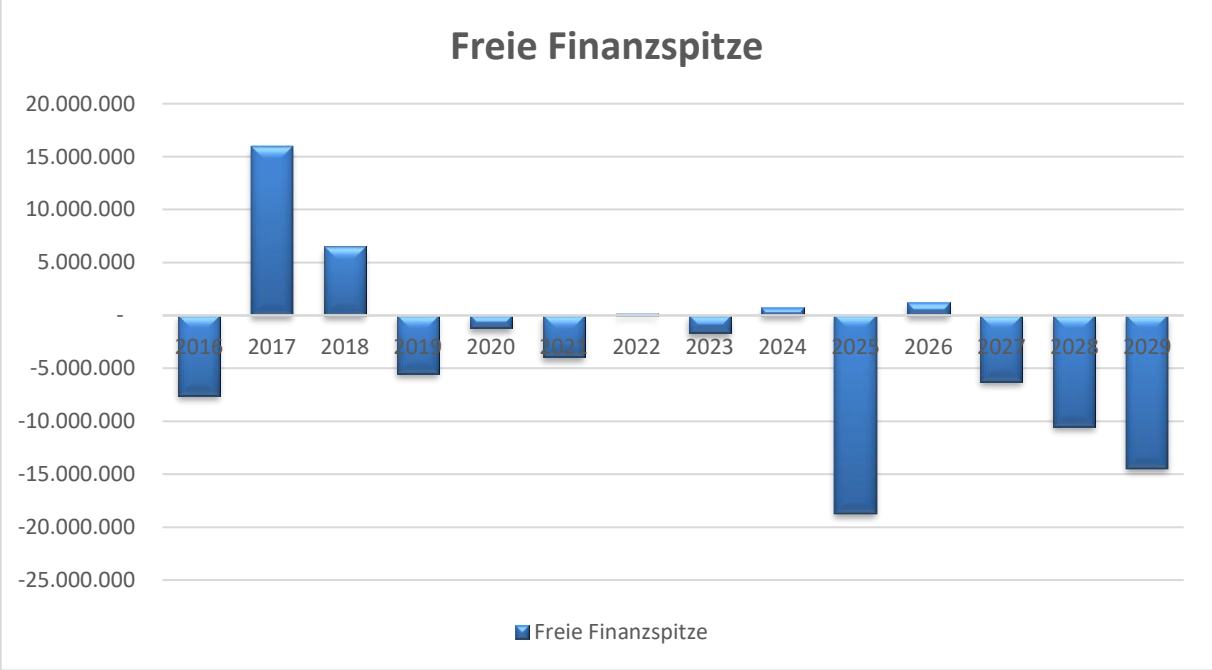
Entwicklung der „Freien Finanzspitze“

Hier wird auf die Finanzierungsübersicht und Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten „Freien Finanzspitze“) verwiesen, die für 2026 eine positive freie Finanzspitze von 1.198.143 € ausweist. Für die folgenden Finanzplanungsjahre wird eine negative freie Finanzspitze von durchschnittlich 10,42 Mio. € ausgewiesen (siehe Seite 603).

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 […] 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 nach Satz 1 orientiert.

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.



bis 2021 Ist-Ergebnisse; Ab 2022 vorl. Ergebnisse; Ab 2024 Planzahlen

Die freie Finanzspitze weist die dauernde Leistungsfähigkeit einer Kommune aus. Aus der Grafik lässt sich schließen, dass die im Jahr 2026 ausgewiesene Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Kreuznach vermutlich auf einen einmaligen Effekt zurückzuführen ist.

3.3. Zusammenfassung

3.3.1. 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 positives Jahresergebnis in Höhe von **567.720 €** aus.

Im vorliegenden Finanzhaushalt ergibt sich aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positiver Saldo von **6.280.620 €**. Nach Abzug der planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von **4.428.000 €** verbleibt ein positiver Saldo von **1.852.620 €**. Durch die Inanspruchnahme von Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen gemäß VV zu § 14 GemHVO in Höhe von **500.000 €** erhöht sich der Saldo im Jahr 2026 auf **2.353.620 €**. Dieser Betrag entspricht der vorgesehenen Tilgung der Kredite zur Liquiditätssicherung.

Unter Berücksichtigung des Mindestrückführungsbetrags gemäß § 105 Abs. 4 S. 1 und 2 GemO in Höhe von **654.477 €** erfüllt der Finanzhaushalt weiterhin die gesetzlichen Vorgaben. Ein Haushaltsausgleich kann allerdings nur im Jahr 2026 erreicht 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.

3.3.2. 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.

3.3.3. Ausblick

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 weist der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss in Höhe von 587.720 € aus. Der Finanzhaushalt schließt mit einem positiven Saldo in Höhe von 6,28 Mio. € ab. Die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 gehen jedoch von durchschnittlichen Fehlbeträgen von rd. 5,13 Mio. € aus.

Das Ministerium des Innern und für Sport weist die ADD seit 2023 darauf hin, dass Haushalte mit hohen Fehlbeträgen oder negativer freier Finanzspitze nur eingeschränkt genehmigungsfähig sind. Kommunen müssen deshalb konkret aufzeigen, wie sie ihre Einnahmen erhöhen oder andere Maßnahmen zur Sicherung ihrer dauernden Leistungsfähigkeit ergreifen.

Im Schreiben vom 25.11.2024 betont das Ministerium erneut die Notwendigkeit konsequenter Haushaltskonsolidierung. Angesichts verschärfter Rahmenbedingungen sollen Kommunen sämtliche Spielräume zur Ausgabenreduzierung und Einnahmesteigerung nutzen. Zugleich kann die Aufsichtsbehörde einen unausgeglichenen Haushalt tolerieren, wenn objektiv keine Möglichkeit zum Haushaltsausgleich bestand.

Mit Schreiben vom 22.09.2025 kündigt das Ministerium des Innern und für Sport eine vorsichtig angepasste Linie an und hebt hervor, dass Haushaltsgenehmigungen trotz der angespannten Rahmenbedingungen zügig erteilt werden sollen – ein Signal, das auch im Kontext der bevorstehenden Landtagswahlen 2026 gelesen werden kann. Die Aufsichtsbehörden sollen dabei ihre Ermessensspielräume flexibel nutzen und auch unausgeglichene Haushalte genehmigen, insbesondere wenn Fehlbeträge auf unvermeidbare Kostensteigerungen im Bereich der Pflichtaufgaben zurückzuführen sind.

Mit der Anpassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) wurde nach über zwei Jahren endlich die bislang bestehende Ungerechtigkeit behoben, dass die zusätzlichen Belastungen großer kreisangehöriger Städte mit eigenem Jugendamt im Bereich der Jugendhilfe im Kommunalen Finanzausgleich nicht berücksichtigt wurden.

Zur Stärkung der finanziellen Handlungsfähigkeit hat die Landesregierung besonders betroffene Kommunen in Rheinland-Pfalz im Rahmen des Sofortprogramms ‚Handlungsstarke Kommunen' unterstützt. Für die Jahre 2025 und 2026 stehen jeweils 300 Millionen Euro bereit – ein deutliches Signal und nicht zuletzt eine willkommene Entlastung vor der Landtagswahl. Auf diese Weise leistet das Land gezielte Überbrückungshilfe für kreisfreie Städte, Landkreise sowie große kreisangehörige Städte mit eigenen Jugendämtern, die besonders durch hohe Sozialausgaben belastet sind.

Mit Spannung blicken wir auf das Jahr nach der Landtagswahl und darauf, wie sich der Kommunale Finanzausgleich künftig entwickeln wird. Es bleibt zu hoffen, dass die Kommunen mit ausreichend finanziellen Mitteln ausgestattet werden, um ihre Pflichtaufgaben und die Auftragsverwaltung verlässlich erfüllen zu können – und so endlich aus einer Situation fortwährender Mangelverwaltung herausgeführt werden. Die in Art. 28 Abs. 2 GG in Verbindung mit Art. 49 LV RP garantierte kommunale Selbstverwaltung kann ohne eine konsequente und belastbare Anwendung des Konnexitätsprinzips nicht in vollem Umfang gewährleistet werden.

Das bevorstehende Investitionsvolumen ist – insbesondere vor dem Hintergrund der gesetzlichen Unterhaltungs- und Ausbaupflichten bei Straßen und vor allem bei Brücken – erheblich. Die Vielzahl an erforderlichen Maßnahmen, verbunden mit steigenden Baukosten und komplexer werdenden technischen Anforderungen, wird die Stadt Bad Kreuznach in den kommenden Jahren vor große organisatorische und finanzielle Herausforderungen stellen.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Stadt Bad Kreuznach trotz der aufgezeigten strukturellen Herausforderungen und der erheblichen finanziellen Belastungen weiterhin entschlossen ist, ihre kommunalen Aufgaben verantwortungsvoll wahrzunehmen und die erforderlichen Investitionen vorausschauend zu planen. Die kommenden Jahre werden entscheidend davon abhängen, ob die angekündigten landespolitischen Maßnahmen verlässlich greifen und ob Bund und Land ihrer verfassungsrechtlichen Verpflichtung nachkommen, die Kommunen dauerhaft in die Lage zu versetzen, ihre Selbstverwaltungsaufgaben eigenständig und finanziell tragfähig zu erfüllen. Nur unter diesen Voraussetzungen wird die Stadt in der Lage sein, die anstehenden infrastrukturellen, sozialen und organisatorischen Herausforderungen zu bewältigen und zugleich die Grundlage für eine nachhaltig handlungsfähige kommunale Verwaltung zu sichern.

In Vertretung

(Blechschmidt)
Bürgermeister

Anlagen zum Vorbericht

Entwicklung der Steuereinnahmen der Stadt Bad Kreuznach (Ergebnishaushalt)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	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 €	113.465,94 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Grundsteuer B	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 €	12.096.717,57 €	12.000.000,00 €	
Grundsteuer B (unbebaute Grundstücke)												520.000,00 €
Grundsteuer B (Wohngrundstücke)												8.130.000,00 €
Grundsteuer B (Nichtwohngrundstücke)												5.350.000,00 €
Gewerbesteuer	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 €	31.149.327,00 €	26.000.000,00 €	30.000.000,00 €
Hundesteuer	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 €	250.110,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Vergnügungssteuer	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 €	2.769.308,40 €	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €
Zweitwohnungs-steuer	145.210,75 €	147.973,00 €	140.385,00 €	129.647,00 €	133.231,00 €	127.473,00 €	167.642,00 €	146.424,30 €	162.778,39 €	166.225,00 €	140.000,00 €	160.000,00 €
Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	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 €	23.930.013,04 €	25.136.000,00 €	26.335.000,00 €
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	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 €	6.449.988,84 €	6.443.000,00 €	7.884.000,00 €
Gesamt	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 €	82.705.678,51 €	76.925.155,79 €	72.789.000,00 €	81.449.000,00 €

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

Entwicklung der Steuereinnahmen der Stadt Bad Kreuznach (Finanzhaushalt)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	122.826,84 €	127.696,42 €	118.517,20 €	117.663,89 €	115.440,42 €	118.791,51 €	123.011,57 €	111.047,38 €	114.658,12 €	112.852,68 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Grundsteuer B	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 €	11.967.008,36 €	12.115.850,43 €	14.000.000,00 €	
Grundsteuer B (unbebaute Grundstücke)												520.000,00 €
Grundsteuer B (Wohngrundstücke)												8.130.000,00 €
Grundsteuer B (Nichtwohngrundstücke)												5.350.000,00 €
Gewerbesteuer	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 €	39.955.186,12 €	29.996.128,31 €	26.000.000,00 €	28.000.000,00 €
Hundesteuer	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 €	247.019,97 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Vergnügungssteuer	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 €	2.562.194,87 €	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €
Zweitwohnungs-steuer	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 €	155.672,85 €	140.000,00 €	160.000,00 €
Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	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 €	23.379.721,32 €	25.136.000,00 €	25.821.000,00 €
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	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 €	6.352.526,72 €	6.443.000,00 €	6.720.000,00 €
Gesamt	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 €	84.283.238,08 €	74.921.967,15 €	74.789.000,00 €	77.771.000,00 €

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
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 €	3.954.963,00 €
2024	8.878.382,00 €	0,00 €	4.504.906,00 €
2025	8.795.000,00 €	0,00 €	4.161.000,00 €
2026	24.912.000,00 €	0,00 €	3.912.000,00 €

Haushaltsjahre bis 2021 (Rechnungsergebnisse)
Haushaltsjahr 2022 bis 2024 (vorläufige Rechnungsergebnisse)
Haushaltsjahr 2025 und 2026 (Ansätze)

2024

Entwicklung der Umlagezahlungen

der Stadt Bad Kreuznach

Haushaltsjahr	Gewerbesteuer-umlage	Finanzausgleichs-umlage	Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	Kreisumlage
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	2.501.053,67 €	0,00 €	0,00 €	36.624.395,85 €
2025	2.166.700,00 €	0,00 €	0,00 €	39.602.000,00 €
2026	2.501.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.785.000,00 €

Haushaltsjahre bis 2021 (Rechnungsergebnisse)
Haushaltsjahr 2022 bis 2024 (vorläufige Rechnungsergebnisse)
Haushaltsjahr 2025 und 2026 (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	53.233.070,00 €	53.744	990,49 €
2024	51.099.070,00 €	54.000	946,28 €
2025 [1)]	51.099.070,00 €	54.308	940,91 €
2026 [1)]	54.022.270,00 €		
2027 [1)]	57.483.870,00 €		
2028 [1)]	59.538.170,00 €		
2029 [1)]	58.103.570,00 €		

[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

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	50.727.824,00 €	53.744	943,88 €
2024	49.549.972,00 €	54.000	917,59 €
2025 [1)]	49.549.012,31 €	54.308	912,37 €
2026 [1)]	52.843.363,85 €		
2027 [1)]	56.682.503,70 €		
2028 [1)]	58.995.739,12 €		
2029 [1)]	57.674.895,26 €		

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 2026

Brutto-Schulden 31.12.2024:		**53.233.070,00 €**
zuzügl. Kreditaufnahme 2025:		2.214.000,00 €
abzgl. Tilgung 2025:		4.348.000,00 €
Brutto-Schulden 31.12.2025:		**51.099.070,00 €**
abzüglich Schulden 31.12.2025:		
Stadtwerke:	279.969,98 €	
VG Rüdesheim:	167.890,05 €	
BGK: [1)]	1.102.197,66 €	**1.550.057,69 €**
Netto-Schulden 31.12.2025:		**49.549.012,31 €**

Brutto-Schulden 31.12.2025:		**51.099.070,00 €**
zuzügl. Kreditaufnahme 2026:		7.351.200,00 €
abzgl. Tilgung 2026:		4.428.000,00 €
Brutto-Schulden 31.12.2026:		**54.022.270,00 €**
abzüglich Schulden 31.12.2026:		
Stadtwerke:	187.945 €	
VG Rüdesheim:	155.840,99 €	
BGK: [1)]	835.120,16 €	**1.178.906,15 €**
Netto-Schulden 31.12.2026:		**52.843.363,85 €**

[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 2027 - 2029

		2027		2028		2029
Brutto-Schulden 31.12. des Vorjahres:		**54.022.270 €**		**57.483.870 €**		**59.538.170 €**
zuzügl. Darlehensaufnahme:		8.034.600 €		6.817.300 €		3.108.400 €
abzgl. Tilgung:		4.573.000 €		4.763.000 €		4.543.000 €
Brutto-Schulden 31.12.:		**57.483.870 €**		**59.538.170 €**		**58.103.570 €**
abzüglich Schulden 31.12.:						
Stadtwerke:	96.452 €		16.799 €		0 €	
VG Rüdesheim:	145.475 €		136.769 €		127.811 €	
BGK: *1)	559.439 €	**801.366 €**	388.863 €	**542.431 €**	300.863 €	**428.675 €**
Netto-Schulden 31.12.:		**56.682.504 €**		**58.995.739 €**		**57.674.895 €**

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	1.356.571	3.939.634	0	5.296.205
2022	50.059.669	991,21	1.203.290	4.336.406	0	5.539.696
2023	53.233.070	990,49	1.158.000	4.341.492	0	5.499.492
2024	53.233.070	946,28	1.278.650	8.408.113	0	9.686.763
2025[2)]	51.099.070	940,91	1.354.008	4.348.000	0	5.702.008
2026[2)]	54.022.270					

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

[2)] Ansätze

Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva

Posten	Bezeichnung	Veweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr
			in €[1]	
1	**Anlagevermögen**		**507.045.714,66**	**512.401.450,96**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		233.929,94	178.128,19
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		5.328.865,34	8.405.855,62
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		3.250.326,28	3.105.665,69
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.697.284,24	4.038.584,24
1.2	**Sachanlagen**			
1.2.1	Wald, Forsten		5.305.387,91	6.746.919,16
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		42.797.474,91	40.798.847,35
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		78.624.991,80	78.176.170,43
1.2.4	Infrastrukturvermögen		223.991.233,42	221.751.548,90
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		229.013,62	217.998,96
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		3.825.036,29	3.853.309,02
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4.057.966,41	4.342.339,92
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.221.117,64	4.316.458,04
1.2.9	Pflanzen und Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.674.614,16	5.541.081,13
1.3	**Finanzanlagen**			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		56.347.006,27	60.758.542,64
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.133.836,79	2.800.421,22
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		2.718.659,72	2.718.758,07
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		511.155,15	553.007,61
2	**Umlaufvermögen**		**57.665.627,57**	**32.640.104,51**
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		1.167.209,31	1.042.926,10
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		14.958.779,35	10.819.084,26
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistungen		3.143.700,78	3.353.042,88
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		558.486,03	250.493,92
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		103.341,62	481.794,82
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		15.927.282,69	15.819.131,44
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		421.003,16	433.172,52
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**		21.385.824,63	440.458,57
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**			
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**1.427.722,97**	**1.581.299,26**
4.1	**Disagio**			
4.2	**Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten**		1.427.722,97	1.581.299,26
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			
	Bilanzsumme		**566.139.065,20**	**546.622.854,73**

[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**		**273.699.665,45**	**267.048.044,07**
1.1	**Kapitalrücklage**		276.325.886,13	273.670.772,69
1.2	**Sonstige Rücklagen**		39.202,50	39.202,50
1.3	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		-2.665.423,18	-6.661.931,12
1.4	**nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			
2	**Sonderposten**		**137.375.459,51**	**139.315.928,11**
2.1	**Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**		1.127.782,91	0,00
2.2	**Sonderposten zum Anlagevermögen**			
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		79.399.591,77	85.804.439,22
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		35.983.278,36	33.205.368,55
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		19.968.206,13	19.424.741,10
2.3	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**		310.172,50	298.656,69
2.4	**Sonderposten mit Rücklagenanteil**			
2.5	**Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten**			
2.6	**Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte**			
2.7	**Sonstige Sonderposten**		586.427,84	582.722,55
3	**Rückstellungen**		**49.908.838,86**	**50.279.721,89**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**		47.578.479,01	47.189.887,62
3.2	**Steuerrückstellungen**			
3.3	**Rückstellungen für latente Steuern**			
3.4	**Sonstige Rückstellungen**		2.330.359,85	3.089.834,27
4	**Verbindlichkeiten**		**104.440.481,29**	**89.545.645,14**
4.1	**Anleihen**			
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme**			
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen		47.408.640,58	49.396.074,52
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung		49.963.012,08	30.991.758,41
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**		1.431.089,34	1.177.291,16
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**		2.354.966,78	3.162.359,37
4.7	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen**		144.789,15	1.438.242,42
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**		40.899,44	41.694,82
4.9	**Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**		597.748,92	681.424,33
4.10	**Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereichs**		384.544,57	538.671,58
4.11	**Sonstige Verbindlichkeiten**		2.114.790,43	2.118.128,53
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		714.620,09	433.515,52
	Bilanzsumme		**566.139.065,20**	**546.622.854,73**

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

(Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten)

Stand: 13.11.2025

Gesellschaft/ Einrichtung	Beteiligung der Stadt am Stamm-/Kommandit-kapital am 31.12.2024	31.12.2024	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
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
SWK Stadtwerke GmbH	**0,48 %,** mittelbar **50,48%** über BGK	35.537.213	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
BGK Gesellschaft für Beteiligungen und Parken mbH	**100 %**	5.849.608	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
zuzüglich Alt-Schulden: *1)		1.368.780	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
BAD Betriebsgesellschaft für Schwimmbäder und Neben-betriebe mbH	mittelbar **100 %** (über BGK)	10.628.957	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
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)	14.550	43.651	72.752	101.853	130.954	160.054	189.155	218.256	247.357	276.458
Zweite Kreuznacher Sonnenpark Betrieb GmbH & Co. KG	mittelbar **30 %** (über SWK)	183.150	223.939	264.727	305.515	346.304	387.092	427.881	468.669	509.457	550.246
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	0	1.513.965
ACURA Kliniken Rheinland-Pfalz AG	**mittelbar 10,01 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	196.157
GuT Gesundheit und Tourismus GmbH	**100 %**	1.369.512	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
KISS gGmbH	**4 %**	4.080	4.336	4.574	4.754	4.912	5.272	5.212	5.351	5.484	5.610
Gewobau mbH	**84,16 %**	24.313.582	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
Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH	**10,36 %**	1.854.216	2.206.563	2.558.545	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SUMME:	**81.123.648**	**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**
Abwasserbeseitigungseinrichtung	**100 %**	3.001.083	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
Einrichtung Bauhof	**100 %**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zuzüglich Alt-Schulden: *1)		0	0	0	0	0	0	0	0	76.514	269.628
	SUMME:	**3.001.083**	**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**
Stadt Bad Kreuznach Netto *2):		**51.316.173**	**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**
	GESAMT:	**135.440.904**	**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**

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

*2) Brutto-Schuldenstand i.H.v. rd. 53,3 Mio. Euro abzüglich von Dritten übernommene Darlehensverpflichtungen: Einrichtung Bauhof, BGK (siehe *1), SWK, Verbandsgemeinden Rüdesheim und Bad Kreuznach

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.084.425,48	77.509.000,00	84.180.000,00	87.004.000,00	88.964.000,00	88.966.000,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	39.804.376,52	46.228.760,00	64.903.260,00	60.766.110,00	58.948.170,00	58.299.720,00
03	Erträge der sozialen Sicherung	26.683.750,47	35.472.580,00	25.270.370,00	25.938.960,00	26.622.070,00	27.352.190,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.879.177,95	6.391.110,00	6.547.960,00	6.482.440,00	6.413.490,00	6.398.170,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.424.444,19	3.734.100,00	3.724.260,00	3.776.320,00	3.793.530,00	3.898.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.332.365,90	1.272.400,00	963.850,00	951.400,00	955.700,00	991.800,00
07	sonstige laufende Erträge	8.831.850,74	6.909.620,00	9.076.320,00	5.674.020,00	5.416.320,00	5.376.920,00
08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**169.040.391,25**	**177.517.570,00**	**194.666.020,00**	**190.593.250,00**	**191.113.280,00**	**191.283.100,00**
09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.299.364,70	61.203.840,00	64.395.080,00	66.388.370,00	68.199.800,00	70.021.070,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.522.285,84	22.003.970,00	23.893.280,00	22.309.820,00	22.147.570,00	21.992.990,00
11	Abschreibungen	11.904.483,71	10.621.340,00	10.773.490,00	10.453.510,00	10.145.790,00	9.756.590,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.986.222,37	52.135.960,00	47.190.870,00	49.334.650,00	51.193.970,00	52.454.440,00
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.444.267,94	35.464.450,00	33.568.650,00	34.621.750,00	35.679.750,00	36.809.700,00
14	sonstige laufende Aufwendungen	11.861.364,10	7.708.760,00	7.830.930,00	7.559.230,00	7.559.740,00	7.671.560,00
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**186.017.988,66**	**189.138.320,00**	**187.652.300,00**	**190.667.330,00**	**194.926.620,00**	**198.706.350,00**
16	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.977.597,41**	**-11.620.750,00**	**7.013.720,00**	**-74.080,00**	**-3.813.340,00**	**-7.423.250,00**
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.716.656,14	709.000,00	534.200,00	487.600,00	478.900,00	451.400,00
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.488.572,67	6.993.100,00	6.960.200,00	7.044.200,00	7.165.200,00	7.378.200,00
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-4.771.916,53**	**-6.284.100,00**	**-6.426.000,00**	**-6.556.600,00**	**-6.686.300,00**	**-6.926.800,00**
20	**ordentliches Ergebnis**	**-21.749.513,94**	**-17.904.850,00**	**587.720,00**	**-6.630.680,00**	**-10.499.640,00**	**-14.350.050,00**
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**	**-21.749.513,94**	**-17.904.850,00**	**587.720,00**	**-6.630.680,00**	**-10.499.640,00**	**-14.350.050,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.985.825,13	77.509.000,00	84.180.000,00	87.004.000,00	88.964.000,00	88.966.000,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	38.862.568,56	43.394.410,00	62.230.210,00	58.130.130,00	56.326.550,00	55.720.010,00
03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	26.802.487,71	35.472.580,00	25.270.370,00	25.938.960,00	26.622.070,00	27.352.190,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.579.223,29	3.578.500,00	3.848.900,00	3.856.600,00	3.864.160,00	3.956.750,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014.673,36	3.703.380,00	3.698.280,00	3.749.220,00	3.765.290,00	3.868.890,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.424.718,33	1.272.400,00	963.850,00	951.400,00	955.700,00	991.800,00
07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.567.020,14	4.498.320,00	7.889.420,00	4.449.420,00	4.149.420,00	4.079.420,00
08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**158.236.516,52**	**169.428.590,00**	**188.081.030,00**	**184.079.730,00**	**184.647.190,00**	**184.935.060,00**
09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.825.171,86	59.582.640,00	62.906.980,00	64.770.920,00	66.486.900,00	68.352.420,00
10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.182.699,26	22.003.970,00	23.893.280,00	22.309.820,00	22.147.570,00	21.992.990,00
11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.783.794,55	52.135.960,00	47.190.870,00	49.334.650,00	51.193.970,00	52.454.440,00
13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	33.723.414,04	35.464.450,00	33.568.650,00	34.621.750,00	35.679.750,00	36.809.700,00
14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.324.570,54	7.690.460,00	7.814.630,00	7.542.930,00	7.543.440,00	7.655.260,00
15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**167.839.650,25**	**176.877.480,00**	**175.374.410,00**	**178.580.070,00**	**183.051.630,00**	**187.264.810,00**
16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.603.133,73**	**-7.448.890,00**	**12.706.620,00**	**5.499.660,00**	**1.595.560,00**	**-2.329.750,00**
17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.610.816,74	709.000,00	534.200,00	487.600,00	478.900,00	451.400,00
18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.746.068,49	6.993.100,00	6.960.200,00	7.044.200,00	7.165.200,00	7.378.200,00
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-5.135.251,75**	**-6.284.100,00**	**-6.426.000,00**	**-6.556.600,00**	**-6.686.300,00**	**-6.926.800,00**
20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-14.738.385,48**	**-13.732.990,00**	**6.280.620,00**	**-1.056.940,00**	**-5.090.740,00**	**-9.256.550,00**
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**	**-14.738.385,48**	**-13.732.990,00**	**6.280.620,00**	**-1.056.940,00**	**-5.090.740,00**	**-9.256.550,00**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.921.411,34	10.869.700,00	6.814.400,00	7.059.200,00	4.241.300,00	1.461.100,00
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.719,56	1.707.200,00	524.000,00	1.468.100,00	2.070.100,00	1.062.200,00
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	437.236,14	1.784.100,00	1.914.800,00	764.600,00	458.100,00	305.700,00
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.361.367,04**	**14.361.000,00**	**9.253.200,00**	**9.291.900,00**	**6.769.500,00**	**2.829.000,00**
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	589.596,19	1.733.200,00	1.393.400,00	468.000,00	126.200,00	100.000,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.615.324,14	13.091.800,00	14.061.000,00	16.008.500,00	12.610.600,00	4.987.400,00
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	275.300,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.406.084,41	1.000.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.886.304,74**	**16.075.000,00**	**16.104.400,00**	**16.826.500,00**	**13.086.800,00**	**5.437.400,00**
33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.524.937,70**	**-1.714.000,00**	**-6.851.200,00**	**-7.534.600,00**	**-6.317.300,00**	**-2.608.400,00**
34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-17.263.323,18**	**-15.446.990,00**	**-570.580,00**	**-8.591.540,00**	**-11.408.040,00**	**-11.864.950,00**
35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.101.693,64	2.214.000,00	7.351.200,00	8.034.600,00	6.817.300,00	3.108.400,00
36	Tilgung von Investitionskrediten	8.408.112,60	4.348.000,00	4.428.000,00	4.573.000,00	4.763.000,00	4.543.000,00
37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-4.306.418,96**	**-2.134.000,00**	**2.923.200,00**	**3.461.600,00**	**2.054.300,00**	**-1.434.600,00**
38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-2.480.812,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39A	Aufnahme von Liquiditätskrediten	155.549.647,00	17.580.990,00	0,00	26.759.940,00	26.934.730,00	13.299.550,00
39B	Tilgung von Liquiditätskrediten	132.370.000,00	0,00	2.352.620,00	21.630.000,00	17.580.990,00	0,00
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zu Liquiditätssicherung**	**23.179.647,00**	**17.580.990,00**	**-2.352.620,00**	**5.129.940,00**	**9.353.740,00**	**13.299.550,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**16.392.415,74**	**15.446.990,00**	**570.580,00**	**8.591.540,00**	**11.408.040,00**	**11.864.950,00**
41	Saldo der durchlaufenden Gelder	992.675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**17.385.091,26**	**15.446.990,00**	**570.580,00**	**8.591.540,00**	**11.408.040,00**	**11.864.950,00**
43	**Veränderung der liquiden Mittel (mit durchlaufenden Geldern)**	**-1.488.136,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-23.146.498,08**	**-18.735.467,00**	**-110.811,00**	**-5.629.940,00**	**-9.853.740,00**	**-13.799.550,00**
45	**nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan**	**0,00**	**654.477,00**	**1.963.431,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

11140	**Gemeindeorgane**
11170	**Personalvertretung**
11200	**Personal**
11230	**Betriebliches Gesundheitsmanagement**
11300	**Organisation**
11410	**Zentrales Gebäudemanagement**
11420	**Grundstückswirtschaft**
11440	**Informationstechnik**
11450	**Zentrale Dienste**
11811	**Rechnungsprüfung**
11900	**Rechtsangelegenheiten**
12100	**Statistik und Wahlen**
12204	**Gewerbewesen und Ordnungserhaltung**
12600	**Brandschutz**
23110	**Kommunales Studieninstitut**
28130	**Partnerschaften, internationale Beziehungen**
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**
55120	**Sonstige Erholungseinrichtungen**
55200	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
55510	**Stadtforst**
55590	**Wirtschaftswege**
57110	**Kommunale Wirtschaftsförderung**
57319	**Öffentliche Toilettenanlagen**

Teilergebnishaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.164.651,00	5.973.870,00	4.643.050,00	4.597.860,00	4.078.710,00	4.064.810,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	51.344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.089.118,30	3.925.640,00	4.055.560,00	3.982.040,00	3.905.330,00	3.882.120,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627.598,43	1.518.780,00	1.568.160,00	1.598.280,00	1.599.420,00	1.685.590,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.541,93	699.600,00	694.150,00	681.550,00	683.950,00	720.350,00
7	Sonstige laufende Erträge	2.947.896,33	3.558.770,00	6.957.040,00	3.554.740,00	3.297.040,00	3.257.640,00
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.359.150,29**	**15.676.660,00**	**17.917.960,00**	**14.414.470,00**	**13.564.450,00**	**13.610.510,00**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.787.638,00	21.409.320,00	22.537.960,00	23.231.390,00	23.779.910,00	24.422.310,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.202.520,20	18.069.320,00	19.914.670,00	18.479.650,00	18.290.300,00	18.118.500,00
11	Abschreibungen	11.028.656,30	10.060.160,00	9.723.640,00	9.443.400,00	9.176.400,00	8.863.700,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.479,89	90.500,00	167.500,00	168.500,00	169.500,00	170.500,00
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.167.806,88	5.425.980,00	5.554.270,00	5.418.510,00	5.417.130,00	5.530.720,00
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**55.380.101,27**	**55.055.280,00**	**57.898.040,00**	**56.741.450,00**	**56.833.240,00**	**57.105.730,00**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.020.950,98**	**-39.378.620,00**	**-39.980.080,00**	**-42.326.980,00**	**-43.268.790,00**	**-43.495.220,00**
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	86.715,87	96.350,00	111.100,00	106.400,00	101.300,00	91.600,00
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.375.801,68	2.406.000,00	2.615.100,00	2.722.100,00	2.720.100,00	2.905.100,00
19	**Finanzergebnis**	**-2.289.085,81**	**-2.309.650,00**	**-2.504.000,00**	**-2.615.700,00**	**-2.618.800,00**	**-2.813.500,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-45.310.036,79**	**-41.688.270,00**	**-42.484.080,00**	**-44.942.680,00**	**-45.887.590,00**	**-46.308.720,00**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.532.875,00**	**5.840.400,00**	**5.724.940,00**	**5.724.940,00**	**5.724.940,00**	**5.724.940,00**
23	**Jahresergebnis**	**-39.777.161,79**	**-35.847.870,00**	**-36.759.140,00**	**-39.217.740,00**	**-40.162.650,00**	**-40.583.780,00**

Teilfinanzhaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.502.689,85**	**-34.129.560,00**	**-34.880.120,00**	**-37.378.270,00**	**-38.495.160,00**	**-38.947.850,00**
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**-2.359.042,74**	**-2.309.650,00**	**-2.504.000,00**	**-2.615.700,00**	**-2.618.800,00**	**-2.813.500,00**
20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-36.861.732,59**	**-36.439.210,00**	**-37.384.120,00**	**-39.993.970,00**	**-41.113.960,00**	**-41.761.350,00**
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**	**5.532.875,00**	**5.840.400,00**	**5.724.940,00**	**5.724.940,00**	**5.724.940,00**	**5.724.940,00**
23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. nach Verr. d. int. Leist.**	**-31.328.857,59**	**-30.598.810,00**	**-31.659.180,00**	**-34.269.030,00**	**-35.389.020,00**	**-36.036.410,00**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.033.847,34	9.096.700,00	4.169.800,00	2.089.200,00	1.287.700,00	242.700,00
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.719,56	1.707.200,00	524.000,00	1.468.100,00	2.070.100,00	1.062.200,00
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	177.849,09	1.483.400,00	1.626.900,00	470.000,00	270.000,00	200.000,00
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.214.415,99**	**12.287.300,00**	**6.320.700,00**	**4.027.300,00**	**3.627.800,00**	**1.504.900,00**
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	509.525,99	1.045.200,00	943.400,00	418.000,00	76.200,00	50.000,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.660.570,52	9.108.700,00	6.854.900,00	5.581.000,00	4.012.900,00	1.773.900,00
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.406.084,41	1.000.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.576.180,92**	**11.153.900,00**	**8.198.300,00**	**6.099.000,00**	**4.189.100,00**	**1.923.900,00**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.361.764,93**	**1.133.400,00**	**-1.877.600,00**	**-2.071.700,00**	**-561.300,00**	**-419.000,00**
34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts**	**-33.690.622,52**	**-29.465.410,00**	**-33.536.780,00**	**-36.340.730,00**	**-35.950.320,00**	**-36.455.410,00**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	333,06	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
425220	Kostenerstattungen von Landkreisen	25.065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431000	Verwaltungsgebühren	521,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	27,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.185,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442410	Kostenerstattungen vom Bund	837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
462990	Spenden	5.402,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
499999	**Summe Erträge**	**37.102,53**	**5.870,00**	**5.620,00**	**5.620,00**	**5.620,00**	**5.620,00**
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	253.343,12	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
502100	Beamtenbezüge	428.869,35	445.950,00	468.620,00	480.340,00	492.350,00	504.660,00
502200	Arbeitnehmer	484.283,76	503.430,00	480.750,00	495.240,00	510.240,00	525.660,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	271.625,59	242.330,00	263.850,00	266.850,00	269.250,00	272.150,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	32.015,81	39.260,00	34.490,00	35.490,00	36.520,00	37.570,00
504100	Sozialversicherung Beamte	2.261,14	7.730,00	8.010,00	8.290,00	8.580,00	8.870,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	97.724,86	102.010,00	101.190,00	104.210,00	117.310,00	120.810,00
504900	Unfallversicherung	59.655,84	58.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	17.540,28	17.870,00	24.590,00	24.590,00	24.590,00	24.590,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	271.710,25	126.130,00	121.300,00	131.900,00	139.700,00	136.100,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	10.403,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	27,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	3.961,89	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
524400	Verbrauchsmittel	2.562,97	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	975,96	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	5.404,43	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	4.401,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38,12	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.731,18	5.370,00	9.760,00	9.550,00	8.280,00	7.860,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.584,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	8.186,52	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	579,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562110	Mieten	4.727,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562200	Leasing	10.013,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	4.204,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	11.249,83	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	2.630,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	29.985,31	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	6.349,27	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	262,87	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564100	Versicherungsbeiträge	5.979,21	7.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
564200	Mitgliedsbeiträge	1.137,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	227,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569100	Zuwendungen an Fraktionen	7.666,27	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Produkt 11140 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
569200	Verfügungsmittel	1.302,92	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
569300	Repräsentation	27.036,28	28.000,00	30.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	19.547,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendugen an Sonstige	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.330,00	155.645,00	155.650,00	155.650,00	155.650,00	155.650,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.249.171,79**	**2.144.525,00**	**2.182.370,00**	**2.224.770,00**	**2.276.130,00**	**2.307.580,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-2.212.069,26**	**-2.138.655,00**	**-2.176.750,00**	**-2.219.150,00**	**-2.270.510,00**	**-2.301.960,00**

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

Erläuterung zu Sachkonto 501000

Sitzungsgelder Rats- und Ausschussmitglieder, Aufwandentschädigungen der Ortsvorsteherinnen 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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

Erläuterung zu Sachkonto 504900

Beiträge für Ehrenamtliche für Unfallkasse RLP

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Betriebsstoffe, Wartung und Reparaturen Dienst-Kfz

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Anschaffungen Stadtvorstand und Vorzimmer, Ortsteilbudget der Ortsbezirke

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Unterstützungsleistungen des Bauhofes sowie Aufwendungen für Ehren- und Legatgräber

Produkt 11140 Gemeindeorgane

Erläuterung zu Sachkonto 525900

Aufwendungen der Ratsmitglieder im Zusammenhang mit kommunalrechtlichen Streitigkeiten

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschussleistungen an Ratsmitglieder für Tablets zur Ratsarbeit

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Aus- und Fortbildungskosten für die Mitglieder des Stadtvorstandes, der Ratsmitglieder, der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Amt 11 sowie der Stabsstelle Datenschutz

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Aufwendungen für die Anmietung externer Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen, Dienstzimmerentschädigungen der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher

Erläuterung zu Sachkonto 562200

Fahrzeugleasing Oberbürgermeister und Bürgermeister

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Montagekosten Weihnachtsbäume, GEMA-Gebühren für städt. Veranstaltungen

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Öffentliche Bekanntmachung von Rats- und Ausschusssitzungen, Ortsbeiratssitzungen etc.
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2024

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Aufwendungen für Veranstaltungen am Jahrmarkt

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Haft-, Eigenschaden- und Kfz-Versicherung

Erläuterung zu Sachkonto 564200

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

Erläuterung zu Sachkonto 569300

Präsente für Alters- und Ehejubilare, Stadtratsmitglieder, Delegationen
Ansatzerhöhung wegen geplanter Verleihung von Ehrenmedaillien der Stadt Bad Kreuznach im Jahre 2026

Erläuterung zu Sachkonto 569900

Verköstigung der Rats- und Ausschussmitglieder an Sitzungsterminen, Verköstigung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
441210	Mieten	9.824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441800	Verkaufserlöse	3.270,62	500,00	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**	**13.407,61**	**810,00**	**810,00**	**810,00**	**810,00**	**810,00**
502100	Beamtenbezüge	60.913,08	62.970,00	65.130,00	66.760,00	68.430,00	70.140,00
502200	Arbeitnehmer	151.764,00	210.250,00	213.300,00	219.710,00	226.300,00	233.090,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.329,14	34.250,00	36.700,00	37.100,00	37.500,00	37.900,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.617,19	16.240,00	16.480,00	16.980,00	17.490,00	18.020,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.275,34	41.250,00	43.600,00	44.920,00	46.270,00	47.650,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.855,00	3.580,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
506000	Personalnebenaufwendungen	2.104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	49.140,00	17.830,00	16.800,00	18.200,00	19.300,00	18.800,00
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.	1.184,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400	Verbrauchsmittel	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	238,33	190,00	190,00	190,00	190,00	180,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	865,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	17.897,79	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	206,53	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.520,77	3.000,00	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	2.310,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562300	Honorarleistungen	7.187,84	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.037,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.434,73	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100	Versicherungsbeiträge	847,07	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
569300	Repräsentation	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	1.829,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.225,00	26.990,00	26.990,00	26.990,00	26.990,00	26.990,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**408.330,19**	**439.250,00**	**451.310,00**	**462.970,00**	**474.590,00**	**484.890,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-394.922,58**	**-438.440,00**	**-450.500,00**	**-462.160,00**	**-473.780,00**	**-484.080,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonten 44121 und 5253100

Die Erträge aus der Vermietung der Bedienstenparkplätze sowie die Aufwendungen für deren Unterhaltung werden seit dem Jahr 2025 bei dem Produkt 11200, Personal, veranschlagt.

Erläuterung zu Sachkonto 441800

Erlöse aus Veranstaltungen des Personalrates, z.B. Betriebsfest

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe

Teilergebnishaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.164.663,14	5.973.870,00	4.643.050,00	4.597.860,00	4.078.710,00	4.064.810,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	51.344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.089.092,30	3.925.640,00	4.055.560,00	3.982.040,00	3.905.330,00	3.882.120,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627.368,89	1.518.780,00	1.568.160,00	1.598.280,00	1.599.420,00	1.685.590,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.541,93	699.600,00	694.150,00	681.550,00	683.950,00	720.350,00
7	Sonstige laufende Erträge	2.838.909,26	3.558.770,00	6.957.040,00	3.554.740,00	3.297.040,00	3.257.640,00
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.249.919,82**	**15.676.660,00**	**17.917.960,00**	**14.414.470,00**	**13.564.450,00**	**13.610.510,00**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.787.607,17	21.409.320,00	22.537.960,00	23.231.390,00	23.779.910,00	24.422.310,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.196.228,16	18.069.320,00	19.914.670,00	18.479.650,00	18.290.300,00	18.118.500,00
11	Abschreibungen	11.028.656,30	10.060.160,00	9.723.640,00	9.443.400,00	9.176.400,00	8.863.700,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.479,89	90.500,00	167.500,00	168.500,00	169.500,00	170.500,00
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.154.428,11	5.425.980,00	5.554.270,00	5.418.510,00	5.417.130,00	5.530.720,00
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**55.360.399,63**	**55.055.280,00**	**57.898.040,00**	**56.741.450,00**	**56.833.240,00**	**57.105.730,00**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.110.479,81**	**-39.378.620,00**	**-39.980.080,00**	**-42.326.980,00**	**-43.268.790,00**	**-43.495.220,00**
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	86.715,87	96.350,00	111.100,00	106.400,00	101.300,00	91.600,00
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.375.801,68	2.406.000,00	2.615.100,00	2.722.100,00	2.720.100,00	2.905.100,00
19	**Finanzergebnis**	**-2.289.085,81**	**-2.309.650,00**	**-2.504.000,00**	**-2.615.700,00**	**-2.618.800,00**	**-2.813.500,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-45.399.565,62**	**-41.688.270,00**	**-42.484.080,00**	**-44.942.680,00**	**-45.887.590,00**	**-46.308.720,00**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.532.875,00**	**5.840.400,00**	**5.724.940,00**	**5.724.940,00**	**5.724.940,00**	**5.724.940,00**
23	**Jahresergebnis**	**-39.866.690,62**	**-35.847.870,00**	**-36.759.140,00**	**-39.217.740,00**	**-40.162.650,00**	**-40.583.780,00**

Teilfinanzhaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.502.689,85**	**-34.129.560,00**	**-34.880.120,00**	**-37.378.270,00**	**-38.495.160,00**	**-38.947.850,00**
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**-2.359.042,74**	**-2.309.650,00**	**-2.504.000,00**	**-2.615.700,00**	**-2.618.800,00**	**-2.813.500,00**
20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-36.861.732,59**	**-36.439.210,00**	**-37.384.120,00**	**-39.993.970,00**	**-41.113.960,00**	**-41.761.350,00**
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**	**5.532.875,00**	**5.840.400,00**	**5.724.940,00**	**5.724.940,00**	**5.724.940,00**	**5.724.940,00**
23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. nach Verr. d. int. Leist.**	**-31.328.857,59**	**-30.598.810,00**	**-31.659.180,00**	**-34.269.030,00**	**-35.389.020,00**	**-36.036.410,00**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.033.847,34	9.096.700,00	4.169.800,00	2.089.200,00	1.287.700,00	242.700,00
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.719,56	1.707.200,00	524.000,00	1.468.100,00	2.070.100,00	1.062.200,00
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	177.849,09	1.483.400,00	1.626.900,00	470.000,00	270.000,00	200.000,00
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.214.415,99**	**12.287.300,00**	**6.320.700,00**	**4.027.300,00**	**3.627.800,00**	**1.504.900,00**
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	509.525,99	1.045.200,00	943.400,00	418.000,00	76.200,00	50.000,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.660.570,52	9.108.700,00	6.854.900,00	5.581.000,00	4.012.900,00	1.773.900,00
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.406.084,41	1.000.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.576.180,92**	**11.153.900,00**	**8.198.300,00**	**6.099.000,00**	**4.189.100,00**	**1.923.900,00**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.361.764,93**	**1.133.400,00**	**-1.877.600,00**	**-2.071.700,00**	**-561.300,00**	**-419.000,00**
34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts**	**-33.690.622,52**	**-29.465.410,00**	**-33.536.780,00**	**-36.340.730,00**	**-35.950.320,00**	**-36.455.410,00**

Produkt 11140 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	333,06	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
425220	Kostenerstattungen von Landkreisen	25.065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431000	Verwaltungsgebühren	495,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	27,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.185,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442410	Kostenerstattungen vom Bund	837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
462990	Spenden	5.402,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
499999	**Summe Erträge**	**37.076,53**	**5.870,00**	**5.620,00**	**5.620,00**	**5.620,00**	**5.620,00**
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	253.343,12	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
502100	Beamtenbezüge	428.869,35	445.950,00	468.620,00	480.340,00	492.350,00	504.660,00
502200	Arbeitnehmer	484.283,76	503.430,00	480.750,00	495.240,00	510.240,00	525.660,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	271.625,59	242.330,00	263.850,00	266.850,00	269.250,00	272.150,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	32.015,81	39.260,00	34.490,00	35.490,00	36.520,00	37.570,00
504100	Sozialversicherung Beamte	2.261,14	7.730,00	8.010,00	8.290,00	8.580,00	8.870,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	97.724,86	102.010,00	101.190,00	104.210,00	117.310,00	120.810,00
504900	Unfallversicherung	59.655,84	58.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	17.540,28	17.870,00	24.590,00	24.590,00	24.590,00	24.590,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	271.710,25	126.130,00	121.300,00	131.900,00	139.700,00	136.100,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	10.403,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	27,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	3.961,89	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
524400	Verbrauchsmittel	2.562,97	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	975,96	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	5.404,43	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	4.401,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38,12	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.731,18	5.370,00	9.760,00	9.550,00	8.280,00	7.860,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.584,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	8.186,52	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	579,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562110	Mieten	4.727,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562200	Leasing	10.013,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	4.204,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	11.249,83	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	2.630,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	29.985,31	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	6.349,27	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	262,87	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564100	Versicherungsbeiträge	5.979,21	7.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
564200	Mitgliedsbeiträge	1.137,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	227,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569100	Zuwendungen an Fraktionen	6.798,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Produkt 11140 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
569200	Verfügungsmittel	1.302,92	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
569300	Repräsentation	27.036,28	28.000,00	30.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	19.547,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendugen an Sonstige	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.330,00	155.645,00	155.650,00	155.650,00	155.650,00	155.650,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.248.303,68**	**2.144.525,00**	**2.182.370,00**	**2.224.770,00**	**2.276.130,00**	**2.307.580,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-2.211.227,15**	**-2.138.655,00**	**-2.176.750,00**	**-2.219.150,00**	**-2.270.510,00**	**-2.301.960,00**

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

Erläuterung zu Sachkonto 501000

Sitzungsgelder Rats- und Ausschussmitglieder, Aufwandentschädigungen der Ortsvorsteherinnen 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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

Erläuterung zu Sachkonto 504900

Beiträge für Ehrenamtliche für Unfallkasse RLP

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Betriebsstoffe, Wartung und Reparaturen Dienst-Kfz

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Anschaffungen Stadtvorstand und Vorzimmer, Ortsteilbudget der Ortsbezirke

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Unterstützungsleistungen des Bauhofes sowie Aufwendungen für Ehren- und Legatgräber

Produkt 11140 Gemeindeorgane

Erläuterung zu Sachkonto 525900

Aufwendungen der Ratsmitglieder im Zusammenhang mit kommunalrechtlichen Streitigkeiten

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschussleistungen an Ratsmitglieder für Tablets zur Ratsarbeit

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Aus- und Fortbildungskosten für die Mitglieder des Stadtvorstandes, der Ratsmitglieder, der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Amt 11 sowie der Stabsstelle Datenschutz

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Aufwendungen für die Anmietung externer Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen, Dienstzimmerentschädigungen der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher

Erläuterung zu Sachkonto 562200

Fahrzeugleasing Oberbürgermeister und Bürgermeister

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Montagekosten Weihnachtsbäume, GEMA-Gebühren für städt. Veranstaltungen

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Öffentliche Bekanntmachung von Rats- und Ausschusssitzungen, Ortsbeiratssitzungen etc.
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2024

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Aufwendungen für Veranstaltungen am Jahrmarkt

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Haft-, Eigenschaden- und Kfz-Versicherung

Erläuterung zu Sachkonto 564200

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

Erläuterung zu Sachkonto 569300

Präsente für Alters- und Ehejubilare, Stadtratsmitglieder, Delegationen
Ansatzerhöhung wegen geplanter Verleihung von Ehrenmedaillien der Stadt Bad Kreuznach im Jahre 2026

Erläuterung zu Sachkonto 569900

Verköstigung der Rats- und Ausschussmitglieder an Sitzungsterminen, Verköstigung anlässlich von Empfängen für Delegationen und bei sonstigen Veranstaltungen der Stadt Bad Kreuznach

Produkt 11170 Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
441210	Mieten	9.824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441800	Verkaufserlöse	3.270,62	500,00	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**	**13.407,61**	**810,00**	**810,00**	**810,00**	**810,00**	**810,00**
502100	Beamtenbezüge	60.913,08	62.970,00	65.130,00	66.760,00	68.430,00	70.140,00
502200	Arbeitnehmer	151.764,00	210.250,00	213.300,00	219.710,00	226.300,00	233.090,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.329,14	34.250,00	36.700,00	37.100,00	37.500,00	37.900,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.617,19	16.240,00	16.480,00	16.980,00	17.490,00	18.020,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.275,34	41.250,00	43.600,00	44.920,00	46.270,00	47.650,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.855,00	3.580,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
506000	Personalnebenaufwendungen	2.104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	49.140,00	17.830,00	16.800,00	18.200,00	19.300,00	18.800,00
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.	1.184,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400	Verbrauchsmittel	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	238,33	190,00	190,00	190,00	190,00	180,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	865,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	17.897,79	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	206,53	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.520,77	3.000,00	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	2.310,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562300	Honorarleistungen	7.187,84	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.037,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.434,73	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100	Versicherungsbeiträge	847,07	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
569300	Repräsentation	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	1.829,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.225,00	26.990,00	26.990,00	26.990,00	26.990,00	26.990,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**408.330,19**	**439.250,00**	**451.310,00**	**462.970,00**	**474.590,00**	**484.890,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-394.922,58**	**-438.440,00**	**-450.500,00**	**-462.160,00**	**-473.780,00**	**-484.080,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonten 44121 und 5253100

Die Erträge aus der Vermietung der Bedienstenparkplätze sowie die Aufwendungen für deren Unterhaltung werden seit dem Jahr 2025 bei dem Produkt 11200, Personal, veranschlagt.

Erläuterung zu Sachkonto 441800

Erlöse aus Veranstaltungen des Personalrates, z.B. Betriebsfest

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe

Produkt 11170 Personalvertretung

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschüsse für Saisonkarten Schwimmbäder

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Fortbildungskosten für den Personalrat und die Jugend- und Auszubildendenvertretung

Erläuterung zu Sachkonto 561300

Reise- und Fahrtkosten für den Personalrat und die Jugend- und Auszubildendenvertretung (250 €) sowie für die Schwerhehindertenvertretung (250 €)

Erläuterung zu Sachkonto 561400

Übernahme Startgebühr von städtischen Bediensteten für den Firmenlauf.

Erläuterung zu Sachkonto 561900

Zuschüsse zu Veranstaltungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung, zur Weihnachtsfeier für ehemalige Bedienstete u.ä.

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Anmietung von Räumlichkeiten für die Personalversammlung

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Aufwendungen des Personalrates im Zusammenhang mit personalrechtlichen Streitigkeiten

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Bürobedarf, Fachliteratur etc. für den Personalrat (1.800 €) und die Schwerbehindertenvertretung (700 €)

Erläuterung zu Sachkonto 569300

Aufwendungen für City-Gutscheine als Geschenke für Dienstjubiläen von Bediensteten

Erläuterung zu Sachkonto 569900

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

Produkt 11200 Personal

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	255.268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441210	Mieten	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	93.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	100.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	275,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
442480	Kostenerstatt/-umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	211.300,00	186.900,00	224.600,00	266.900,00	297.500,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.046,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
499999	**Summe Erträge**	**369.205,25**	**580.300,00**	**556.900,00**	**595.600,00**	**638.900,00**	**669.500,00**
502100	Beamtenbezüge	258.127,93	193.510,00	327.480,00	357.440,00	366.390,00	375.530,00
502200	Arbeitnehmer	704.620,14	724.750,00	707.290,00	728.660,00	750.640,00	773.260,00
502210	Arbeitnehmer -Leistungsentgelt-	621.348,78	611.300,00	632.700,00	651.690,00	671.240,00	691.370,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	188.113,65	105.600,00	186.900,00	203.550,00	206.000,00	208.650,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	58.362,56	56.270,00	54.570,00	56.260,00	57.990,00	59.780,00
503210	Versorgungskasse Arbeitnehmer - Leistungsentgelt-	51.531,61	49.100,00	50.820,00	52.350,00	53.920,00	55.540,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	351.936,51	155.500,00	362.050,00	366.760,00	371.600,00	376.580,00
504210	Sozialversicherung Arbeitnehmer - Leistungsentgelt-	127.789,60	120.000,00	124.200,00	127.930,00	131.770,00	135.720,00
504900	Unfallversicherung	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	56.994,96	38.700,00	49.180,00	49.180,00	49.180,00	49.180,00
506000	Personalnebenaufwendungen	15.798,34	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	49.920,00	54.960,00	65.700,00	71.500,00	75.700,00	73.800,00
514000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	793.331,04	754.500,00	806.890,00	806.890,00	806.890,00	806.890,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	2.110.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	144,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	14,21	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	126,58	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	1.322,56	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.070,00	570,00
541420	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	50.732,87	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	9.430,86	26.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	66.205,87	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	537,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	125.095,91	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561900	sonstige Personalnebenaufwendungen	1.005,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562300	Honorarleistungen	0,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.404,19	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	10.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	13.745,70	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11200 Personal

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
563600	Öffentlichkeitsarbeit	702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	7.313,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564200	Mitgliedsbeiträge	12.203,20	12.500,00	13.100,00	13.500,00	13.750,00	14.000,00
566300	Säumniszuschläge	3.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	4.730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.675,00	76.500,00	76.540,00	76.540,00	76.540,00	76.540,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.769.784,98**	**3.533.300,00**	**3.714.530,00**	**3.800.360,00**	**3.870.680,00**	**3.936.410,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-5.400.579,73**	**-2.953.000,00**	**-3.157.630,00**	**-3.204.760,00**	**-3.231.780,00**	**-3.266.910,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441210

Erträge aus der Vermietung von Mitarbeiterparkplätzen an Bedienstete

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Personalverwaltungskosten Bauhof und BKSE
Kostenerstattung Pensionsrückstellungen Beamte Bauhof und BKSE

Erläuterung zu Sachkonto 442430

Erstattung von Beihilfen und Versorgungsleistungen von ehemaligen Bediensteten der VG BME durch die Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Rüdesheim

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

Erläuterung zu Sachkonto 504900

Beiträge Unfallkasse RLP für Bedienstete

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 506000

Trennungsgelder, Zuschüsse Job-Ticket

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

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Unterhaltungsmaßnahmen Bedienstetenparkplätze

Erläuterung zu Sachkonto 541420

Produkt 11200 Personal

Umlagebetrag für die Hochschule des Landes Rheinland-Pfalz /Zentrale Verwaltungsschule in Mayen

Erläuterung zu Sachkonto 561100

Aufwendungen für externen Personaldienstleister, externe Veröffentlichung von Stellenanzeigen über Interamt, Linkdin, Baunetz oder Staatsanzeiger

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Schulgelder, Lehrgangsgebühren Azubi`s, Ausbildung der Ausbilder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterschulungen der Abteilung Personalwesen

Erläuterung zu Sachkonto 561400

Die Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2026 aus dem Produkt 11230 -Betriebliches Gesundheitsmanagement- geleistet.

Erläuterung zu Sachkonto 561900

Nachrufe, Kranzspenden für Ehemalige

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Externe Stellenbewertungen und Stellenbemessungen durch Kommunalberatung nach KGSt-Gutachten sowie externe Recruting-Beratung zur Steigerung der Arbeitgebermarke

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Überarbeitung und Aktualisierung der LOGA-Zeitwirtschaft durch einen externen Anbieter ist abgeschlossen.

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)

Produkt 11230 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
502200	Arbeitnehmer	0,00	0,00	124.730,00	128.480,00	132.330,00	136.300,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	9.670,00	99.670,00	10.260,00	10.570,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	27.130,00	27.950,00	28.790,00	29.650,00
506000	Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	0,00	13.500,00	14.600,00	15.500,00	15.100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**427.930,00**	**498.100,00**	**414.280,00**	**419.020,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**0,00**	**0,00**	**-427.930,00**	**-498.100,00**	**-414.280,00**	**-419.020,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Produkt 11230

Das Produkt wurde ab dem Haushaltsjahr 2026 neu in den Haushaltsplan aufgenommen.

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

Erläuterung zu Sachkonto 506000

Erstellung eines Sicherheitskonzept zur Gebäude- und Personensicherheit 50.000,- €), Bildschirmarbeitsplatzbrillen (6.000,-€), Bearbeitung und Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen aus den Gefährdungsbeurteilungen (19.000,-€)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Material für die Durchführung der gesundheitsförderlichen Maßnahmen (z.B. Kursgeräte, Anschauungsmaterialien etc.)

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Qualifizierungsseminare für BEM-Beauftragte

Erläuterung zu Sachkonto 561400

DEKRA-Beauftragungen, Kosten Betriebsärztin (130.000,- € vorher; Ktr 1120000, SK 561400), Verpflegung Firmenlauf (1.500,- €), Hitzewasser/Wasserspender (8.800,- €)

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Praktische Kurseinheiten, Vorträge, Workshops und Seminare, Gesundheitswoche (Aufwendungen waren zuvor bei Kostenträger 1130000 Organisation veranschlagt)

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Fachliteratur

Produkt 11300 Organisation

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.185,60	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
499999	**Summe Erträge**	**1.648,10**	**1.330,00**	**1.330,00**	**1.330,00**	**1.330,00**	**1.330,00**
502100	Beamtenbezüge	265.265,38	345.500,00	245.880,00	252.030,00	258.330,00	264.790,00
502200	Arbeitnehmer	105.024,53	109.080,00	197.150,00	234.370,00	241.730,00	249.350,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	167.332,34	188.450,00	138.500,00	139.900,00	141.300,00	142.750,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.038,35	8.460,00	15.260,00	18.150,00	18.750,00	19.370,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.548,29	23.640,00	42.610,00	50.600,00	52.210,00	53.860,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	18.504,00	26.990,00	19.670,00	19.670,00	19.670,00	19.670,00
506000	Personalnebenaufwendungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	117.573,20	98.080,00	63.600,00	69.200,00	73.300,00	71.400,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	5.537,81	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	244,96	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	11.445,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	347,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	4.072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.933,63	87.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	804,33	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	831,88	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564200	Mitgliedsbeiträge	124.662,86	120.000,00	126.750,00	128.020,00	129.300,00	130.600,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.280,00	13.765,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**873.413,01**	**1.078.235,00**	**996.470,00**	**1.058.990,00**	**1.081.640,00**	**1.098.840,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-871.764,91**	**-1.076.905,00**	**-995.140,00**	**-1.057.660,00**	**-1.080.310,00**	**-1.097.510,00**

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Produkt 11300 Organisation

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Führungskräfteschulungen, Personalentwicklungsmaßnahmen, Interessenseminare, Teamentwicklungsmaßnahmen und Schulungen für Digitalisierungsmaßnahmen.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Aufwendungen im Zusammenhang mit Digitalisierungsmaßnahmen, Aufwendungen u.a. für Schnittstellen zur Anbindung von Fachverfahren an das Dokumentenmanagementsystem und an Verfahren zu Onlinebürgerdiensten.
Dienstleistungen der Fa. Optimal Systems für fachadministrative (= verfahrensinhaltliche) Dienstleistungen für (neue) Digitalisierungsthemen.

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedsbeiträge für:
- Deutscher Städtetag
- Städtetag Rheinland-Pfalz
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)
- Kommunalakademie RLP
- Gemeinde- und Städtebund RLP (inkl. Lizenzkosten Zugang Wissensdatenbank KosDirekt)
- Tourismus- und Heilbäderverband

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.115.000,00	200.000,00	478.000,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	335.349,99	312.320,00	311.890,00	311.890,00	311.890,00	311.890,00
432300	Parkgebühren	9.531,43	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	-413,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441210	Mieten	551.584,06	335.150,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00
441220	Pachten	19.304,16	50.600,00	42.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452100	Aktivierte Personalkosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
461125	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	453.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	16.968,18	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	4.237.070,00	4.312.450,00	4.229.940,00	4.229.940,00	4.229.940,00	4.229.940,00
499999	**Summe Erträge**	**5.180.403,54**	**6.591.620,00**	**5.218.830,00**	**5.502.830,00**	**5.024.830,00**	**5.024.830,00**
502100	Beamtenbezüge	106.371,92	70.350,00	102.890,00	105.450,00	108.080,00	110.790,00
502200	Arbeitnehmer	4.049.679,05	4.381.700,00	4.459.120,00	4.625.280,00	4.767.510,00	4.910.940,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	70.810,36	48.000,00	57.650,00	58.250,00	58.850,00	59.450,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	314.894,17	357.100,00	343.250,00	356.270,00	367.010,00	378.050,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	855.376,97	938.800,00	981.410,00	1.018.620,00	1.049.230,00	1.080.830,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.168,00	3.800,00	6.880,00	7.250,00	7.810,00	8.420,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	60.898,64	24.970,00	26.500,00	28.800,00	30.500,00	29.700,00
522100	Aufwendungen für Strom	711.129,70	555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00
522110	Aufwendungen für Gas	847.349,24	532.000,00	858.000,00	858.000,00	858.000,00	858.000,00
522120	Aufwendungen für Fernwärme	153.507,22	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
522130	Aufwendungen für Festbrennstoffe	25.733,03	85.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	84.996,37	100.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	97.967,96	97.300,00	96.520,00	96.520,00	96.520,00	96.520,00
522400	Aufwendungen für Abfall	79.351,58	70.800,00	82.150,00	82.150,00	82.150,00	82.150,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	78.706,96	133.500,00	142.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	2.229.568,94	3.064.050,00	3.506.650,00	3.006.650,00	3.006.650,00	3.006.650,00
523140	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen an Gebäuden	73.057,80	44.600,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	18.418,73	23.350,00	23.660,00	23.660,00	23.660,00	23.660,00
523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude	770.228,23	380.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
523231	Schornsteinfegergebühren	4.703,50	5.950,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	50.501,76	195.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	81.271,48	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
524400	Verbrauchsmittel	2.154,16	3.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	179.869,91	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	558,37	5.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525100	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	325.258,59	112.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
525200	Kostenerstattungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	9.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	43.788,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
525312	Bauhof: Unterhaltung Außenanlagen	571.070,96	503.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
525313	Bauhof: Sonderservice Müll	19.547,26	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	35.626,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.592,77	36.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.131.571,20	1.131.230,00	1.130.590,00	1.130.590,00	1.130.590,00	1.130.430,00
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	126.030,21	74.770,00	73.240,00	72.380,00	70.330,00	70.310,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	5.563,88	3.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	13.910,33	8.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	3.672,01	5.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562110	Mieten	1.367.551,93	1.233.150,00	1.104.230,00	1.104.230,00	1.104.230,00	1.104.230,00
562120	Pachten	11.235,24	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
562300	Honorarleistungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	17.995,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	154.305,16	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.190,62	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	2.535,99	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	255,74	550,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563700	Bankgebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	218,60	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	270.444,17	201.850,00	278.170,00	278.170,00	278.170,00	278.170,00
564200	Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566900	sonstige Aufwendugen für besondere Finanzauszahlungen	4.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100	Grundsteuer	45.909,47	101.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.110,00	212.600,00	212.610,00	212.610,00	212.610,00	212.610,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**15.310.219,57**	**15.449.660,00**	**16.497.250,00**	**16.204.610,00**	**16.391.630,00**	**16.580.640,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-10.129.816,03**	**-8.858.040,00**	**-11.278.420,00**	**-10.701.780,00**	**-11.366.800,00**	**-11.555.810,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Erwartete Zuwendung aus dem I-Stock für den Förderantrag "Kornmarkt 5" (nicht investive Maßnahmen) (2026 + 2027)
Erwartete Zuwendung aus KIPKI, Teilprojekt 8: (Fassaden)begrünung neues Rathaus (Förderquote 100%) (2026 i. H. v. 40.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 441220

Wegfall der Miete Freizeitgelände Kuhberg im Jahr 2026
Pacht u. a. Oranienpark

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 2026 mit.

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 523120

Leistungen von externen Firmen für die Unterhaltung der Außenanlagen und Spielplätze für städt. Gebäude, Kitas, Grundschulen. Unterhaltung der Sportplätze. Instandsetzung von Zaunanlagen. Instandsetzung Maßnahmen an Wegebelägen und Fallschutzbelägen (130.000 €). Es handelt sich um Verkehrssicherungsmaßnahmen. Umzäunung an der GS Bad Münster (5.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 523130

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

Um den Sanierungsstau einzudämmen und um alle notwendigen Maßnahmen abzubilden, sieht der Bedarf Aufwendungen/Ausgaben i. H. v. ca. 4,9 Mio. € vor. Aufgrund der allgemein bekannten Haushaltssituation der Stadt Bad Kreuznach musste der Ansatz auf ein Mindestmaß reduziert werden.

Erläuterung zu Sachkonto 523230

Preissteigerung aufgrund von Anpassungen an den Tariflohn der Reinigungskräfte beim Einsatz von Fremdfirmen für Vertretungen der Reinigungskräfte in 57 städtischen Objekten (inklusive Dauereinsätze)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

verschiedene Reinigungsgeräte (Besen, Klapphalter, Staubsauger und Zubehör, Spender für Seifen/WC-Papier/Handtuchpapier, Reinigungswagen, Müllbehälter, Dosierpumpen, etc.) für die städtischen Objekte

Erläuterung zu Sachkonto 524700

benötigte Reinigungsmittel, Seifen, Handtuch- und WC-Papier, Wischbezüge in den städtischen Objekten

Erläuterung zu Sachkonto 525100

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

Erläuterung zu Sachkonto 525312

Leistungen des Bauhofes für die Unterhaltung der Außenanlagen und Spielplätze für Städt. Gebäude, Kitas, Grundschulen. Unterhaltung der Sportplätze.

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Ausstattung aller Reinigungs- u. Hauswirtschaftskräfte mit Arbeitsschutzkleidung (1 P. Arbeitsschuhe, 2 Oberteile je MA) gemäß Vorgabe Gesundheitsmanagement u. Personalrat

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Mieten monatlich:

Miete Rathaus Planig, EG links (392,00 €)
Miete Rathaus Planig, EG rechts (406,00 €)
Miete Stadtteilbüro Schumannstraße (590,00 €)
Miete KiTa Hannah-Arendt-Straße (9.052,00 €)
Miete KiTa Stromberger Straße (1.710,00 €)
Miete KiTa Herrmann-Rohloff (12.376,80 €)
Miete KiTa Rudolf-Diesel-Straße (9.495,72 €)

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Miete KiTa Hessel (2.700,00 €)
Miete KiTa Jungstraße (19.550,00 €)
Miete KiTa Pappelweg (16.008,00 €)
Miete KiTa Korellengarten (2.022,00 €)
Miete KiTa St. Gordianus (7.100,00 €)
Miete Planiger Straße 4 (3.600,00 €)
Miete Jugendraum Winzenheim (650,00 €)
Containermiete GS Hofgartenstraße (1.785,00 €)
Anmietung Räume für Verkehrsverein BME (560,00 €)

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Aufwand für die Hauswirtschaft; Aufwand für den Betrieb des Mobil- und Infopunkts, HACCP-Service, Betriebsführungsvergütung BGK Mobilitätsstation Bahnhof, Schädlingskontrolle Kitas etc.

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Gebäudeversicherungen (Feuer, Leitungswasser, Sturm, Einbruchdiebstahl..)

Produkt 11170 Personalvertretung

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschüsse für Saisonkarten Schwimmbäder

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Fortbildungskosten für den Personalrat und die Jugend- und Auszubildendenvertretung

Erläuterung zu Sachkonto 561300

Reise- und Fahrtkosten für den Personalrat und die Jugend- und Auszubildendenvertretung (250 €) sowie für die Schwerhehindertenvertretung (250 €)

Erläuterung zu Sachkonto 561400

Übernahme Startgebühr von städtischen Bediensteten für den Firmenlauf.

Erläuterung zu Sachkonto 561900

Zuschüsse zu Veranstaltungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung, zur Weihnachtsfeier für ehemalige Bedienstete u.ä.

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Anmietung von Räumlichkeiten für die Personalversammlung

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Aufwendungen des Personalrates im Zusammenhang mit personalrechtlichen Streitigkeiten

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Bürobedarf, Fachliteratur etc. für den Personalrat (1.800 €) und die Schwerbehindertenvertretung (700 €)

Erläuterung zu Sachkonto 569300

Aufwendungen für City-Gutscheine als Geschenke für Dienstjubiläen von Bediensteten

Erläuterung zu Sachkonto 569900

Bewirtungskosten etc. für die Personalversammlung, 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	255.268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441210	Mieten	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	93.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	100.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	275,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
442480	Kostenerstatt/-umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	211.300,00	186.900,00	224.600,00	266.900,00	297.500,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.046,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
499999	**Summe Erträge**	**369.205,25**	**580.300,00**	**556.900,00**	**595.600,00**	**638.900,00**	**669.500,00**
502100	Beamtenbezüge	258.127,93	193.510,00	327.480,00	357.440,00	366.390,00	375.530,00
502200	Arbeitnehmer	704.620,14	724.750,00	707.290,00	728.660,00	750.640,00	773.260,00
502210	Arbeitnehmer -Leistungsentgelt-	621.594,84	611.300,00	632.700,00	651.690,00	671.240,00	691.370,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	188.113,65	105.600,00	186.900,00	203.550,00	206.000,00	208.650,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	58.362,56	56.270,00	54.570,00	56.260,00	57.990,00	59.780,00
503210	Versorgungskasse Arbeitnehmer - Leistungsentgelt-	51.322,42	49.100,00	50.820,00	52.350,00	53.920,00	55.540,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	351.936,51	155.500,00	362.050,00	366.760,00	371.600,00	376.580,00
504210	Sozialversicherung Arbeitnehmer - Leistungsentgelt-	127.783,56	120.000,00	124.200,00	127.930,00	131.770,00	135.720,00
504900	Unfallversicherung	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	56.994,96	38.700,00	49.180,00	49.180,00	49.180,00	49.180,00
506000	Personalnebenaufwendungen	15.798,34	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	49.920,00	54.960,00	65.700,00	71.500,00	75.700,00	73.800,00
514000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	793.331,04	754.500,00	806.890,00	806.890,00	806.890,00	806.890,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	2.110.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	144,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	14,21	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	126,58	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	1.322,56	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.070,00	570,00
541420	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	50.732,87	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	9.430,86	26.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	66.205,87	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	537,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	125.095,91	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561900	sonstige Personalnebenaufwendungen	1.005,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562300	Honorarleistungen	0,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.404,19	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	10.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	13.745,70	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11200 Personal

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
563600	Öffentlichkeitsarbeit	702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	7.313,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564200	Mitgliedsbeiträge	12.203,20	12.500,00	13.100,00	13.500,00	13.750,00	14.000,00
566300	Säumniszuschläge	3.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	4.730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.675,00	76.500,00	76.540,00	76.540,00	76.540,00	76.540,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.769.815,81**	**3.533.300,00**	**3.714.530,00**	**3.800.360,00**	**3.870.680,00**	**3.936.410,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-5.400.610,56**	**-2.953.000,00**	**-3.157.630,00**	**-3.204.760,00**	**-3.231.780,00**	**-3.266.910,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441210

Erträge aus der Vermietung von Mitarbeiterparkplätzen an Bedienstete

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Personalverwaltungskosten Bauhof und BKSE
Kostenerstattung Pensionsrückstellungen Beamte Bauhof und BKSE

Erläuterung zu Sachkonto 442430

Erstattung von Beihilfen und Versorgungsleistungen von ehemaligen Bediensteten der VG BME durch die Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Rüdesheim

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

Erläuterung zu Sachkonto 504900

Beiträge Unfallkasse RLP für Bedienstete

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 506000

Trennungsgelder, Zuschüsse Job-Ticket

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

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Unterhaltungsmaßnahmen Bedienstetenparkplätze

Erläuterung zu Sachkonto 541420

Produkt 11200 Personal

Umlagebetrag für die Hochschule des Landes Rheinland-Pfalz /Zentrale Verwaltungsschule in Mayen

Erläuterung zu Sachkonto 561100

Aufwendungen für externen Personaldienstleister, externe Veröffentlichung von Stellenanzeigen über Interamt, Linkdin, Baunetz oder Staatsanzeiger

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Schulgelder, Lehrgangsgebühren Azubi`s, Ausbildung der Ausbilder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterschulungen der Abteilung Personalwesen

Erläuterung zu Sachkonto 561400

Die Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2026 aus dem Produkt 11230 -Betriebliches Gesundheitsmanagement- geleistet.

Erläuterung zu Sachkonto 561900

Nachrufe, Kranzspenden für Ehemalige

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Externe Stellenbewertungen und Stellenbemessungen durch Kommunalberatung nach KGSt-Gutachten sowie externe Recruting-Beratung zur Steigerung der Arbeitgebermarke

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Überarbeitung und Aktualisierung der LOGA-Zeitwirtschaft durch einen externen Anbieter ist abgeschlossen.

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)

Produkt: 11230 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Betriebliches Gesundheitsmanagement	Frau Schamari

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

Auftragsgrundlage: Arbeitsschutzgesetz (ArbSch), BEM /SGB IX), Präventionsgesetz (SGB V)

Beschreibung: Schnittstelle zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber zur Reduktion der Fehlzeiten, Unfallverhütung, Einhaltung der Arbeitsschutzregelungen, Wiedereingliederung der Langzeiterkrankten, Prävention und Gesunderhaltung der Arbeitnehmer

Ziele: Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betrieblichen Gesundheits-managements mit den Säulen des Arbeitsschutz, Eingliederungsmanagement und Gesundheitsförderung zur Gesunderhaltung und Sicherheit der Mitarbeiter

Zielgruppen: Beschäftigte und Beamte der Stadt Bad Kreuznach

Produkt 11230 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
502200	Arbeitnehmer	0,00	0,00	124.730,00	128.480,00	132.330,00	136.300,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	9.670,00	99.670,00	10.260,00	10.570,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	27.130,00	27.950,00	28.790,00	29.650,00
506000	Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	0,00	13.500,00	14.600,00	15.500,00	15.100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**427.930,00**	**498.100,00**	**414.280,00**	**419.020,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**0,00**	**0,00**	**-427.930,00**	**-498.100,00**	**-414.280,00**	**-419.020,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Produkt 11230

Das Produkt wurde ab dem Haushaltsjahr 2026 neu in den Haushaltsplan aufgenommen.

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

Erläuterung zu Sachkonto 506000

Erstellung eines Sicherheitskonzept zur Gebäude- und Personensicherheit 50.000,- €), Bildschirmarbeitsplatzbrillen (6.000,-€), Bearbeitung und Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen aus den Gefährdungsbeurteilungen (19.000,-€)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Material für die Durchführung der gesundheitsförderlichen Maßnahmen (z.B. Kursgeräte, Anschauungsmaterialien etc.)

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Qualifizierungsseminare für BEM-Beauftragte

Erläuterung zu Sachkonto 561400

DEKRA-Beauftragungen, Kosten Betriebsärztin (130.000,- € vorher; Ktr 1120000, SK 561400), Verpflegung Firmenlauf (1.500,- €), Hitzewasser/Wasserspender (8.800,- €)

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Praktische Kurseinheiten, Vorträge, Workshops und Seminare, Gesundheitswoche (Aufwendungen waren zuvor bei Kostenträger 1130000 Organisation veranschlagt)

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Fachliteratur

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.185,60	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
499999	**Summe Erträge**	**1.648,10**	**1.330,00**	**1.330,00**	**1.330,00**	**1.330,00**	**1.330,00**
502100	Beamtenbezüge	265.265,38	345.500,00	245.880,00	252.030,00	258.330,00	264.790,00
502200	Arbeitnehmer	105.024,53	109.080,00	197.150,00	234.370,00	241.730,00	249.350,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	167.332,34	188.450,00	138.500,00	139.900,00	141.300,00	142.750,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.038,35	8.460,00	15.260,00	18.150,00	18.750,00	19.370,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.548,29	23.640,00	42.610,00	50.600,00	52.210,00	53.860,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	18.504,00	26.990,00	19.670,00	19.670,00	19.670,00	19.670,00
506000	Personalnebenaufwendungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	117.573,20	98.080,00	63.600,00	69.200,00	73.300,00	71.400,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	5.537,81	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	244,96	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	11.445,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	347,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	4.072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.933,63	87.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	804,33	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	831,88	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564200	Mitgliedsbeiträge	124.662,86	120.000,00	126.750,00	128.020,00	129.300,00	130.600,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.280,00	13.765,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**873.413,01**	**1.078.235,00**	**996.470,00**	**1.058.990,00**	**1.081.640,00**	**1.098.840,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-871.764,91**	**-1.076.905,00**	**-995.140,00**	**-1.057.660,00**	**-1.080.310,00**	**-1.097.510,00**

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Produkt 11300 Organisation

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Führungskräfteschulungen, Personalentwicklungsmaßnahmen, Interessenseminare, Teamentwicklungsmaßnahmen und Schulungen für Digitalisierungsmaßnahmen.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Aufwendungen im Zusammenhang mit Digitalisierungsmaßnahmen, Aufwendungen u.a. für Schnittstellen zur Anbindung von Fachverfahren an das Dokumentenmanagementsystem und an Verfahren zu Onlinebürgerdiensten.
Dienstleistungen der Fa. Optimal Systems für fachadministrative (= verfahrensinhaltliche) Dienstleistungen für (neue) Digitalisierungsthemen.

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedsbeiträge für:
- Deutscher Städtetag
- Städtetag Rheinland-Pfalz
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)
- Kommunalakademie RLP
- Gemeinde- und Städtebund RLP (inkl. Lizenzkosten Zugang Wissensdatenbank KosDirekt)
- Tourismus- und Heilbäderverband

Produkt: 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Stadtbauamt	Herr Fluhr/ 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 11420 Grundstückswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.838,83	9.980,00	4.840,00	1.460,00	1.150,00	400,00
431000	Verwaltungsgebühren	5.132,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441210	Mieten	78.502,20	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
441220	Pachten	53.214,07	93.000,00	50.520,00	55.520,00	55.520,00	55.520,00
441230	Erbbauzinsen	200.287,54	180.000,00	200.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.197,89	57.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.628,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	50.000,00	790.000,00	100.000,00	110.000,00	100.000,00
461125	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	3.984,72	1.000,00	230.000,00	370.000,00	0,00	0,00
461126	Erträge aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	0,00	1.000,00	2.890.000,00	0,00	60.000,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	75,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464,88	400,00	440,00	440,00	440,00	440,00
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**	**417.194,34**	**490.310,00**	**4.318.230,00**	**897.850,00**	**597.540,00**	**526.790,00**
502100	Beamtenbezüge	75.099,40	86.450,00	84.880,00	86.990,00	89.180,00	91.410,00
502200	Arbeitnehmer	133.988,35	140.450,00	140.410,00	144.630,00	148.970,00	153.430,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.472,76	47.000,00	47.800,00	48.250,00	48.750,00	49.250,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.909,65	11.000,00	10.880,00	11.210,00	11.540,00	11.890,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.968,90	30.000,00	31.050,00	31.980,00	32.940,00	33.930,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.743,92	5.350,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	22.593,15	24.480,00	21.800,00	23.700,00	25.100,00	24.500,00
522100	Aufwendungen für Strom	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522200	Aufwendungen für Wasser	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	32.100,35	33.230,00	35.080,00	35.080,00	35.080,00	35.080,00
522400	Aufwendungen für Abfall	1.300,09	2.150,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	7.660,68	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	40.192,29	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	16.875,63	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.348,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	43,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	35.130,65	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
525313	Bauhof: Sonderservice Müll	57,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
525314	Bauhof: Winterdienst	33.130,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	378,50	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	216.433,00	250.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.823,44	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	13.423,64	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	470,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.726,34	1.670,00	1.600,00	1.600,00	1.560,00	860,00

Produkt 11420 Grundstückswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
561200	Aus- und Fortbildungskosten	3.889,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	235,63	450,00	200,00	210,00	210,00	210,00
562110	Mieten	166,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562120	Pachten	145,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562130	Erbbauzinsen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	490,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.731,69	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.957,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	4.895,48	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.913,68	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563800	Transportkosten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	5,85	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.394,61	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
565121	Verluste aus dem Abgang von unbebauten Grundstücken	79.554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	Einzelwertberichtigung	1.138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100	Grundsteuer	20.602,17	23.450,00	23.750,00	23.450,00	23.750,00	23.750,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.805,00	48.760,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**909.328,09**	**896.740,00**	**1.196.630,00**	**1.201.050,00**	**1.210.560,00**	**1.217.790,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-492.133,75**	**-406.430,00**	**3.121.600,00**	**-303.200,00**	**-613.020,00**	**-691.000,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441220

Pacht Radonstollen

Erläuterung zu Sachkonto 461120

Verkauf Grundstücke ehemaliges Bewegungsbad in BME und Bauplätze Rheinhessenstraße.

Erläuterung zu Sachkonto 461125

Verkauf Gebäude Brückes 1, Hochstraße 45 (ehemaliges Jugendamt) und Else-Liebler-Haus
Kurmittelhaus in BME

Erläuterung zu Sachkonto 461126

Verkauf Parkplatz Jahnhalle und Casinogarten

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Beräumung Radonstollen

Erläuterung zu Sachkonto 523210

Entfernung von heruntergefallenen Felsbrocken im Bereich des Radonstollens.

Erläuterung zu Sachkonto 525900

Produkt 11420 Grundstückswirtschaft

Ausgleichszahlungen an BAD wegen freiem Zugang der Hotelgäste des Parkhotels Kurhaus in die crucenia-therme,
Ansatzerhöhung wegen Anstieg der Eintrittspreise.

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Kontrollarbeiten Hangsicherung Bismarckstraße 29 (2.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Kontrollarbeiten Sicherung Radonstollen

Erläuterung zu Sachkonto 563800

Transportkosten für illegal abgestellte Fahrzeuge

Produkt 11440 Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.727,81	3.410,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	100.703,83	101.000,00	85.000,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461135	Erträge aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung >410 €	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461145	Erträge aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung <410 €	1.230,00	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	2.181.740,00	2.555.760,00	2.557.500,00	2.557.500,00	2.557.500,00	2.557.500,00
499999	**Summe Erträge**	**2.288.693,64**	**2.660.800,00**	**2.646.250,00**	**2.644.130,00**	**2.645.130,00**	**2.646.130,00**
502100	Beamtenbezüge	125.211,00	128.610,00	132.240,00	136.210,00	140.300,00	144.510,00
502200	Arbeitnehmer	514.818,39	553.640,00	661.660,00	597.200,00	615.120,00	633.570,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	78.821,98	70.100,00	74.300,00	75.050,00	75.800,00	76.600,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	41.399,92	42.970,00	53.260,00	46.040,00	47.650,00	49.080,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	108.866,60	115.700,00	147.020,00	128.570,00	132.430,00	136.400,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7.710,00	7.750,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	144.289,00	36.480,00	34.200,00	37.200,00	39.400,00	38.400,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	767,02	620,00	650,00	680,00	700,00	720,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	3.067,40	8.600,00	8.650,00	8.700,00	8.750,00	8.800,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	139.434,47	201.500,00	206.450,00	208.520,00	210.600,00	212.710,00
524400	Verbrauchsmittel	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	84.798,74	48.120,00	41.470,00	38.620,00	24.200,00	18.200,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	201.574,87	126.220,00	183.080,00	166.720,00	115.090,00	98.060,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	11.376,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562110	Mieten	120.891,99	140.250,00	152.000,00	153.520,00	155.060,00	156.610,00
562200	Leasing	1.512,46	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562300	Honorarleistungen	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	1.211.679,33	1.431.700,00	1.482.000,00	1.496.820,00	1.511.790,00	1.526.910,00
562600	Externe Beratungsleistungen	39.969,60	39.290,00	39.680,00	40.070,00	40.480,00	40.890,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	40.450,88	45.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	41.278,83	49.840,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	3.571,33	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
565110	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125	Verluste aus dem Abgang von beweglichen Vermögengsgegenständen	545,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	68,00	80,00	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**	**2.925.666,09**	**3.078.880,00**	**3.358.290,00**	**3.275.550,00**	**3.259.000,00**	**3.283.090,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-636.972,45**	**-418.080,00**	**-712.040,00**	**-631.420,00**	**-613.870,00**	**-636.960,00**

Erläuterungen

Produkt 11440 Informationstechnik

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Verwaltungskostenbeitrag IT von Bauhof und BKSE

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Fahrzeugunterhaltung IT-Service-Kfz

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Unterhaltungsmaßnahmen an städt. Telefonanlagen

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Neu- und Ersatzbeschaffung IT-Hardware
Neu- und Ersatzbeschaffung Tabletts und Smartphones
zusätzliche Bildschirme Homeoffice-Arbeitsplätze

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Mietkosten für:
Tk-Anlage, Großkopierer, Rechenzentrum Feuerwehr, Glasfaserverbindungen (Ansatzsteigerung wegen Anbindung zusätzlicher Außenstelle Feuerwache Süd).

Erläuterung zu Sachkonto 562200

IT-Support-Kfz

Erläuterung zu Sachkonto 562400

Aufwendungen für IT-Verfahren Stadtverwaltung, Softwarelizenzen, Netzwerkmanagement- und Sicherheitslösungen, Internetauftritt der Stadt, Pflege- und Supportkosten Dokumentenmanagementverfahren

Erläuterung zu Sachkonto 562600

Aufwendungen für den externen Informationssicherheitsbeauftragten
Externe Unterstützung im Bereich IT-Security

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Zentrale Beschaffung von Tonern für Drucker

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Zentraler Datenanschluss Stadtverwaltung u.a. zur Anbindung an Homeofficearbeitsplätze, Anbindung zum Kommunalnetz Rheinland-Pfalz, Aufwendung Cloud-Telefonie Außenstellen und Kita`s (Ansatzanpassung wegen Bandbreitenerhöhung zentraler Anschluss durch deutlich erhöhte Anforderungen in Außenstellen und Homeoffice), Satelliteninternet für Katastrophenschutz Feuerwehr

Produkt 11450 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67,04	60,00	70,00	0,00	0,00	0,00
431000	Verwaltungsgebühren	3.180,50	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441210	Mieten	59,80	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	4.892,21	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	1.596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.800,00	109.800,00	109.860,00	109.860,00	109.860,00	109.860,00
499999	**Summe Erträge**	**122.095,57**	**116.610,00**	**114.380,00**	**114.310,00**	**114.310,00**	**114.310,00**
502200	Arbeitnehmer	380.472,66	399.240,00	391.980,00	403.760,00	415.860,00	428.350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	28.776,11	30.940,00	28.960,00	29.850,00	30.740,00	31.660,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	80.905,64	85.390,00	86.140,00	89.180,00	91.890,00	94.660,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	5.425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	5.368,04	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	324,87	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.436,11	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	1.086,61	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	310,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.635,90	2.500,00	1.190,00	530,00	510,00	480,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	159,93	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	184,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562110	Mieten	3.283,97	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
562200	Leasing	7.395,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	40.090,54	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	31.394,45	26.100,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	173.540,47	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.661,24	3.660,00	3.170,00	3.180,00	3.190,00	3.200,00
565125	Verluste aus dem Abgang von beweglichen Vermögengsgegenständen	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566300	Säumniszuschläge	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	187,27	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.925,00	116.765,00	116.820,00	116.820,00	116.820,00	116.820,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**872.665,53**	**923.065,00**	**911.380,00**	**926.440,00**	**942.130,00**	**958.290,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-750.569,96**	**-806.455,00**	**-797.000,00**	**-812.130,00**	**-827.820,00**	**-843.980,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Kostenerstattung des Bauhofes und der BKSE für:
- anteilge 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

Produkt 11450 Zentrale Dienste

Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Kraftstoffe, Wartung und Unterhaltungsmaßnahmen Botenfahrzeug

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Wartung der vorhandenen Druck- und Druckweiterverarbeitungsgeräte

Erläuterung zu Sachkonto 525420

Kostenerstattung an die Zentrale Beschaffungsstelle des Landes Rheinland-Pfalz zur Nutzung der landesweiten Rahmenverträge. Lizenzkosten Nutzung Kaufhaus des Landes (KDL)

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Mietaufwendungen Frankiermaschine Poststelle

Erläuterung zu Sachkonto 562200

Fahrzeugleasing Botenfahrzeug

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Botendienstleistungen durch die Lebenshilfe Bad Kreuznach e.V.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Aufwendungen für die externe Beschaffung von Formularen

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Entsorgungskosten Datenschutzcontainer der Stadtverwaltung

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Aufwendungen für die zentrale Beschaffung von Papier

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Brief-und Paketporto

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Fernmeldegebühren zentraler Telefonanschluss
Rundfunkbeiträge der Stadtverwaltung

Produkt 11811 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	11.621,70	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	468,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.600,00	25.900,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00
499999	**Summe Erträge**	**38.743,03**	**38.390,00**	**37.970,00**	**37.970,00**	**37.970,00**	**37.970,00**
502100	Beamtenbezüge	69.124,48	153.160,00	175.660,00	180.050,00	184.550,00	189.160,00
502200	Arbeitnehmer	109.141,78	86.060,00	87.480,00	90.100,00	92.810,00	95.590,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.936,78	95.000,00	98.850,00	99.850,00	100.850,00	101.850,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.290,77	6.660,00	6.760,00	6.970,00	7.170,00	7.390,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.615,42	15.640,00	16.650,00	17.150,00	17.660,00	18.190,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7.710,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	27.774,00	49.450,00	45.500,00	49.400,00	52.400,00	51.000,00
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.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	322,84	330,00	320,00	320,00	320,00	310,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	2.734,49	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	89,78	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	781,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
564100	Versicherungsbeiträge	618,14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564200	Mitgliedsbeiträge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.055,00	31.035,00	31.070,00	31.070,00	31.070,00	31.070,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**327.344,78**	**454.385,00**	**479.690,00**	**492.110,00**	**504.030,00**	**511.760,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-288.601,75**	**-415.995,00**	**-441.720,00**	**-454.140,00**	**-466.060,00**	**-473.790,00**

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

Erläuterung zu Sachkonto 561200

2 neue Mitarbeiter in 2025, aber durch verspätete Haushaltsgenehmigung waren wenige Fortbildungen in 2025 möglich, diese müssen nachgeholt werden.

Produkt 11900 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
431000	Verwaltungsgebühren	2.196,30	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	39.100,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00	40.700,00	41.100,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	700,00	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	11.088,29	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
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	717,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
499999	**Summe Erträge**	**54.012,19**	**49.300,00**	**49.700,00**	**50.100,00**	**50.500,00**	**50.900,00**
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	727,10	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
502100	Beamtenbezüge	116.693,51	157.080,00	169.100,00	173.400,00	177.700,00	182.100,00
502200	Arbeitnehmer	158.134,86	179.300,00	183.200,00	188.700,00	194.300,00	200.200,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	97.014,42	85.650,00	95.250,00	96.200,00	97.150,00	98.150,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.176,58	13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.100,00	15.600,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.610,98	35.700,00	38.300,00	39.400,00	40.600,00	41.800,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	12.721,56	15.420,00	15.420,00	15.420,00	15.420,00	15.420,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	47.815,70	44.580,00	43.700,00	47.500,00	50.300,00	49.000,00
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.	1.229,98	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
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	788,01	790,00	790,00	790,00	780,00	750,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.538,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	461,33	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.009,57	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	581,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	7.306,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	5,75	70,00	10,00	10,00	10,00	10,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	664,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564200	Mitgliedsbeiträge	316,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565510	Einzelwertberichtigung	1.001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendugen an Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.870,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**545.672,28**	**626.400,00**	**651.480,00**	**667.530,00**	**682.870,00**	**694.540,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-491.660,09**	**-577.100,00**	**-601.780,00**	**-617.430,00**	**-632.370,00**	**-643.640,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442510

Schadensersatzleistungen von privaten Unternehmen.

Erläuterung zu Sachkonto 501000

Produkt 11900 Rechtsangelegenheiten

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

Erläuterung zu Sachkonto 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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
425220	Kostenerstattungen von Landkreisen	26.278,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
442410	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	23.393,54	0,00	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**49.672,19**	**25.160,00**	**15.160,00**	**160,00**	**160,00**	**35.160,00**
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	20.277,46	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
502100	Beamtenbezüge	6.968,86	7.290,00	7.550,00	7.810,00	8.090,00	8.300,00
502200	Arbeitnehmer	26.966,06	32.170,00	33.300,00	9.170,00	9.450,00	36.390,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.940,71	4.050,00	4.250,00	4.300,00	4.350,00	4.400,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.085,27	2.470,00	2.560,00	820,00	850,00	2.800,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.361,49	6.610,00	6.850,00	2.280,00	2.360,00	7.490,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	1.606,05	2.110,00	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.678,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400	Verbrauchsmittel	736,75	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	394,91	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	32.158,21	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	529,51	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	11,20	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	1.713,60	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.906,51	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	5.200,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	9.051,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	67.588,95	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	37.817,80	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	30.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	647,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	3.148,28	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**227.214,75**	**134.520,00**	**134.780,00**	**31.150,00**	**31.970,00**	**199.850,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-177.542,56**	**-109.360,00**	**-119.620,00**	**-30.990,00**	**-31.810,00**	**-164.690,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442420

Kostenerstattungen für die Durchführung der Landtagswahl 2026

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe

Erläuterung zu Sachkonto 501000

Erfrischungsgelder für die Durchführung der Landtagswahl 2026

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.
Für die Durchführung der Briefwahlen zur Landtagswahl 2026 und zu den Bundestags- , Europa- und Kommunalwahlen 2029 wurden Aufwendungen für externe Unterstützungskräfte eingeplant.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Austausch defekter Wahlkabinen und Wahlurnen.

Erläuterung zu Sachkonto 524400

Büromaterial Wahlvorstände

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Unterstützungsleistungen des städt. Bauhofes bei der Aufstellung der Plakatierungstafeln sowie der Einrichtung der Wahllokale

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Aufwendungen für die Herstellung der Wahlbenachrichtigungen

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Portokosten Wahlbriefe

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Aufwendungen für Wahlbekanntmachungen

Produkt 12204 Gewerbewesen und Ordnungserhaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
431000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
432200	Sondernutzungsgebühren	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**276.100,00**	**276.100,00**	**276.100,00**	**276.100,00**
502100	Beamtenbezüge	0,00	0,00	109.220,00	111.950,00	114.750,00	117.620,00
502200	Arbeitnehmer	0,00	0,00	174.000,00	179.220,00	184.600,00	190.140,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	61.550,00	62.150,00	62.750,00	63.400,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	13.750,00	14.160,00	14.590,00	15.030,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	38.390,00	39.550,00	40.730,00	41.950,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	0,00	28.200,00	30.700,00	32.500,00	31.600,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	35.180,00	35.180,00	35.180,00	35.180,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**489.480,00**	**502.100,00**	**514.290,00**	**524.110,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**0,00**	**0,00**	**-213.380,00**	**-226.000,00**	**-238.190,00**	**-248.010,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Produkt 12204

Das Produkt wurde ab dem Haushaltsjahr 2026 wegen der geänderten Dezernatsverteilung neu in den Haushaltsplan aufgenommen.
Die Erträge/Aufwendungen waren vorher im Produkt 12210 -Sicherheit und Ordnung- im Teilhaushalt 3 veranschlagt.

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Gebührenkasse, Gewerbemeldungen

Erläuterung zu Sachkonto 442900

Glücksspiel Gaststättenrechtliche Erlaubnisse

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

Produkt 12204 Gewerbewesen und Ordnungserhaltung

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Bauaufsichtliche Stellungnahme Gaststätten

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Beseitigung Altkleidercontainer

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Stellungnahme ADD Glücksspiel, Gaststättenrechtliche Erlaubnisse

Erläuterung zu Sachkonto 562600

Supervision

Produkt 12600 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	678,95	680,00	550,00	550,00	550,00	550,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	101.941,66	103.540,00	72.780,00	63.280,00	60.870,00	57.350,00
432400	öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.369,34	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442410	Kostenerstattungen vom Bund	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461130	Erträge aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen >410 €	13.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**148.903,90**	**209.220,00**	**178.330,00**	**168.830,00**	**166.420,00**	**162.900,00**
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	97.101,67	110.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00
502100	Beamtenbezüge	290.775,54	366.000,00	559.750,00	573.750,00	588.100,00	602.800,00
502200	Arbeitnehmer	570.772,12	642.000,00	511.900,00	527.250,00	543.000,00	559.350,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	165.779,51	225.800,00	250.450,00	252.950,00	255.500,00	258.050,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	42.971,83	46.000,00	39.050,00	40.200,00	41.400,00	42.650,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	121.916,98	130.000,00	113.700,00	117.100,00	120.600,00	124.250,00
504900	Unfallversicherung	10.284,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	19.275,00	30.300,00	28.000,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00
506000	Personalnebenaufwendungen	13,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	53.343,00	117.540,00	115.100,00	125.200,00	132.700,00	129.200,00
522200	Aufwendungen für Wasser	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	3.069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	100.748,88	118.700,00	101.000,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	54.213,45	39.000,00	53.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	52.230,59	100.000,00	135.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
524400	Verbrauchsmittel	2.100,76	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	1.578,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	10.663,14	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	534,31	540,00	530,00	530,00	180,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	406.287,69	387.080,00	385.100,00	361.630,00	346.160,00	308.110,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	40.563,69	51.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	634,42	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.649,24	14.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	58.333,51	112.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
562110	Mieten	723,52	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562200	Leasing	11.100,26	13.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	1.257,57	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	269,89	61.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.604,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	6.084,56	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	7.548,96	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Produkt 12600 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	232,09	450,00	450,00	500,00	500,00	500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	753,07	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.253,02	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	22.402,67	37.550,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
564200	Mitgliedsbeiträge	1.047,20	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
565125	Verluste aus dem Abgang von beweglichen Vermögengsgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	Einzelwertberichtigung	12.313,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566900	sonstige Aufwendugen für besondere Finanzauszahlungen	434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	903,53	900,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.050,00	246.835,00	246.850,00	246.850,00	246.850,00	246.850,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.432.065,32**	**2.952.395,00**	**2.951.730,00**	**2.940.060,00**	**2.986.590,00**	**2.996.860,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-2.283.161,42**	**-2.743.175,00**	**-2.773.400,00**	**-2.771.230,00**	**-2.820.170,00**	**-2.833.960,00**

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Es handelt sich um aufgeschobene Anschaffungen aus den Vorjahren. Berücksichtigt wurden auch Preissteigerungen. Mehrere Fahrzeuge sowie Gerätschaften erhielten durch den Prüfdienst der ADD Mängellisten. Die Mängellisten müssen behoben werden, Normbeladungen beigefügt und Geräte ausgetauscht werden.
Ersatzbeschaffungen, Neuanschaffungen, Ergänzungen, etc.
Der tatsächliche Bedarf beläuft sich auf 135.000,00 €. Aufgrund der allgemein bekannten Haushaltssituation der Stadt Bad Kreuznach musste der Ansatz auf ein Mindestmaß reduziert werden.

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Die Ansatzsteigerung beruht auf zusätzlich benötigter Mittel für die Werkstätten und zur Abwicklung der Geräteprüfungen.

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Das Kleiderkonzept der Feuerwehr Bad Kreuznach wurde in den vergangenen Jahren geändert. Ziel ist die sukzessive Beschaffung von Brandschutzbekleidung für die Atemschutzgeräteträger.
Ersatzbeschaffungen, Tagesdienstbekleidung, Standardbekleidung

Erläuterung zu Sachkonto 562400

Erhöhungen der Lizenzgebühren aufgrund zusätzlicher Schnittstellen.
Kauf von Lizenzen für die Nutzung des Satellitennetzwerks.
Zugang zum Normenportal für die Prüfung von Feuerwehrausrüstung.

Erläuterung zu Sachkonto 562600

Produkt 12600 Brandschutz

Im Feuerwehrausschuss vom 17.09.2025 wurde beschlossen, eine externe Fachfirma mit der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans der Stadt Bad Kreuznach zu beauftragen. Hierzu wurden 15.000 € eingeplant.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Externe IuK Dienstleistung zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehreinsatzzentrale.
Jährliche Hydrantenwartung.

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Zur Erstellung einer besseren Übersicht über die Fahrzeuge wird ein neues Ordnungssystem eingeführt, für welches Erstbeschaffungen vorgenommen werden müssen.

Erläuterung zu Sachkonto 569900

Steigerung der Aufwendungen für Einsatzversorgungen

Produkt 23110 Kommunales Studieninstitut

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	74.098,50	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
444000	Ertr. a d Aufl. v Sopos für den Gebührenausgl	0,00	30.720,00	25.980,00	27.100,00	28.240,00	29.410,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**74.160,90**	**125.820,00**	**130.980,00**	**132.100,00**	**133.240,00**	**134.410,00**
502100	Beamtenbezüge	10.649,67	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	22.508,26	23.830,00	27.780,00	28.620,00	29.480,00	30.360,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.641,50	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.728,99	1.850,00	2.160,00	2.230,00	2.300,00	2.370,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.769,30	5.110,00	6.820,00	7.030,00	7.240,00	7.460,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	771,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562110	Mieten	0,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
562300	Honorarleistungen	42.224,05	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	237,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	100,45	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	509,92	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**	**92.618,06**	**125.820,00**	**130.980,00**	**132.100,00**	**133.240,00**	**134.410,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-18.457,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Raummiete für die Anmietung externer und interner Räumlichkeiten zu Unterrichtszwecken

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Dozentenhonorare

Erläuterung zu Sachkonto 564300

Beitrag Bundesverband kommunaler Studieninstitute

Produkt 28130 Partnerschaften, internationale Beziehungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
462990	Spenden	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
502200	Arbeitnehmer	16.683,63	35.000,00	26.470,00	27.270,00	28.090,00	28.930,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.256,81	3.000,00	2.060,00	2.130,00	2.190,00	2.260,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.538,88	7.500,00	5.950,00	6.130,00	6.320,00	6.510,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	654,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.405,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	4.585,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562300	Honorarleistungen	366,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	154,53	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564200	Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300	Repräsentation	0,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.990,00	4.485,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**38.265,44**	**76.245,00**	**58.230,00**	**59.280,00**	**60.350,00**	**61.450,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-37.565,44**	**-76.245,00**	**-58.230,00**	**-59.280,00**	**-60.350,00**	**-61.450,00**

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschüsse an Vereine und Schulen für Fahrten in die Partnerstädte

Erläuterung zu Sachkonto 561300

Reisekosten für Besuche in den Partnerstädten und Netzwerk "Michelin-Cities"

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedsbeitrag "Michelin-Cities"

Erläuterung zu Sachkonto 569300

Sachaufwendungen für den Empfang von Delegationen aus den Partnerstädten

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	205.000,00	105.700,00	54.000,00	22.500,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	401,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**3.732,17**	**216.560,00**	**125.700,00**	**74.000,00**	**42.500,00**	**20.000,00**
502100	Beamtenbezüge	14.276,34	94.100,00	16.010,00	16.410,00	16.820,00	17.240,00
502200	Arbeitnehmer	677.977,76	760.950,00	865.520,00	927.160,00	955.690,00	985.040,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.251,98	72.900,00	9.150,00	9.250,00	9.350,00	9.450,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	52.824,40	59.800,00	61.560,00	66.200,00	68.290,00	70.420,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	134.421,55	152.100,00	178.650,00	191.810,00	197.720,00	203.870,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	4.600,00	980,00	1.090,00	1.200,00	1.310,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	37.940,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00	4.700,00
522100	Aufwendungen für Strom	12,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522400	Aufwendungen für Abfall	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	767,34	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	4.314,85	1.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	6.166,14	6.250,00	8.110,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
524400	Verbrauchsmittel	141,54	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	1.503,66	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	2.822,48	15.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	779,99	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.448,47	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	263.143,14	539.400,00	502.990,00	448.480,00	298.980,00	132.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.690,03	1.550,00	1.550,00	1.550,00	990,00	690,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	5.155,16	5.400,00	12.770,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	457,55	500,00	2.640,00	2.640,00	500,00	500,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	102,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562110	Mieten	593,80	9.500,00	1.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
562300	Honorarleistungen	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.312,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	17.060,66	10.000,00	45.500,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	666,11	3.250,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	436,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	11.013,64	15.000,00	56.500,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	14.707,54	13.400,00	18.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.161,05	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100	Versicherungsbeiträge	4.445,02	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	2.787,50	1.000,00	3.760,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	122,55	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	20,97	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.615,00	138.410,00	138.410,00	138.410,00	138.410,00	138.410,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.364.334,10**	**2.005.500,00**	**1.981.280,00**	**1.937.730,00**	**1.800.480,00**	**1.671.360,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-1.360.601,93**	**-1.788.940,00**	**-1.855.580,00**	**-1.863.730,00**	**-1.757.980,00**	**-1.651.360,00**

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zuwendung Klimaschutzkonzept 10.440 €, Förderung 60%
Zuwendung Aufbau Energiemangementsystem 46.305 € Förderung 90 %
Zuwendung Kommunale Wärmeplanung 30.000€, Förderung 100 %
Zuwendung Anschaffung und Ersatz Moderationstafeln, Moderationskarten usw. für Klimaanpassungsmanager 1.350 €, Förderung 90 %
Zuwendungen Personalkosten Klimaanpassungsmanager 17.600 €, Förderung 90 %

Zum aktuellen Planungszeitpunkt werden keine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für das Jahr 2029 erwartet. Aus diesem Grund ist unter diesem Sachkonto im Haushaltsjahr 2029 kein Ansatz eingeplant.

Erläuterung zu Sachkonto 441100

Einsicht in Bebauungspläne (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

Kostenerstattungen aus städtebaulichen Verträgen

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Entwicklungspflege Flächen Ökokonto (gesetzliche Verpflichtung!)
2027: 6.000 €
2028: 7.000 €
2029: 7.000 €

Im Jahr 2026 sind keine Aufwendungen geplant.

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Unterhaltung der 3 E-Dienstfahrzeuge (HU, Wartung usw.) Autos sind bereits älter, dementsprechend fallen vermehrt Reparaturen an.

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Erhöhung für Wartung und Reparaturen der Diensträdern (4) und Dienstroller (2) der Abt. 610
Wartung Digitale Schlösser

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Anschaffung bzw. Austausch Büroausstattung, Diensträder, Fahrradbügel, Fahrradzubehör (6.250 €)
Anschaffung und Ersatz Moderationstafeln, Moderationskarten usw. für Klimaanpassungsmanager, Förderug 90 % (1.500 €)
Aufbau Energiemanagement, Förderung 90 % (360 €)

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Taubenfutter (2.700€) u. Streu + für Taubenprojekt, Material für Durchführung Workshops (300€)

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

Reparaturarbeiten an den Taubenschlägen (5.000 €)
Aufbau Energiemangement, Förderung 90 % (3.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Planungen (Aufträge kurzfristig durch Politik) (50.000 €,)

Durchstich Industriestraße (26: 20.000 €, 27: 20.000 €)
Sanierungssatzung Kreuznacher Neustadt (32.000€)

FNP u. LSP 432.000€
(26: 100.000 €, 27: 100.000 €, 28: 100.000 €, 29: 132.000 €)
Erneuerbare Energienkonzept 103.000€
(26: 50.000 €, 27: 53.000 €)
Klimaanalyse 87.500€
(26: 30.000 €, 27: 30.000 €, 28: 27.500 €)
IVEK 145.000€
(26: 48.000 €, 27: 48.000 €, 28: 49.000 €)

BP Bösgrunder Weg Bildungsstandort (Grundschule) 60.000€
(26: 40.000 €, 27: 20.000€)

Bebauungsplan 1b/8 (Mühlenstraße, Beinde, Kornmarkt, Roßstraße und Turmstraße): 40.000 € (20.000€ in 2026 und 20.000€ in 2027)
Voruntersuchungen Neubaugebiet Planig: 15.000 €
Restzahlungen P7.1 3.Ä (wegen Stellungnahme SGD): Grobschätzung: 15.000 €

Aufbau Energiemangement, Förderung 90 % 47.490€
Kommunale Wärmeplanung, Förderung 100 % 30.000€
Klimaschutzkonzept, Förderung 60 % 5.500€

Klimanpassungskonzept 90 % Förderung (26: 0 €, 27: 60.000 €, 28: 25.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Fortbildung/Schulung aller Mitarbeiter (6.000 €) u. a. Umsetzung/Anwendung neuer Gesetze wie z.B. "Bau-Turbo" im Wohnungsbau
2-Tages-Schulung Programm StadtCAD zur Digitalisierung z.B. Bebauungspläne (3.270€)
Energiemanagementsystem Weiterbildung, Schulung Energiemanager Energiemanagementsystem: Weiterbildung 3.000€ (Förderung 90%)
Klimaschutzkonzept Umsetzungsunterstützung 500 € (Förderung 60%)
Ab dem Jahr 2027 wird ein Ansatz i. H. v. 6.000 € veranschlagt, da Fortbildungen wie etwa für das Energiemanagementsystem wegfallen..

Erläuterung zu Sachkonto 561300

Zusätzliche Kosten Energiemanagementsystem sowie Klimaschutzkonzept im Jahr 2026
Energiemanagementsystem sowie Klimaschutzkonzept werden jeweils gefördert
-> Reise- und Fahrtkosten in Rahmen von Fortbildungen und Seminaren

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Baustellenschutzkleidung
Schutzkleidung, Atemschutzmasken, Handschuhe usw. für 2 Taubenwarte

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Reduzierung wg.Wegfall Anmietung Büro in der histor. Neustadt (Zag)
Miete Digitale Displays, Miete Fernseher und Anmietung Räumlichkeiten für Veranstaltungen/Bürgerbeteiligungen (1.000 €)
Zusätzlich ab 2027: Miete für Mobiles Verkehrszählgerät (9.500 €)

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Externe Beratungen zu spezifischen Fachthemen, Referenten, Moderation von Workshops

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Kosten für Beratungsleistungen (insbesondere juristisch) im Rahmen der Bauleitplanung

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Vergabebegleitung und Flyer (10.000 €)
Umsetzung Klimaschutzkonzept, Förderung 60 % (5.500 €)
30.000 € für 2026 und 20.000€ für 2027 (Konzept „Wohnen in der Innenstadt“)

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Fachmodule z.B. öffentliches Baurecht, Fachbücher, Fachzeitschriften-Abos, DIN-Normen -Vorhaltung nötig im Rahmen der Bauleitplanung (1.500 €)
Aufbau Energiemangement, Förderung 90 % (600 €)

Erläuterung zu Sachkonto 563300

W-LAN Hotspot Abt.-Laptop, Telefon, Handy-Lastenrad, Portogebühren

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Allgemeine Bekanntmachungskosten im Bereich der Bauleitplanung, Lärmaktionsplan, Sanierungsgebiet, Veränderungssperre usw., Veröffentlichung in 2 Tageszeitungen (5.000 €).
Öffentliche Bekanntmachungskosten für B-Plan Bereich Michelinstraße; wird vorraussichtlich über städtebaulichen Vertrag zurückgefordert (3.500 €)
Bekanntmachungen Bauleitplanung (10.000 €)
Bekanntmachungskosten für ÖA u. AZ (frühz. Beteiligung, Offenlage, wenn nötig erneute Offenlage, Satzungsbeschluss u. Inkraftsetzung, Satzungen Veränderungssperre):
Satzungsbeschluss zum BP P7.1, 3.Ä: ca. 3.000 €
komplettes Verfahren zum vorhabenbezogenen BP 1a/19, 1. Ä (Salinenquartier): ca. 8.000 €
komplettes Verfahren zum BP 1b/8 (Mühlenstraße/Beinde/Roßstraße): ca. 8.000 €
eventuell Aufstellungsbeschluss zum BP Neubaugebiet Planig: ca. 3.000 €
8.000€ für kompletes Verfahren Bebauungsplan „Zwischen Ellerbach und Agnesienberg, An der Schleifmühle“ (Nr. 13/6, 1. Änderung) und
8.000€ für kompletes Verfahren Bebauungsplan "Zwischen Dürerstraße,
Ringstraße, Alzeyer Straße und Bosenheimer Straße" (Nr. 5/5.1 2. Änderung und Erweiterung)

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Fairtrade-Stadt, MIP z.B. Leitsystem u. Werbung Buswartehallen, Fahrradfreundlicher Arbeitgeber, Projekt "Der besondere Film" (12.500 €)
Umsetzung Klimaschutzkonzept, Förderung 60 % (6.400 €)

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Aufkleber, Getränkeabwicklung intern bei Veranstaltungen/Beteiligungsverfahren z.B. in der "Mühle"

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Versicherungsbeiträge für E-Autos, E-Bikes und E-Roller

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedsbeitrag Bike-Region-Hunsrück-Nahe gem. Kostenübernaheerklärung aus 2022 bis 2026 (netto 2.500 €/brutto 2.975,00 €)
Beitrag Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe (in 2024 790 €)

Erläuterung zu Sachkonto 568200

KFZ-Steuer E-Fahrzeuge

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51130 Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.775,04	231.000,00	80.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	496.940,96	488.990,00	491.940,00	488.100,00	483.580,00	477.920,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	1.294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471600	Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	507,50	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**525.937,68**	**720.290,00**	**572.040,00**	**533.100,00**	**528.580,00**	**477.920,00**
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100	Beamtenbezüge	0,00	0,00	54.130,00	55.480,00	56.870,00	58.290,00
502200	Arbeitnehmer	125.940,44	119.800,00	100.280,00	103.290,00	106.390,00	109.580,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.101,18	0,00	30.450,00	30.750,00	31.050,00	31.350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.010,79	9.250,00	7.130,00	7.340,00	7.560,00	7.790,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.157,73	23.450,00	3.850,00	3.920,00	3.990,00	4.060,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	4.910,00	5.300,00	5.900,00	6.400,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	0,00	13.900,00	15.100,00	16.100,00	15.700,00
522100	Aufwendungen für Strom	160,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	53,84	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400	Verbrauchsmittel	1.411,99	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	364,57	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.504,25	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	204.272,62	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	539.809,57	534.460,00	544.890,00	540.940,00	535.970,00	529.620,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.710,05	6.280,00	6.230,00	5.300,00	3.980,00	3.840,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	28,38	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562110	Mieten	8.519,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562300	Honorarleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.746,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	32,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	967,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	898,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	305,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	17,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	290,06	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.305,00	21.295,00	21.310,00	21.310,00	21.310,00	21.310,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**961.747,88**	**814.035,00**	**792.930,00**	**794.580,00**	**794.970,00**	**793.790,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-435.810,20**	**-93.745,00**	**-220.890,00**	**-261.480,00**	**-266.390,00**	**-315.870,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zuweisung in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten aus den städtebaulichen Erneuerungsprogrammen Aktive Stadt - Lebendige Zentren, Kernbereich Bad Münster sowie Aktive Stadt - Lebendige Zentren "Innenstadt" (Restzahlugen)
Verringerung des Ansatzes u. a. aufgrund des Weggfalls des Quartierszentrums in Bad Münster und der anderen Städtebauförderprogramme.

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 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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 522100

Stromkosten Quartiersmanagement BME

Erläuterung zu Sachkonto 525310

u. a. Müllbeseitigung nach Veranstaltung

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Wegfall des *Quartierszentrums in Bad Münster am Stein*

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

Fachreferenten zu bestimmten Themen

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Veranstaltungstechnik

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Bürobedarf

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Bekanntmachungen für Bürgerbeteiligungen und Infoveranstaltungen

Produkt 51130 Städtebauförderung

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Tag der Städtebauförderung
Flyer, Roll-ups, Werbemaßnahmen, diverse Informationsmaterialien,
Plakate, Verfügungsfonds etc. für Städtebaufördergebiet

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Aufwendungen für Workshops und Veranstaltungen

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Eigenschadenversicherung, Haftpflichtversicherung, Vermögensschadenhaftpflicht

Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
431000	Verwaltungsgebühren	452.206,02	450.000,00	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	15.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	436,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
499999	**Summe Erträge**	**468.066,18**	**462.800,00**	**462.800,00**	**462.800,00**	**462.800,00**	**462.800,00**
502100	Beamtenbezüge	88.690,23	134.250,00	215.280,00	220.660,00	226.170,00	231.830,00
502200	Arbeitnehmer	322.816,87	533.550,00	358.240,00	368.990,00	380.060,00	391.460,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	79.769,69	127.400,00	121.100,00	122.300,00	123.500,00	124.750,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.071,23	41.300,00	27.680,00	28.510,00	29.360,00	30.250,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	66.357,81	110.800,00	77.380,00	79.700,00	82.100,00	84.560,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	10.023,00	8.450,00	18.680,00	19.200,00	20.100,00	21.050,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	114.634,32	66.310,00	55.700,00	60.600,00	64.200,00	62.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.106,70	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	378,02	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524400	Verbrauchsmittel	44,40	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	23,99	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	13.056,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	735,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	61.271,96	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	899,38	690,00	680,00	560,00	520,00	440,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	7.581,60	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	40,82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	123,97	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	563,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.302,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.251,72	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
565510	Einzelwertberichtigung	341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.455,00	58.640,00	58.640,00	58.640,00	58.640,00	58.640,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**862.540,49**	**1.208.290,00**	**1.059.930,00**	**1.085.710,00**	**1.111.200,00**	**1.082.030,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-394.474,31**	**-745.490,00**	**-597.130,00**	**-622.910,00**	**-648.400,00**	**-619.230,00**

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 52100 Bau- und Grundstücksordnung

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Materialien wie z.B. Lupen, Stülpboxen für Archivierung von Bauakten, etc. im Bauarchiv

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.

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Inanspruchnahme des Bauhofes bei der Durchführung von Ersatzvornahmen

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
431000	Verwaltungsgebühren	2.610,48	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	617,76	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**	**524.888,24**	**524.060,00**	**524.060,00**	**524.060,00**	**524.060,00**	**524.060,00**
502100	Beamtenbezüge	347.443,42	285.000,00	212.500,00	217.810,00	223.250,00	228.840,00
502200	Arbeitnehmer	137.074,39	105.450,00	115.690,00	119.160,00	122.740,00	126.420,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	193.984,82	255.400,00	119.800,00	121.000,00	122.200,00	123.400,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.082,35	8.100,00	8.960,00	9.220,00	9.500,00	9.790,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.410,16	22.700,00	25.560,00	26.330,00	27.120,00	27.930,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	26.136,96	19.200,00	19.660,00	20.300,00	20.950,00	21.370,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	110.104,34	132.940,00	54.900,00	59.800,00	63.300,00	61.700,00
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.	361,95	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	25,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	240.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	202,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.995,15	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	212,63	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	44,44	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.377,49	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	40,42	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.117,12	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564200	Mitgliedsbeiträge	410,00	250,00	470,00	470,00	470,00	470,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.535,00	102.730,00	102.770,00	102.770,00	102.770,00	102.770,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**946.557,64**	**1.181.930,00**	**919.700,00**	**736.150,00**	**701.590,00**	**711.980,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-421.669,40**	**-657.870,00**	**-395.640,00**	**-212.090,00**	**-177.530,00**	**-187.920,00**

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Produkt 52120 Bauverwaltung

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 von Mitarbeiter/innen

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.096,60	9.500,00	1.170,00	1.200,00	1.230,00	1.260,00
502200	Arbeitnehmer	0,00	13.000,00	12.740,00	13.120,00	13.510,00	13.920,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	688,70	5.300,00	650,00	650,00	650,00	650,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	1.000,00	980,00	1.010,00	1.040,00	1.070,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	2.750,00	2.790,00	2.870,00	2.960,00	3.050,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	77,16	750,00	490,00	510,00	530,00	550,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	810,70	2.760,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522100	Aufwendungen für Strom	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	2,01	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	3,10	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.358,27**	**35.880,00**	**19.840,00**	**20.380,00**	**20.940,00**	**21.520,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-3.352,03**	**-35.870,00**	**-19.830,00**	**-20.370,00**	**-20.930,00**	**-21.510,00**

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 564100

bspw. Haftpflichtversicherung, Strafrechtschutzversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung, etc.

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.462.668,25	1.436.440,00	1.325.710,00	1.318.700,00	1.316.890,00	1.294.930,00
431000	Verwaltungsgebühren	49.273,17	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	2.863.084,29	2.801.040,00	2.686.610,00	2.613.090,00	2.536.380,00	2.428.170,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	4.123,25	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	2.183,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	47.139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21.873,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
452100	Aktivierte Personalkosten	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462500	Konzessionsabgaben	2.730.390,98	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
462700	Versicherungserstattungen	4.461,32	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
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.853,96	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**	**7.200.760,53**	**7.176.060,00**	**6.930.900,00**	**6.850.370,00**	**6.771.850,00**	**6.641.680,00**
502100	Beamtenbezüge	14.693,94	17.300,00	16.010,00	16.410,00	16.820,00	17.240,00
502200	Arbeitnehmer	386.090,96	570.850,00	660.500,00	680.430,00	701.030,00	722.220,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.431,26	19.000,00	9.150,00	9.250,00	9.350,00	9.450,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	29.430,96	43.850,00	51.150,00	57.110,00	54.320,00	55.980,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	77.492,99	116.800,00	141.370,00	145.610,00	149.980,00	154.470,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	894,36	700,00	980,00	1.020,00	1.060,00	1.100,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	9.890,00	4.200,00	4.600,00	4.800,00	4.700,00
522100	Aufwendungen für Strom	698.208,68	565.600,00	565.600,00	565.600,00	565.600,00	565.600,00
522200	Aufwendungen für Wasser	8.321,83	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	884.323,24	900.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	77.214,21	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	9.034,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.231.098,30	1.431.470,00	2.197.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
523310	Unterhaltung Ingenieuerbauwerke	135.530,53	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	9,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.452,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	9.308,19	29.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	202,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.792.880,74	2.047.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	265.521,74	220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
525315	Bauhof: Unterhaltung Straßenbegleitgrün	558.539,59	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	375.233,07	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	81.343,55	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	147.891,71	146.290,00	146.760,00	146.340,00	146.340,00	145.650,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	251.369,04	46.460,00	45.430,00	45.430,00	45.430,00	45.430,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.189.639,16	6.636.890,00	6.466.670,00	6.254.230,00	6.082.310,00	5.853.850,00

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.268,63	41.030,00	45.260,00	43.010,00	42.650,00	39.780,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	10.635,14	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1.394,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	2.375,67	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562110	Mieten	565,25	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	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	996,30	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	808,37	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	112,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	863,74	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568100	Grundsteuer	369,04	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	7.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	154,70	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	2.929,56	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.810,00	405.825,00	405.860,00	405.860,00	405.860,00	405.860,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**15.698.539,63**	**14.665.355,00**	**15.309.840,00**	**14.903.400,00**	**14.754.050,00**	**14.549.830,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-8.497.779,10**	**-7.489.295,00**	**-8.378.940,00**	**-8.053.030,00**	**-7.982.200,00**	**-7.908.150,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Verwaltungsgebühren für Aufbruchgenehmigungen

Erläuterung zu Sachkonto 442500

Nutzung Straßenbegleitgrün an KVP
Verkehrsinselwerbung

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für

Produkt 54110 Gemeindestraßen

die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 522100

Stromkosten u.a. für die Straßenbeleuchtung

Erläuterung zu Sachkonto 522200

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 522300

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Verkehrssicherungspflicht und Aufwendung für Verkehrsinsel und externe Arbeiten im Straßenbegleitgrün
Aufwand wegen Baumfäll- und Baumpflegearbeiten wegen Trockenheit der vergangenen Jahre

Erläuterung zu Sachkonto 523211

Neue Zuordnung der Flächen ab 2025

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Prio-Liste Gemeindestraßen (siehe beigefügte Prio-Liste) (1.614.000 €)
Prio-Liste Straßenbeleuchtung (siehe beigefügte Prio-Liste) (457.500 €)

Lichtsignalanlage (Ampel) Wartung (46.000 €)
Lichtsignalanlage (Ampel) Reparatur (25.000 €)
Beschilderung und Markierung (30.000 €)
diverse sonstige Arbeiten (25.000 €)

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.
Prüf- und Planungsaufwand Brückenbauwerke

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Ersatzbeschaffung unter 1.000 € z.B. Bänke, Mülleimer

Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525315

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung, Mobiliar, der Stadtreinigung, Abfallbeseitigung und für Ausgleichsflächen.

Erläuterung zu Sachkonto 525314

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Erläuterung zu Sachkonto 525315

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Pflege des Straßenbeleitgrüns und der Bäume. Erhöhter Aufwand durch Trockenheit und neue Baumkrankheiten.

Erläuterung zu Sachkonto 525316

Kosten für die illegale Müllbeseitigung im Stadtgebiet.

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Endgeräte und Software Baumkataster und Straßenkontrolle. Pflichtausgabe Straßenentwässerungskanäle (Befahrung: Prüfung und Reinigung) (20.000 €)
Bauzaun als Geländererhöhung Jahrmarktsbrücke (5.000€)

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Schulung neuer Mitarbeiter, Automatiseriung von Abläufen (wirkt sich in den kommenden Jahren positiv auf den Gesamthaushalt aus)

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.

Prio-Liste 2026
Straßenunterhaltung

Prio	Straße	Ort	Maßnahmen	Fläche in m²	Besonderheiten	Klärungsbedarf Wer / Was	Kostenschätzung
7	Burgstraße	BME	Deckensanierung	1000m²	L 379 - Kreuzung zur Ebernburg	Ausführung in 2026	46.000,00
7	Mozartstraße	BME	Deckensanierung	500m²	Nr. 21 - 25	Ausführung in 2026	40.000,00
8	Schloßgartenstraße	BME	Deckensanierung	800,00	KVP LBM Beteiligung	Neu - Beteiligung LBM abklären 2026	40.000,00
6	Rheinhessenstraße	BO	Deckensanierung	1000m²	Ortseingang	Ausführung in 2026	46.000,00
5	KVP Capribar	KH	Deckensanierung	700m²	Verkerhsführung Ordnungsamt	Neu --> Abstimmung Ordnungsamt Ausführung in 2026	54.000,00
5	Viktoriastraße	KH	Deckensanierung	870m²	vor Bauamt	Ausführung in 2026	83.000,00
6	Heinrichstraße	KH	Deckensanierung	450m²	Albrechtstr.-Philippstr.	Ausführung in 2026	30.000,00
6	Helenenstraße	KH	Deckensanierung	450m²	Albrechtstr.-Philippstr.	Ausführung in 2026	30.000,00
6	KVP Bosenheimer Straße Alzeyer Str.	KH	Deckensanierung	700m²	Sanierung durch LBM	NEU --> Abklären mit LBM wann dieser gebaut wird	75.000,00
6	Rheingrafenstraße	KH	Deckensanierung	600m²	Kuhtempel	Ausführung in 2026	30.000,00
6	Uhlandstraße	KH	Teilsanierung	1200m²	Pflasteraustausch mit Asphalt	Ausführung in 2026	30.000,00
7	Gehwegsanierung	KH	Deckensanierung		Im Zuge des Glasfaserausbaus	Ausführung in 2026	300.000,00
7	Hochstraße	KH	Deckensanierung	30000m²	Abstimmung mit AWB und Stadtwe	Ausführung in 2026	200.000,00
7	Neufelder Weg	KH	Deckensanierung	750m²	Mittlerer Flurweg-Waldemarstr.	Ausführung in 2026	40.000,00
7	Schwabenheimer Weg	KH	Deckensanierung	2800 m²	Industriestr.- Industriestr.	Ausführung in 2026	110.000,00
8	Kohlberger Straße	KH	Deckensanierung	1120m²	Mittlerer Flurweg- Lessingstraße	Ausführung in 2026	60.000,00
8	Panzerstraße	KH	Deckensanierung	1000m²	Ab Grenze Hackenheim ca.160m	Ausführung in 2026	40.000,00
7	Dalbergstraße	PL	Deckensanierung	800m²	letzter Bereich	Ausführung in 2026	40.000,00
7	Rheinpfalzstraße	PL	Deckensanierung	2300m²	KVP bis Weinstraße	Ausführung in 2026	90.000,00
8	Heddesheimer Straße WZ	WZ	Deckensanierung	1200m²	WaldalgesheimerStr.- Schweppenh.	Pflasteraustausch mit Asphalt	110.000,00
	Beteiligungen ABW					Kostenbeteiligung bei Reparaturarbeiten am Kanal	50.000,00
	Ölspurbeseitigung					Pflichtaufgabe	70.000,00
							1.614.000,00 €

7 u. 8 Bewertung laut Straßenkataster
6 Bewertung laut Straßenkataster
5 Bewertung laut Straßenkataster

Straßenbeleuchtung
Ergebnishaushalt 2026

Gemeindestraßen

	Maßnahmen	**Kostenschätzung**
1.	1. Quartal Wartungsarbeiten	80.000,00 €
2.	2. Quartal Wartungsarbeiten	80.000,00 €
3.	3. Quartal Wartungsarbeiten	80.000,00 €
4.	4. Quartal Wartungsarbeiten	80.000,00 €
5.	Standsicherheitsprüfung	20.000,00 €
	Erneuerung Schaltstellen	
1.	Raabestraße	3.500,00 €
2.	Korellengarten	3.500,00 €
3.	Schäfergasse	3.500,00 €
4.	Mittlerer Flurweg	3.500,00 €
5.	Alzeyer Straße	3.500,00 €
	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	100.000,00 €
1.	Alzeyer Straße	
2.	Mannheimer Straße	
3.	Gensinger Straße	
		457.500,00 €

Produkt 54210 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.753,35	13.400,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.613,81	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.230,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.684,07	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
499999	**Summe Erträge**	**22.051,23**	**21.690,00**	**22.050,00**	**22.050,00**	**22.050,00**	**21.670,00**
502100	Beamtenbezüge	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	6.357,57	6.200,00	5.330,00	5.490,00	5.650,00	5.820,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	455,08	450,00	410,00	420,00	430,00	450,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.278,30	1.250,00	1.140,00	1.170,00	1.210,00	1.240,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	3.974,00	18.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	3.424,31	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	28.366,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	37.830,27	37.840,00	37.830,00	37.830,00	37.400,00	32.330,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	29,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	52,84	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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**	**95.841,91**	**96.600,00**	**101.150,00**	**101.350,00**	**101.130,00**	**96.280,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-73.790,68**	**-74.910,00**	**-79.100,00**	**-79.300,00**	**-79.080,00**	**-74.610,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414430

Ul-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 2026 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 523300

u. a. Ölspurenbeseitigung

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes

Produkt 54310 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.034,24	25.000,00	22.040,00	22.040,00	22.040,00	22.040,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	646,93	640,00	650,00	650,00	650,00	650,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**22.681,17**	**25.740,00**	**22.790,00**	**22.790,00**	**22.790,00**	**22.790,00**
502100	Beamtenbezüge	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	12.494,87	11.900,00	10.170,00	10.480,00	10.790,00	11.100,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	879,41	900,00	780,00	810,00	830,00	860,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.532,02	2.450,00	2.190,00	2.260,00	2.330,00	2.400,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	25.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.476,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	2.179,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	24.525,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.038,87	2.750,00	2.750,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	54,12	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	79,13	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
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**	**57.452,59**	**77.040,00**	**90.330,00**	**69.930,00**	**70.330,00**	**70.490,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-34.771,42**	**-51.300,00**	**-67.540,00**	**-47.140,00**	**-47.540,00**	**-47.700,00**

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 2026 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Prioliste Straßenunterhaltung

LANDESSTRAßEN

Maßnahme	Kostenschätzung
Ölspurbeseitigung	5.000,00 €
Deckensanierung L 379 BME	25.000,00 € Unterhaltung UI-Vertrag
Summe	**30.000,00 €**

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Produkt 54310 Landesstraßen

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Straßenunterhaltung und die Abfallbeseitigung

Produkt 54410 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.155,25	42.500,00	42.160,00	42.160,00	42.160,00	42.160,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**42.155,25**	**42.700,00**	**42.260,00**	**42.260,00**	**42.260,00**	**42.260,00**
502100	Beamtenbezüge	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	16.097,20	15.150,00	13.340,00	13.740,00	14.160,00	14.580,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.122,60	1.150,00	1.030,00	1.060,00	1.090,00	1.120,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.274,23	3.100,00	2.880,00	2.970,00	3.060,00	3.150,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.679,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	4.284,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	4.980,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	24.792,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.008,27	17.010,00	17.010,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	71,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	329,19	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**100.184,21**	**95.720,00**	**96.970,00**	**87.890,00**	**88.430,00**	**88.970,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-58.028,96**	**-53.020,00**	**-54.710,00**	**-45.630,00**	**-46.170,00**	**-46.710,00**

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 2026 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Ölspurenbeseitigung

Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525314

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Straßenunterhaltung und die Abfallbeseitigung
Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbäume, des Verkehrsgrüns einschließlich der Begrünung von Verkehrsinseln durch externe Dritte

Produkt 54610 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
432300	Parkgebühren	538.044,57	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	505.000,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.102,55	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441220	Pachten	455.760,48	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	550.000,00
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	73.195,10	95.550,00	90.500,00	85.900,00	80.800,00	76.100,00
499999	**Summe Erträge**	**1.068.102,70**	**981.650,00**	**975.500,00**	**970.900,00**	**965.800,00**	**1.131.100,00**
502100	Beamtenbezüge	0,00	2.400,00	5.380,00	5.520,00	6.660,00	5.800,00
502200	Arbeitnehmer	3.236,65	12.550,00	8.080,00	8.320,00	8.570,00	8.820,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.006,86	1.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	267,00	950,00	610,00	640,00	660,00	680,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	689,25	2.650,00	1.770,00	1.830,00	1.880,00	1.940,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	200,00	480,00	500,00	520,00	540,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	640,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00	1.600,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	1.103,38	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	2.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	4.180,37	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.550,00	850,00	850,00	850,00	850,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	51.381,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	39.015,00	38.200,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
525315	Bauhof: Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	23.803,91	23.810,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00
562120	Pachten	20.195,20	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	83.000,04	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	105.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564100	Versicherungsbeiträge	12,38	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
568100	Grundsteuer	339,51	4.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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**	**250.967,07**	**270.480,00**	**255.780,00**	**256.470,00**	**258.150,00**	**279.440,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**817.135,63**	**711.170,00**	**719.720,00**	**714.430,00**	**707.650,00**	**851.660,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 432300

Parkgebühren der öffentlich gewidmeten Parkplätze
Fixierung des Betriebsführungsentgeltes auf drei Jahre.

Erläuterung zu Sachkonto 441220

Pacht der BGK gemäß Pachtvertrag (netto).
Fixierung der aktuellen Pachtsumme auf drei Jahre.

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 523300

bspw. Baumpflegearbeiten

Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525315

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für Reinigung und die Unterhaltung von Straßenbegleitgrün

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.
Fixierung auf drei Jahre.

Produkt 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	801.900,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.492,37	561.330,00	947.000,00	997.100,00	996.500,00	1.083.000,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.068,91	1.060,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	440,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	518,78	510,00	520,00	520,00	520,00	520,00
479100	Avalprovisionen	12.979,52	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
499999	**Summe Erträge**	**83.059,58**	**1.364.800,00**	**1.358.590,00**	**1.408.690,00**	**1.408.090,00**	**1.488.960,00**
502200	Arbeitnehmer	3.785,01	4.050,00	3.990,00	4.110,00	4.240,00	4.370,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	291,36	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	736,34	750,00	4.910,00	5.400,00	5.900,00	6.400,00
506000	Personalnebenaufwendungen	1.384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	53.722,73	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	241,20	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	86.557,66	86.560,00	86.560,00	86.560,00	86.560,00	86.560,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.387,42	1.390,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.130,57	1.140,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	79.351,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	217,37	260,00	210,00	210,00	210,00	210,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571050	Verlustübernahme KRN	2.372.772,00	2.405.700,00	2.615.000,00	2.722.000,00	2.720.000,00	2.905.000,00
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**	**2.609.481,65**	**2.743.040,00**	**2.981.950,00**	**3.088.670,00**	**3.087.310,00**	**3.272.950,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-2.526.422,07**	**-1.378.240,00**	**-1.623.360,00**	**-1.679.980,00**	**-1.679.220,00**	**-1.783.990,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zuweisungen vom Land für den lokalen Busverkehr.
Reduzierung des Ansatzes gegenüber Vorjahr, da von einer Förderung in Höhe von 50 % nicht mehr auszugehen ist.
Für die Mitfinanzierung der lokalen Verkehre hat das Land Rheinland-Pfalz im Jahr 2025 und 2026 jeweils 15 Millionen Euro in den Landeshaushalt eingestellt, von denen zwei Drittel an die städtsichen Aufgabenträger zur Verfügung gestellt werden.

Erläuterung zu Sachkonto 414430

Erstattung Kreis Bad Kreuznach zur Mitfinanzierung ÖPNV in der Stadt auf Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung
Erstattungsbetrag geschätzt, jeweils für vorheriges Jahr, genauer Betrag steht erst nach Trennungrechnung im Folgejahr fest.

Erläuterung zu Sachkonto 479100

Avalprovision KRN
Steigende Beträge wegen erneuter Bürgschaftsübernahme in 2025 (Beschluss Stadtrat vom 25.09.2025)

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 2026 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Produkt 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)

Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525314

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Unterhaltung, die Reinigung und die Abfallbeseitigung

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Reduziert um 50.000€.
Nahverkehrsplan, RLP-Index Personalmehrkosten, Erhebungen Bus- und Schienenverkehr für Einnahmeaufteilung (Pflichtaufgabe, muss somit im Haushalt veranschlagt bleiben)

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Ausgleichszahlung wegen des einheitlichen Stadttarifs im Busverkehr seit 1.1.23, RLP-Index

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.300,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.809,38	24.800,00	24.810,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00
431000	Verwaltungsgebühren	4.421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432000	Benutzungsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432200	Sondernutzungsgebühren	1.036,28	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452100	Aktivierte Personalkosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	1.043,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	7.586,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.170,00	117.170,00	118.770,00	118.770,00	118.770,00	118.770,00
499999	**Summe Erträge**	**158.752,83**	**154.220,00**	**158.580,00**	**144.910,00**	**144.910,00**	**144.910,00**
502100	Beamtenbezüge	13.505,23	16.300,00	15.070,00	15.440,00	15.830,00	16.230,00
502200	Arbeitnehmer	132.290,10	132.500,00	135.820,00	139.900,00	144.100,00	148.420,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.921,10	9.050,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.179,98	10.250,00	10.520,00	10.840,00	11.160,00	11.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.783,80	26.450,00	38.380,00	29.230,00	30.110,00	31.010,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	146,52	1.150,00	980,00	1.090,00	1.200,00	1.310,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	4.700,00	3.900,00	4.200,00	4.500,00	4.400,00
522100	Aufwendungen für Strom	4.446,31	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	1.685,43	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	3.605,23	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	58.854,70	80.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	0,00	250,00	30.500,00	500,00	500,00	500,00
523150	Unterhaltung Brunnenanlagen	31.706,29	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	958,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.840,85	12.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.020.069,81	980.000,00	1.100.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	6.930,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.812,55	22.750,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	32.071,16	32.080,00	32.070,00	32.070,00	32.070,00	32.070,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	550,00	540,00	540,00	540,00	540,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.828,35	2.830,00	2.830,00	2.650,00	1.090,00	1.040,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.166,15	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	333,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	43,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	331,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100	Grundsteuer	141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Produkt 55111 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.140,00	66.625,00	66.650,00	66.650,00	66.650,00	66.650,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.445.936,30**	**1.472.285,00**	**1.614.200,00**	**1.545.150,00**	**1.549.890,00**	**1.555.910,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-1.287.183,47**	**-1.318.065,00**	**-1.455.620,00**	**-1.400.240,00**	**-1.404.980,00**	**-1.411.000,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Förderung (90 %) für die Anschaffung neuer Bänken im Kurpark BME im Rahmen der Städtebauförerung
30% Zuschuss von Denkmalschutz für Pfeiler am Gradierwerk 6 (9.000 €)

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

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
Baumpflege wegen Trockenheit und Baumschnittmaßnahmen.
Baumfällung durch Fremdfirmen

Erläuterung zu Sachkonto 523130

Unterhaltung des Milchhäuschens auf der Roseninsel (500 €)
Pfeiler am Gradierwerk 6 müssen nach Auflage der Denkmalbehörde saniert werden (30% Zuschuss von Denkmalschutz) (30.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 523150

u. a. Aufwendungen für die Instandhaltung und Reparatur der Brunnenanlagen.

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Unterhaltung Beleuchtungsanlagen.

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Ersatzbeschaffung Bänke, Abfallgefäße und Baumpflegeausstattung (ca. 3.000 €). Für die Umgestaltung Kurpark sollen neue Bänke angeschafft werden. (ca. 5.000 €). Da die Bänke unter 1000,00 € kosten, sind sie im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Förderung der Bänke über die Städtebauförderung.

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen, und die Abfallbeseitigung.
Erhöhter Aufwand für Schnittmaßnahmen und Fällungen durch Trockenschäden und Krankheiten an Bäumen.
Erhöhung: Ausgleich des öffentlichen Interesses / Friedhofsgebühren (Bauhof) (235.000 €)
Erhöhung Ausgleich des öffentlichen Interesses gem. Beschluss des Finanzausschusses vom 06.10.2025 um 100.000 € jährlich

Produkt 55111 Park- und Gartenanlagen

Produkt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
441220	Pachten	36.386,21	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,96	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
499999	**Summe Erträge**	**36.411,17**	**233.000,00**	**285.020,00**	**35.020,00**	**35.020,00**	**35.020,00**
502100	Beamtenbezüge	5.638,96	6.500,00	6.110,00	6.260,00	6.420,00	6.580,00
502200	Arbeitnehmer	18.420,32	24.300,00	18.570,00	19.130,00	19.800,00	20.300,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.458,16	3.450,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.509,48	2.000,00	1.430,00	1.470,00	1.520,00	1.560,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.767,50	5.550,00	4.070,00	4.190,00	4.320,00	4.440,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	308,40	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	2.826,80	1.780,00	1.600,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	4.473,41	3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	4.303,51	74.000,00	24.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	818,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	1.857,15	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	841,33	3.000,00	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	19.212,33	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.270,50	250.400,00	300.400,00	400,00	400,00	400,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.165,81	960,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.347,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	18,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	603,50	570,00	670,00	670,00	670,00	670,00
568100	Grundsteuer	2.097,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	18.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**113.354,29**	**412.000,00**	**409.720,00**	**95.790,00**	**96.900,00**	**97.720,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-76.943,12**	**-179.000,00**	**-124.700,00**	**-60.770,00**	**-61.880,00**	**-62.700,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zuwendung im Rahmen des Rückbaus KGV An der Lohr (Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025)

Erläuterung zu Sachkonto 441220

Pacht Stadtverband der Kleingärtner+ Kleingärten 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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Produkt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Reparatur der Hütten und sonstigen Einrichtungen an den Wanderwegen (20.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Rückbau Kleingärten am Kleingartenverein "An der Lohr" (Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025)

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Kostenbeitrag: 20 % gemäß Generalpachtvertrag

Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	245.329,44	245.320,00	245.330,00	245.330,00	245.330,00	245.330,00
452100	Aktivierte Personalkosten	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**245.329,44**	**292.120,00**	**245.330,00**	**245.330,00**	**245.330,00**	**245.330,00**
502100	Beamtenbezüge	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	28.412,93	29.750,00	18.700,00	19.260,00	19.840,00	20.430,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.184,84	2.300,00	1.440,00	1.490,00	1.530,00	1.580,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.523,90	5.700,00	3.840,00	3.960,00	4.080,00	4.200,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	7.436,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.734,53	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	4.104,64	40.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	146.720,78	190.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.259,64	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	65.797,99	57.210,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	315.732,39	315.740,00	315.730,00	315.730,00	315.730,00	315.730,00
541420	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	34.226,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.406,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	162,97	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	79,89	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**	**681.558,45**	**816.780,00**	**705.340,00**	**701.070,00**	**701.810,00**	**702.570,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-436.229,01**	**-524.660,00**	**-460.010,00**	**-455.740,00**	**-456.480,00**	**-457.240,00**

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 2026 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % 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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Pflege des Bewuchses an Hochwasseranlagen und öffentlichen Gewässern

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Externe Arbeiten an Hochwasserschutzanlagen.

Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

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

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. Die Kostenbeteiligung des ABW für das Mulchen der Regenrückhaltebecken ist hier ebenfalls inbegriffen.

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Statische Prüfung Hochwasserschutzmauern (Pflichtaufgabe)

Produkt 55510 Stadtforst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	94.000,00	90.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	99.118,85	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.492,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,36	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
499999	**Summe Erträge**	**122.620,42**	**194.000,00**	**190.010,00**	**194.010,00**	**194.010,00**	**194.010,00**
502100	Beamtenbezüge	2.114,70	2.450,00	2.290,00	2.350,00	2.410,00	2.470,00
502200	Arbeitnehmer	112.394,63	157.800,00	152.990,00	157.580,00	162.300,00	167.170,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.322,78	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.313,29	12.000,00	11.690,00	12.040,00	12.400,00	12.770,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.197,34	33.350,00	33.510,00	34.510,00	35.550,00	36.620,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	115,68	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	1.060,05	650,00	600,00	700,00	700,00	700,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	10.282,19	50.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	5.435,28	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.016,31	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.296,62	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524400	Verbrauchsmittel	76,26	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	1.574,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	16.636,37	20.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	2.655,00	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	24.832,90	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	93.646,74	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.047,59	2.940,00	3.390,00	3.390,00	3.360,00	2.630,00
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	182,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	7,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	936,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562110	Mieten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	502,88	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	1.324,55	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.086,55	10,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564100	Versicherungsbeiträge	13.786,08	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
564200	Mitgliedsbeiträge	786,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	524,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.760,00	5.255,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**333.914,85**	**452.505,00**	**449.130,00**	**455.230,00**	**461.380,00**	**467.020,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-211.294,43**	**-258.505,00**	**-259.120,00**	**-261.220,00**	**-267.370,00**	**-273.010,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414410

Förderung "klimaangepasstes Waldmanagement" = 94.000 €
Davon werden 4.000 € investiv bei Maßnahme INV55510-001 veranschlagt.

Produkt 55510 Stadtforst

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Wege/ Wegebau/ Instandsetzung/ Lichtraumprofil/ Freischneiden/ Bankett mulchen (15.000 €)
Waldschutz gegen Wild z.B.: Hordengatter (12.000 €)
Grundstücksverwaltung (10.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 523210

Waldbegrünung, Naturschutz und Landschaftspflege (1.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Waldpflege. z.B.: Anschaffung Maschinen und Werkzeug

Erläuterung zu Sachkonto 524400

Umweltbildung (z.B. Bau von Vogelhäuschen mit KiTa-Kindern)

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Übernahme von Freischnittarbeiten durch Bauhof, Erhöhung um 13.000,00 €

Erläuterung zu Sachkonto 525316

Entsorgung illegaler Müll im Wald

Erläuterung zu Sachkonto 525420

Kosten für den Revierdienst

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Fäll- & Rückearbeiten
Verkehrssicherungsmaßnahmen

Produkt 55510 Stadtforst

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Forstjacken, -schnittschutzhosen, -schutzhelme u.a.

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Kosten für Fördermodulurkunde (klimaangepasstes Waldmanagement)

Erläuterung zu Sachkonto 564200

PEFC Zertifizierung
Beitrag Körperschaftswald

Produkt 55590 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	153.329,96	92.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	471,25	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**153.801,21**	**92.470,00**	**108.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**
502100	Beamtenbezüge	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	35.906,30	38.350,00	15.360,00	15.820,00	16.290,00	16.780,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.712,76	2.950,00	1.180,00	1.220,00	1.260,00	1.300,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.959,44	7.350,00	3.180,00	3.280,00	3.380,00	3.480,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.774,45	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	66.820,51	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	226.024,45	233.880,00	32.280,00	32.280,00	32.240,00	27.420,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	131,97	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100	Versicherungsbeiträge	104,62	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**	**384.263,90**	**413.840,00**	**203.310,00**	**203.910,00**	**204.480,00**	**200.290,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-230.462,69**	**-321.370,00**	**-95.310,00**	**-95.910,00**	**-96.480,00**	**-92.290,00**

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 2026 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % 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.

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.

Erläuterung zu Sachkonto 535000

Zahlreiche Wirtschaftswege sind mitllerweile abgeschrieben.

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
441240	Standgelder	6.575,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442100	Kostenerstatt./-umlagen von verbundenen Unternehmen	594,89	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
442200	Kostenerstatt./-umlagen von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	594,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442410	Kostenerstattungen vom Bund	594,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	594,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	594,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442470	Kostenerstatt/-umlagen von rechtsfähigen Stiftungen	594,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	594,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.708,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
499999	**Summe Erträge**	**24.792,69**	**44.750,00**	**44.750,00**	**44.750,00**	**44.750,00**	**44.750,00**
502100	Beamtenbezüge	28.193,44	32.200,00	98.200,00	100.650,00	103.170,00	105.750,00
502200	Arbeitnehmer	105.006,82	103.300,00	151.100,00	156.800,00	162.600,00	168.700,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.373,27	17.450,00	55.300,00	55.850,00	56.400,00	56.950,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.068,14	8.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.400,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.780,21	21.350,00	33.400,00	34.600,00	35.900,00	37.200,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.542,00	1.500,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	14.134,00	9.080,00	25.300,00	27.600,00	29.200,00	28.500,00
522100	Aufwendungen für Strom	106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200	Aufwendungen für Wasser	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	86,89	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400	Verbrauchsmittel	331,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	50,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	21.573,92	27.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.689,00	13.050,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	54,71	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	3.074,96	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	208,70	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562110	Mieten	3.991,26	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562300	Honorarleistungen	10.516,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	7.147,84	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	63.709,98	30.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	20,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	64,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	40.575,65	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563800	Transportkosten	2.142,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	323,40	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	525,43	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
564200	Mitgliedsbeiträge	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
564300	sonstige Beiträge	400,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	70,00	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**	**361.931,17**	**365.030,00**	**531.970,00**	**544.670,00**	**556.940,00**	**567.170,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-337.138,48**	**-320.280,00**	**-487.220,00**	**-499.920,00**	**-512.190,00**	**-522.420,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441240

Einnahmen Standgelder Feierabendmarkt
Einnahmen Standgelder NaheChill

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Einnahmen Gewerbebeschilderung 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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

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 (2.000 €)
Schließdienst und Absperrung NaheChill (1.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Künstlersozialabgaben Feierabendmarkt und NaheChill (450 €)
Dekoration für Weihnachtsbaum, Organic Balls und sontige Deko für die Innenstadt (8.100 €)
Reinigung und Schließdienst Toiletten Feierabendmarkt (3.450 €)

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete Technik Bands Feierabendmarkt

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Bands für Veranstaltungen

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

-Feierabendmarkt (6.000 €)
-NaheChill (3.000 €)
-Eiermarkt (3.000 €)
-Sonstige (3.000 €)
Hochschulwerbewebsite (5.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 562400

Aktualitätsgarantie 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 563800

Transportkosten Weihnachtsbaum auf dem Kornmarkt (2.500 €)
Sonstige Transporte durch die Wirtschaftsförderung (1.000 €)

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 57319 Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432300	Parkgebühren	126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**8.101,17**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
502100	Beamtenbezüge	0,00	13.250,00	12.000,00	12.300,00	12.610,00	12.920,00
502200	Arbeitnehmer	0,00	28.250,00	10.460,00	10.780,00	11.100,00	11.430,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	103,82	7.150,00	6.850,00	6.900,00	6.950,00	7.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	2.150,00	810,00	830,00	850,00	880,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	6.100,00	2.270,00	2.330,00	2.400,00	2.480,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	750,00	980,00	1.090,00	1.200,00	13.100,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	3.740,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.500,00
522100	Aufwendungen für Strom	6.071,39	6.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
522110	Aufwendungen für Gas	3.500,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522200	Aufwendungen für Wasser	6.897,12	6.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	596,75	5.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	2.701,81	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523140	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen an Gebäuden	0,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude	110.465,78	140.000,00	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
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	201,87	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	3.701,88	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	18.792,73	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525311	Bauhof: Instandhaltungen Gebäude	91,64	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525312	Bauhof: Unterhaltung Außenanlagen	413,75	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525314	Bauhof: Winterdienst	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.554,44	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	91,89	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.037,10	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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**	**164.451,97**	**252.600,00**	**224.220,00**	**225.280,00**	**226.360,00**	**238.960,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-156.350,80**	**-250.600,00**	**-222.220,00**	**-223.280,00**	**-224.360,00**	**-236.960,00**

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 57319 Toilettenanlagen

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

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

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

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

Erläuterung zu Sachkonto 525311

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für Instandhaltungsarbeiten an den Gebäuden der öffentlichen Toilettenanlagen

Erläuterung zu Sachkonto 525312

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Unterhaltung der Außenanlagen wie z.B. die Grünschnittpflege, besondere Reinigungsleistungen außen, etc.

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
Toilette Kurpark BME

Produkt 57319 Toilettenanlagen

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Gebäudeversicherung für 6 öffentliche Toiletten

Erläuterung zu Sachkonto 569400

Schadenfälle durch zunehmenden Vandalismus

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.115.000,00	200.000,00	478.000,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	335.349,99	312.320,00	311.890,00	311.890,00	311.890,00	311.890,00
432300	Parkgebühren	9.531,43	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	-413,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441210	Mieten	551.584,06	335.150,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00
441220	Pachten	19.304,16	50.600,00	42.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452100	Aktivierte Personalkosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
461125	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	453.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	16.968,18	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	4.237.070,00	4.312.450,00	4.229.940,00	4.229.940,00	4.229.940,00	4.229.940,00
499999	**Summe Erträge**	**5.180.403,54**	**6.591.620,00**	**5.218.830,00**	**5.502.830,00**	**5.024.830,00**	**5.024.830,00**
502100	Beamtenbezüge	106.371,92	70.350,00	102.890,00	105.450,00	108.080,00	110.790,00
502200	Arbeitnehmer	4.049.679,05	4.381.700,00	4.459.120,00	4.625.280,00	4.767.510,00	4.910.940,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	70.810,36	48.000,00	57.650,00	58.250,00	58.850,00	59.450,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	314.894,17	357.100,00	343.250,00	356.270,00	367.010,00	378.050,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	855.376,97	938.800,00	981.410,00	1.018.620,00	1.049.230,00	1.080.830,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.168,00	3.800,00	6.880,00	7.250,00	7.810,00	8.420,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	60.898,64	24.970,00	26.500,00	28.800,00	30.500,00	29.700,00
522100	Aufwendungen für Strom	711.129,70	555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00
522110	Aufwendungen für Gas	847.349,24	532.000,00	858.000,00	858.000,00	858.000,00	858.000,00
522120	Aufwendungen für Fernwärme	153.507,22	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
522130	Aufwendungen für Festbrennstoffe	25.733,03	85.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	84.996,37	100.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	104.260,00	97.300,00	96.520,00	96.520,00	96.520,00	96.520,00
522400	Aufwendungen für Abfall	79.351,58	70.800,00	82.150,00	82.150,00	82.150,00	82.150,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	78.706,96	133.500,00	142.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	2.229.568,94	3.064.050,00	3.506.650,00	3.006.650,00	3.006.650,00	3.006.650,00
523140	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen an Gebäuden	73.057,80	44.600,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	18.418,73	23.350,00	23.660,00	23.660,00	23.660,00	23.660,00
523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude	770.228,23	380.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
523231	Schornsteinfegergebühren	4.703,50	5.950,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	50.501,76	195.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	81.271,48	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
524400	Verbrauchsmittel	2.154,16	3.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	179.869,91	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	558,37	5.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525100	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	325.258,59	112.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
525200	Kostenerstattungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	9.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	43.788,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
525312	Bauhof: Unterhaltung Außenanlagen	571.070,96	503.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
525313	Bauhof: Sonderservice Müll	19.547,26	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	35.626,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.592,77	36.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.131.571,20	1.131.230,00	1.130.590,00	1.130.590,00	1.130.590,00	1.130.430,00
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	126.030,21	74.770,00	73.240,00	72.380,00	70.330,00	70.310,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	5.563,88	3.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	13.910,33	8.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	3.672,01	5.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562110	Mieten	1.371.558,89	1.233.150,00	1.104.230,00	1.104.230,00	1.104.230,00	1.104.230,00
562120	Pachten	11.235,24	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
562300	Honorarleistungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	17.995,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	154.305,16	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.190,62	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	2.535,99	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	255,74	550,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563700	Bankgebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	218,60	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	270.444,17	201.850,00	278.170,00	278.170,00	278.170,00	278.170,00
564200	Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566900	sonstige Aufwendugen für besondere Finanzauszahlungen	4.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100	Grundsteuer	45.909,47	101.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.110,00	212.600,00	212.610,00	212.610,00	212.610,00	212.610,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**15.320.518,57**	**15.449.660,00**	**16.497.250,00**	**16.204.610,00**	**16.391.630,00**	**16.580.640,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-10.140.115,03**	**-8.858.040,00**	**-11.278.420,00**	**-10.701.780,00**	**-11.366.800,00**	**-11.555.810,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Erwartete Zuwendung aus dem I-Stock für den Förderantrag "Kornmarkt 5" (nicht investive Maßnahmen) (2026 + 2027)
Erwartete Zuwendung aus KIPKI, Teilprojekt 8: (Fassaden)begrünung neues Rathaus (Förderquote 100%) (2026 i. H. v. 40.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 441220

Wegfall der Miete Freizeitgelände Kuhberg im Jahr 2026
Pacht u. a. Oranienpark

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 2026 mit.

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 523120

Leistungen von externen Firmen für die Unterhaltung der Außenanlagen und Spielplätze für städt. Gebäude, Kitas, Grundschulen. Unterhaltung der Sportplätze. Instandsetzung von Zaunanlagen. Instandsetzung Maßnahmen an Wegebelägen und Fallschutzbelägen (130.000 €). Es handelt sich um Verkehrssicherungsmaßnahmen. Umzäunung an der GS Bad Münster (5.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 523130

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

Um den Sanierungsstau einzudämmen und um alle notwendigen Maßnahmen abzubilden, sieht der Bedarf Aufwendungen/Ausgaben i. H. v. ca. 4,9 Mio. € vor. Aufgrund der allgemein bekannten Haushaltssituation der Stadt Bad Kreuznach musste der Ansatz auf ein Mindestmaß reduziert werden.

Erläuterung zu Sachkonto 523230

Preissteigerung aufgrund von Anpassungen an den Tariflohn der Reinigungskräfte beim Einsatz von Fremdfirmen für Vertretungen der Reinigungskräfte in 57 städtischen Objekten (inklusive Dauereinsätze)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

verschiedene Reinigungsgeräte (Besen, Klapphalter, Staubsauger und Zubehör, Spender für Seifen/WC-Papier/Handtuchpapier, Reinigungswagen, Müllbehälter, Dosierpumpen, etc.) für die städtischen Objekte

Erläuterung zu Sachkonto 524700

benötigte Reinigungsmittel, Seifen, Handtuch- und WC-Papier, Wischbezüge in den städtischen Objekten

Erläuterung zu Sachkonto 525100

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

Erläuterung zu Sachkonto 525312

Leistungen des Bauhofes für die Unterhaltung der Außenanlagen und Spielplätze für Städt. Gebäude, Kitas, Grundschulen. Unterhaltung der Sportplätze.

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Ausstattung aller Reinigungs- u. Hauswirtschaftskräfte mit Arbeitsschutzkleidung (1 P. Arbeitsschuhe, 2 Oberteile je MA) gemäß Vorgabe Gesundheitsmanagement u. Personalrat

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Mieten monatlich:

Miete Rathaus Planig, EG links (392,00 €)
Miete Rathaus Planig, EG rechts (406,00 €)
Miete Stadtteilbüro Schumannstraße (590,00 €)
Miete KiTa Hannah-Arendt-Straße (9.052,00 €)
Miete KiTa Stromberger Straße (1.710,00 €)
Miete KiTa Herrmann-Rohloff (12.376,80 €)
Miete KiTa Rudolf-Diesel-Straße (9.495,72 €)

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Miete KiTa Hessel (2.700,00 €)
Miete KiTa Jungstraße (19.550,00 €)
Miete KiTa Pappelweg (16.008,00 €)
Miete KiTa Korellengarten (2.022,00 €)
Miete KiTa St. Gordianus (7.100,00 €)
Miete Planiger Straße 4 (3.600,00 €)
Miete Jugendraum Winzenheim (650,00 €)
Containermiete GS Hofgartenstraße (1.785,00 €)
Anmietung Räume für Verkehrsverein BME (560,00 €)

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Aufwand für die Hauswirtschaft; Aufwand für den Betrieb des Mobil- und Infopunkts, HACCP-Service, Betriebsführungsvergütung BGK Mobilitätsstation Bahnhof, Schädlingskontrolle Kitas etc.

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Gebäudeversicherungen (Feuer, Leitungswasser, Sturm, Einbruchdiebstahl..)

Erläuterungen zu Sachkonto 523130 (Produkt/Kostenträger 1141000)	
gezielte Maßnahmen Haushaltsjahr 2026	
Maßnahmen	**Anmeldung 2026**
Kita - Richard-Wagner	
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €
2x Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	7.000,00 €
Sanierung Böden (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	10.000,00 €
	17.500,00 €
Kita - Ilse-Staab	
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €
Sanierung Böden (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	10.000,00 €
2x Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	7.000,00 €
3 xGruppentüre erneuern (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	6.000,00 €
	23.500,00 €
Kita - Steinkaut	
Sanierung Böden (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	10.000,00 €
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €
Decken in 3 x Gruppenräumen und Flurbereich erneuern (Alte Decken, kein Schallschutz)	30.000,00 €
	40.500,00 €
Kita - Ria-Liegel-Seitz	
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €
Sanierung Böden (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	5.000,00 €
2x Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	7.000,00 €
	12.500,00 €
Kita - Gensinger	
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €
Insektenschutz Fenster Gruppenräume (Befall durch Wespen in den Sommermonaten)	5.000,00 €
Giebelseiten streichen + Fassadenanstrich (Ertüchtigung, Verbesserung und Werterhaltung)	18.000,00 €
	23.500,00 €
Kita - Kendelstraße	
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €
2x Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	7.000,00 €
Schallschutzdecken 3x Gruppenräume (Alte Decken, kein Schallschutz)	35.000,00 €
	42.500,00 €
Kita - St. Franziskus	
2x Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	7.000,00 €
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €
Fensterfront Kantine und Schlafraum Türeinbau (Energetische Sanierung)	75.000,00 €
Sanierung Böden (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	10.000,00 €
	92.500,00 €
Kita - Hanna-Arendt	
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €
2x Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	7.000,00 €
	7.500,00 €

Kita - Bosenheim	
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €
Schallschutzdecken 3x Gruppenräume (Alte Decken, kein Schallschutz)	35.000,00 €
Beleuchtung Neu 3x Gruppenräume + Außenanlage (schlechte Ausleuchtung, nicht mehr Wirtschaftlich)	15.000,00 €
2x Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	7.000,00 €
Markisen Neu (Beschattung Gruppenräume) (Alte Markisen defekt)	4.000,00 €
Boden Flurbereich erneuern (Rutschgefahr durch abgenutzten Fliesenbelag)	15.500,00 €
	77.000,00 €
Kita - Planig	
2x Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	12.000,00 €
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €
	12.500,00 €
Kita - Stromberger Str.	
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €
Schallschutzdecken 3xGruppenräume (Alte Decken, kein Schallschutz)	24.000,00 €
Brandschutz (Ertüchtigung/Nachrüstung)	30.000,00 €
Sanierung Böden (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	15.000,00 €
	69.500,00 €
Kita - Hermann Rohloff	
2x Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	7.000,00 €
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €
	7.500,00 €
Kita - Rudi	
Schallschutzdecken Mensa (Alte Decken, kein Schallschutz)	10.000,00 €
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €
	10.500,00 €
Kita - Kunterbunt	
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €
Beschattung Turnraum + Gruppenräume (Hitzeschutz)	35.000,00 €
2x Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	7.000,00 €
	42.500,00 €
Kita - Klaster	
Gruppenräume streichen im 1. OG (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	20.000,00 €
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €
	20.500,00 €
Kita - Hessel	
2x Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	7.000,00 €
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €
	7.500,00 €
Kita - Jungstraße	
2x Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	7.000,00 €
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €
	7.500,00 €
Kita - Pappelweg	
2x Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	7.000,00 €
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €
	7.500,00 €
Kita - St. Nikolaus	
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €
Bodenbelege erneuern Turnhalle (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	11.000,00 €
Schallschutzdecken 4x Gruppenräume (Alte Decken, kein Schallschutz)	35.000,00 €
2x Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	7.000,00 €
	53.500,00 €

Kita - St. Wolfgang	
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €
2x Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	7.000,00 €
	7.500,00 €
Kita - allgemein	
Datennetzwerk (umfängliche Ausstattung von voraussichtliche drei Kitas) - Pflichtaufgabe (Kita Rudolf-Diesel-Stsraße, Kita Hermann-Rohloff, Kita Biebelsheimer Straße)	45.000,00 €
	45.000,00 €
GS BME	
Dachsanierung Hofbau, (Neueindeckung, Blitzschutz, Gerüst, Anstrich, Kran)	200.000,00 €
Sanierung Personal - WC	25.000,00 €
Sanierung WC Jungen EG	30.000,00 €
Sanierung WC Mädchen EG	30.000,00 €
Anstrich Innen / Aussen	20.000,00 €
Sanierung Böden	10.000,00 €
Sanierung Decken	4.000,00 €
Sanierung Leuchten	6.000,00 €
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €
Ertüchtigung Elektroinstallation	6.000,00 €
	333.000,00 €
Kleistschule	
Verschattung Flure Gebäude 1 + Wandanstrich	135.000,00 €
Anstrich Decke Turnhalle	25.000,00 €
Anstrich Innen	20.000,00 €
Sanierung Decken	10.000,00 €
Sanierung Leuchten	12.000,00 €
Sanierung Böden	30.000,00 €
Austausch Innentüren	10.000,00 €
Aussenanstrich Geb. 2 Ost einschl. Gerüst	40.000,00 €
Aussenjalousien Geb. 2 Ost einschl. Elektroinstallation	35.000,00 €
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €
Ertüchtigung Elektroinstallation	1.000,00 €
	320.000,00 €
GS Hofgartenstr. 14	
Anstrich Innen	10.000,00 €
Sanierung Leuchten	10.000,00 €
Sanierung Böden	20.000,00 €
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €
Ertüchtigung Elektroinstallation	1.000,00 €
	43.000,00 €
GS Hofgartenstr. 70	
Sanierung Sparrenköpfe Wetterseite	30.000,00 €
Anstrich Innen	10.000,00 €
Sanierung Leuchten	6.000,00 €
Sanierung Böden	4.000,00 €
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €
	52.000,00 €
GS Martin - Luther - King	
Anstrich Innen	20.000,00 €
Sanierung Decken	2.000,00 €
Sanierung Leuchten	30.000,00 €
Sanierung Böden	20.000,00 €
Anstrich Aussen	20.000,00 €
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €
Ertüchtigung Elektroinstallation	1.000,00 €
	95.000,00 €
GS Martin-Luther-King-Turnhalle	
Deckensanierung	15.000,00 €
	15.000,00 €
GS Bosenheim	
Sanierung von 3 Klassenräumen	25.000,00 €
Trinkwasserhygiene	1.000,00 €
Sanierung Keller Hofgebäude	15.000,00 €
	41.000,00 €
GS Planig	
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €
Anstrich Innen	10.000,00 €
Sanierung Böden	10.000,00 €
	22.000,00 €

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 €
Erneuerung Batterie - Anlage Notstrom (Gefahrenabwehr)	25.000,00 €
Erneuerung Aussentüren (Gefahrenabwehr)	20.000,00 €
	47.000,00 €
Schützenhaus Bosenheim (Alter Kindergarten)	
Dacherneuerung (u. a. Lattung und Sparren aufgrund Schäden durch Holzschädlinge) und Fassadenanstrich	50.000,00 €
	50.000,00 €
Gemeindehalle Ippesheim	
Schallschutz	6.000,00 €
	6.000,00 €
Nahe-Stadion	
Trinkwasserhygiene	10.000,00 €
Anstrich Innen	2.000,00 €
Anstrich Aussen einschl. Gerüst	10.000,00 €
	22.000,00 €
Stadion Salinental	
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €
Ertüchtigung Elektroinstallation	5.000,00 €
	7.000,00 €
JUZ / Seniorenzentrum	
Erneuerung Böden	15.000,00 €
Anstrich Innen	5.000,00 €
	20.000,00 €
Bundesstützpunkt Trampolin	
Aussenjalousien Ostseite	35.000,00 €
Anstrich Aussen	10.000,00 €
Trinkwasserhygiene	1.000,00 €
	46.000,00 €
Mannheimer Str. 454 - 474 (Rheingrafenwiese)	
Abbruch Wohnbaracken, Sanierung Aussengelände	120.000,00 €
	120.000,00 €
PUK	
Neuer Innenanstrich PUK (hier noch der erste Anstrich)	20.000,00 €
	20.000,00 €
Schlossparkmuseum	
Malerarbeiten Schlossparkmuseum	15.000,00 €
Neue Brandschutztüren SPM (keine Wirkung + keine Ersatzteile)	250.000,00 €
	265.000,00 €
Römerhalle	
Klimagerät Serverraum	15.000,00 €
Malerarbeiten Römerhalle	10.000,00 €
	25.000,00 €
Feuerwehr	
Malerarbeiten LB Süd	8.000,00 €
Malerarbeiten LB West	15.000,00 €
Türen Gebäude Kellerbereich LB Süd (Aufgrund der in die Jahre gekommen Türen und Sicherheit gegen Einbruch)	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 €
Backup-Rechenzentrum bei der Fw Süd - Erweiterung Alarmbereich/Absicherung des Serverraums (3.500 €) sowie eine zweite Klimaanlage im Serverraum als Ausfallsicherung (4.000 €)	7.500,00 €
	56.500,00 €
Kuhberg	
Abbruch Künstlerhalle, Forsthalle und Baseballbaracke	200.000,00 €
	200.000,00 €
Bibliothek	
Lüftungsanlage Leseecke Bücherei (Überhitzung der Räumlichkeiten)	20.000,00 €
Neuer Teppich EG Bücherei (Erster Teppich seit Eröffnung; älter als 20 J.)	20.000,00 €
	40.000,00 €

Kornmarkt 5	
Elektro- und Fernmeldetechnische Anlagen (Neue Unterverteilung auf allen Ebenen; Umrüstung IT auf Cat7; Teilumrüstung auf LED)	600.000,00 €
Umzugskosten/Entsorgungskosten Viktoriastr. 13	30.000,00 €
Erneuerung Abdichtung Terrasse Amt 23	120.000,00 €
Dachsanierung (Planung)	35.000,00 €
verschiedene Einbauten / Möbel	45.000,00 €
fest eingebauter Schallschutz gesamte Verwaltung (2027: 40.000 €)	145.000,00 €
Klima- und Lüftungstechnische Anlagen (Planung und Teilertüchtigung)	145.000,00 €
Beleuchtung/Beschilderung Flucht- und Rettungswege	35.000,00 €
Feuerwehrlaufkarten	15.000,00 €
Beschilderung Leitsystem	38.000,00 €
Absturzsicherung auf dem Casinodach	8.750,00 €
Wandbeläge (laufende Instandhaltungsmaßnahme)	105.000,00 €
Erneuerung Küche im 1. OG (Bereich Schulamt / Jugendamt)	12.000,00 €
Kornmarkt 5 Plane Pavillions Terrasse	12.000,00 €
BMA in Hausmeisterloge einkoffern	4.500,00 €
Rauchklappen Haupttreppe	16.000,00 €
Brandschutztüren 3.OG	25.000,00 €
Statikprüfung Dach 3.OG	3.500,00 €
Brandschutzwand & Tür Technikraum 4.23	5.400,00 €
Nottreppe 2. Rettungsweg	7.500,00 €
Technikraum Flur aussen RA & Wirtschaftsförderung	6.000,00 €
BS Trennwand mit RS Türen Markhalle / 1.OG	44.000,00 €
2.OG Tür T30-RS neu R2.65	7.500,00 €
Rettungspläne	28.000,00 €
Brandschutzwände im Gebäude herstellen/ertüchtigen ca.1.1570m² GK einseitig EI90 Q2	145.000,00 €
Raumabtrennungen 1.OG mit akustischen Maßnahmen, Beleuchtung, Strom, Netzw.	12.500,00 €
Sitzungssaal akustische Ertüchtigung	12.300,00 €
Silent Work Bereiche + Planvorlagen	65.000,00 €
Rechtsamt Türe zwischen 1.05 & 1.04 neu	2.500,00 €
KIPKI, Teilprojekt 8: (Fassaden)begrünung neues Rathaus (Kornmarkt 5) KIPKI Förderung (Förderquote 100%)	40.000,00 €
bauliche Umsetzung nach Erstellung Sicherheitskonzept (Kosten ab 2027)	- €
Erneuerung Rolltoranlagen in 2027 (70.000 €)	- €
Austausch der Dichtungen und Scheiben zur Verbesserung des kumulativen U-wertes der Fenster sowie Austauschs der Verschattungselemente - Kosten 2027 ff. i. H. v. 640.000 €	- €
Dachentwässerung und Abdichtung erneuern, Decke über 3.OG, Casino, Decke über 5.OG, da Lebensende erreicht - Kosten 2027 ff. i. H. v. 450.000 €	- €
Bodenbeläge im EG und Bereich IT - Kosten 2027 ff. i. H. v. 250.000 €	- €
Ertüchtigung von ca. 18 sanitären Anlagen - Kosten 2027 ff. 400.000 €	- €
Sanierung Tiefgarage (30.000 € noch im Jahr 2025) - ab 2027 ff. 2,3 Mio. €	- €
	1.770.450,00 €
Hochstraße 48	
Beschilderung in Eigenleistung	3.500,00 €
	3.500,00 €
Sonstiges	
Prüfung Feuerlöscher (Pflicht)	6.000,00 €
DGUV A3 Prüfung Verwaltungsgebäude (Pflicht)	35.000,00 €
Blitzschutz Freibad BME (Brandschutz)	45.000,00 €
Abbruch Gärtnerei BME	75.000,00 €
Anstrich Containeranlage Pfingstwiese (Werterhalt)	10.000,00 €
Dacherneuerung Containeranlage (Werterhalt)	25.000,00 €
Allgemeine Bauunterhaltung (Erfahrungswerte; Arbeiten durch Auflagen; Defekte etc.)	480.000,00 €
	676.000,00 €

Summe	**4.936.450,00 €**

Um den Sanierungsstau einzudämmen und um alle Notwendigen Maßnahmen abzubilden, sieht der Bedarf Aufwendungen/Ausgaben i. H. v. ca. 4,9 Mio. € vor. Aufgrund der allgemein bekannten Haushaltssituation der Stadt Bad Kreuznach musste der Ansatz auf ein Mindestmaß (3,5 Mio. €) reduziert werden.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.838,83	9.980,00	4.840,00	1.460,00	1.150,00	400,00
431000	Verwaltungsgebühren	5.132,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441210	Mieten	78.502,20	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
441220	Pachten	53.214,07	93.000,00	50.520,00	55.520,00	55.520,00	55.520,00
441230	Erbbauzinsen	200.287,54	180.000,00	200.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.427,43	57.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.628,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	50.000,00	790.000,00	100.000,00	110.000,00	100.000,00
461125	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	3.984,72	1.000,00	230.000,00	370.000,00	0,00	0,00
461126	Erträge aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	0,00	1.000,00	2.890.000,00	0,00	60.000,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	75,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464,88	400,00	440,00	440,00	440,00	440,00
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**	**417.423,88**	**490.310,00**	**4.318.230,00**	**897.850,00**	**597.540,00**	**526.790,00**
502100	Beamtenbezüge	75.099,40	86.450,00	84.880,00	86.990,00	89.180,00	91.410,00
502200	Arbeitnehmer	133.988,35	140.450,00	140.410,00	144.630,00	148.970,00	153.430,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.472,76	47.000,00	47.800,00	48.250,00	48.750,00	49.250,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.909,65	11.000,00	10.880,00	11.210,00	11.540,00	11.890,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.968,90	30.000,00	31.050,00	31.980,00	32.940,00	33.930,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.743,92	5.350,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	22.593,15	24.480,00	21.800,00	23.700,00	25.100,00	24.500,00
522100	Aufwendungen für Strom	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522200	Aufwendungen für Wasser	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	32.100,35	33.230,00	35.080,00	35.080,00	35.080,00	35.080,00
522400	Aufwendungen für Abfall	1.300,09	2.150,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	7.660,68	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	40.192,29	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	16.875,63	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.348,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	43,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	35.130,65	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
525313	Bauhof: Sonderservice Müll	57,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
525314	Bauhof: Winterdienst	33.130,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	378,50	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	216.433,00	250.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.823,44	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	13.423,64	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	470,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.726,34	1.670,00	1.600,00	1.600,00	1.560,00	860,00

Produkt 11420 Grundstückswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
561200	Aus- und Fortbildungskosten	3.889,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	235,63	450,00	200,00	210,00	210,00	210,00
562110	Mieten	166,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562120	Pachten	145,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562130	Erbbauzinsen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	490,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.731,69	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.957,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	4.895,48	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.913,68	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563800	Transportkosten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	5,85	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.394,61	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
565121	Verluste aus dem Abgang von unbebauten Grundstücken	79.554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	Einzelwertberichtigung	1.138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100	Grundsteuer	20.602,17	23.450,00	23.750,00	23.450,00	23.750,00	23.750,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.805,00	48.760,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**909.328,09**	**896.740,00**	**1.196.630,00**	**1.201.050,00**	**1.210.560,00**	**1.217.790,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-491.904,21**	**-406.430,00**	**3.121.600,00**	**-303.200,00**	**-613.020,00**	**-691.000,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441220

Pacht Radonstollen

Erläuterung zu Sachkonto 461120

Verkauf Grundstücke ehemaliges Bewegungsbad in BME und Bauplätze Rheinhessenstraße.

Erläuterung zu Sachkonto 461125

Verkauf Gebäude Brückes 1, Hochstraße 45 (ehemaliges Jugendamt) und Else-Liebler-Haus
Kurmittelhaus in BME

Erläuterung zu Sachkonto 461126

Verkauf Parkplatz Jahnhalle und Casinogarten

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Beräumung Radonstollen

Erläuterung zu Sachkonto 523210

Entfernung von heruntergefallenen Felsbrocken im Bereich des Radonstollens.

Erläuterung zu Sachkonto 525900

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.727,81	3.410,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	100.703,83	101.000,00	85.000,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461135	Erträge aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung >410 €	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461145	Erträge aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung <410 €	1.230,00	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	2.181.740,00	2.555.760,00	2.557.500,00	2.557.500,00	2.557.500,00	2.557.500,00
499999	**Summe Erträge**	**2.288.693,64**	**2.660.800,00**	**2.646.250,00**	**2.644.130,00**	**2.645.130,00**	**2.646.130,00**
502100	Beamtenbezüge	125.211,00	128.610,00	132.240,00	136.210,00	140.300,00	144.510,00
502200	Arbeitnehmer	514.818,39	553.640,00	661.660,00	597.200,00	615.120,00	633.570,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	78.821,98	70.100,00	74.300,00	75.050,00	75.800,00	76.600,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	41.399,92	42.970,00	53.260,00	46.040,00	47.650,00	49.080,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	108.866,60	115.700,00	147.020,00	128.570,00	132.430,00	136.400,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7.710,00	7.750,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	144.289,00	36.480,00	34.200,00	37.200,00	39.400,00	38.400,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	767,02	620,00	650,00	680,00	700,00	720,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	3.067,40	8.600,00	8.650,00	8.700,00	8.750,00	8.800,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	139.434,47	201.500,00	206.450,00	208.520,00	210.600,00	212.710,00
524400	Verbrauchsmittel	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	84.798,74	48.120,00	41.470,00	38.620,00	24.200,00	18.200,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	201.574,87	126.220,00	183.080,00	166.720,00	115.090,00	98.060,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	11.376,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562110	Mieten	120.891,99	140.250,00	152.000,00	153.520,00	155.060,00	156.610,00
562200	Leasing	1.512,46	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562300	Honorarleistungen	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	1.219.000,21	1.431.700,00	1.482.000,00	1.496.820,00	1.511.790,00	1.526.910,00
562600	Externe Beratungsleistungen	39.969,60	39.290,00	39.680,00	40.070,00	40.480,00	40.890,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	40.450,88	45.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	41.278,83	49.840,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	3.571,33	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
565110	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125	Verluste aus dem Abgang von beweglichen Vermögengsgegenständen	545,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	68,00	80,00	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**	**2.932.986,97**	**3.078.880,00**	**3.358.290,00**	**3.275.550,00**	**3.259.000,00**	**3.283.090,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-644.293,33**	**-418.080,00**	**-712.040,00**	**-631.420,00**	**-613.870,00**	**-636.960,00**

Erläuterungen

Produkt 11440 Informationstechnik

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Verwaltungskostenbeitrag IT von Bauhof und BKSE

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Fahrzeugunterhaltung IT-Service-Kfz

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Unterhaltungsmaßnahmen an städt. Telefonanlagen

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Neu- und Ersatzbeschaffung IT-Hardware
Neu- und Ersatzbeschaffung Tabletts und Smartphones
zusätzliche Bildschirme Homeoffice-Arbeitsplätze

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Mietkosten für:
Tk-Anlage, Großkopierer, Rechenzentrum Feuerwehr, Glasfaserverbindungen (Ansatzsteigerung wegen Anbindung zusätzlicher Außenstelle Feuerwache Süd).

Erläuterung zu Sachkonto 562200

IT-Support-Kfz

Erläuterung zu Sachkonto 562400

Aufwendungen für IT-Verfahren Stadtverwaltung, Softwarelizenzen, Netzwerkmanagement- und Sicherheitslösungen, Internetauftritt der Stadt, Pflege- und Supportkosten Dokumentenmanagementverfahren

Erläuterung zu Sachkonto 562600

Aufwendungen für den externen Informationssicherheitsbeauftragten
Externe Unterstützung im Bereich IT-Security

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Zentrale Beschaffung von Tonern für Drucker

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Zentraler Datenanschluss Stadtverwaltung u.a. zur Anbindung an Homeofficearbeitsplätze, Anbindung zum Kommunalnetz Rheinland-Pfalz, Aufwendung Cloud-Telefonie Außenstellen und Kita`s (Ansatzanpassung wegen Bandbreitenerhöhung zentraler Anschluss durch deutlich erhöhte Anforderungen in Außenstellen und Homeoffice), Satelliteninternet für Katastrophenschutz Feuerwehr

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67,04	60,00	70,00	0,00	0,00	0,00
431000	Verwaltungsgebühren	3.180,50	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441210	Mieten	59,80	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	4.892,21	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	1.596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.800,00	109.800,00	109.860,00	109.860,00	109.860,00	109.860,00
499999	**Summe Erträge**	**122.095,57**	**116.610,00**	**114.380,00**	**114.310,00**	**114.310,00**	**114.310,00**
502200	Arbeitnehmer	380.472,66	399.240,00	391.980,00	403.760,00	415.860,00	428.350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	28.776,11	30.940,00	28.960,00	29.850,00	30.740,00	31.660,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	80.905,64	85.390,00	86.140,00	89.180,00	91.890,00	94.660,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	5.425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	5.368,04	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	324,87	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.436,11	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	1.086,61	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	310,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.635,90	2.500,00	1.190,00	530,00	510,00	480,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	159,93	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	184,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562110	Mieten	3.283,97	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
562200	Leasing	7.395,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	40.090,54	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	31.394,45	26.100,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	173.540,47	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.661,24	3.660,00	3.170,00	3.180,00	3.190,00	3.200,00
565125	Verluste aus dem Abgang von beweglichen Vermögengsgegenständen	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566300	Säumniszuschläge	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	187,27	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.925,00	116.765,00	116.820,00	116.820,00	116.820,00	116.820,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**872.665,53**	**923.065,00**	**911.380,00**	**926.440,00**	**942.130,00**	**958.290,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-750.569,96**	**-806.455,00**	**-797.000,00**	**-812.130,00**	**-827.820,00**	**-843.980,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Kostenerstattung des Bauhofes und der BKSE für:
- anteilge 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

Produkt 11450 Zentrale Dienste

Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Kraftstoffe, Wartung und Unterhaltungsmaßnahmen Botenfahrzeug

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Wartung der vorhandenen Druck- und Druckweiterverarbeitungsgeräte

Erläuterung zu Sachkonto 525420

Kostenerstattung an die Zentrale Beschaffungsstelle des Landes Rheinland-Pfalz zur Nutzung der landesweiten Rahmenverträge. Lizenzkosten Nutzung Kaufhaus des Landes (KDL)

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Mietaufwendungen Frankiermaschine Poststelle

Erläuterung zu Sachkonto 562200

Fahrzeugleasing Botenfahrzeug

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Botendienstleistungen durch die Lebenshilfe Bad Kreuznach e.V.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Aufwendungen für die externe Beschaffung von Formularen

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Entsorgungskosten Datenschutzcontainer der Stadtverwaltung

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Aufwendungen für die zentrale Beschaffung von Papier

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Brief-und Paketporto

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Fernmeldegebühren zentraler Telefonanschluss
Rundfunkbeiträge der Stadtverwaltung

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	11.621,70	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	468,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.600,00	25.900,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00
499999	**Summe Erträge**	**38.743,03**	**38.390,00**	**37.970,00**	**37.970,00**	**37.970,00**	**37.970,00**
502100	Beamtenbezüge	69.124,48	153.160,00	175.660,00	180.050,00	184.550,00	189.160,00
502200	Arbeitnehmer	109.141,78	86.060,00	87.480,00	90.100,00	92.810,00	95.590,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.936,78	95.000,00	98.850,00	99.850,00	100.850,00	101.850,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.290,77	6.660,00	6.760,00	6.970,00	7.170,00	7.390,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.615,42	15.640,00	16.650,00	17.150,00	17.660,00	18.190,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7.710,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	27.774,00	49.450,00	45.500,00	49.400,00	52.400,00	51.000,00
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.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	322,84	330,00	320,00	320,00	320,00	310,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	2.734,49	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	89,78	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	781,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
564100	Versicherungsbeiträge	618,14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564200	Mitgliedsbeiträge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.055,00	31.035,00	31.070,00	31.070,00	31.070,00	31.070,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**327.344,78**	**454.385,00**	**479.690,00**	**492.110,00**	**504.030,00**	**511.760,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-288.601,75**	**-415.995,00**	**-441.720,00**	**-454.140,00**	**-466.060,00**	**-473.790,00**

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

Erläuterung zu Sachkonto 561200

2 neue Mitarbeiter in 2025, aber durch verspätete Haushaltsgenehmigung waren wenige Fortbildungen in 2025 möglich, diese müssen nachgeholt werden.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
431000	Verwaltungsgebühren	2.196,30	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	39.100,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00	40.700,00	41.100,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	700,00	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	11.088,29	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
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	717,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
499999	**Summe Erträge**	**54.012,19**	**49.300,00**	**49.700,00**	**50.100,00**	**50.500,00**	**50.900,00**
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	727,10	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
502100	Beamtenbezüge	116.693,51	157.080,00	169.100,00	173.400,00	177.700,00	182.100,00
502200	Arbeitnehmer	158.134,86	179.300,00	183.200,00	188.700,00	194.300,00	200.200,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	97.014,42	85.650,00	95.250,00	96.200,00	97.150,00	98.150,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.176,58	13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.100,00	15.600,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.610,98	35.700,00	38.300,00	39.400,00	40.600,00	41.800,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	12.721,56	15.420,00	15.420,00	15.420,00	15.420,00	15.420,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	47.815,70	44.580,00	43.700,00	47.500,00	50.300,00	49.000,00
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.	1.229,98	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
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	788,01	790,00	790,00	790,00	780,00	750,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.538,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	461,33	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.009,57	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	581,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	7.306,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	5,75	70,00	10,00	10,00	10,00	10,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	664,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564200	Mitgliedsbeiträge	316,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565510	Einzelwertberichtigung	1.001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendugen an Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.870,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**545.672,28**	**626.400,00**	**651.480,00**	**667.530,00**	**682.870,00**	**694.540,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-491.660,09**	**-577.100,00**	**-601.780,00**	**-617.430,00**	**-632.370,00**	**-643.640,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442510

Schadensersatzleistungen von privaten Unternehmen.

Erläuterung zu Sachkonto 501000

Produkt 11900 Rechtsangelegenheiten

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

Erläuterung zu Sachkonto 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
425220	Kostenerstattungen von Landkreisen	26.278,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
442410	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	23.393,54	0,00	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**49.672,19**	**25.160,00**	**15.160,00**	**160,00**	**160,00**	**35.160,00**
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	20.277,46	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
502100	Beamtenbezüge	6.968,86	7.290,00	7.550,00	7.810,00	8.090,00	8.300,00
502200	Arbeitnehmer	26.966,06	32.170,00	33.300,00	9.170,00	9.450,00	36.390,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.940,71	4.050,00	4.250,00	4.300,00	4.350,00	4.400,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.085,27	2.470,00	2.560,00	820,00	850,00	2.800,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.361,49	6.610,00	6.850,00	2.280,00	2.360,00	7.490,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	1.606,05	2.110,00	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.678,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400	Verbrauchsmittel	736,75	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	394,91	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	32.158,21	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	529,51	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	11,20	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	1.713,60	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.906,51	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	5.200,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	9.051,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	67.588,95	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	37.817,80	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	30.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	647,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	3.148,28	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**227.214,75**	**134.520,00**	**134.780,00**	**31.150,00**	**31.970,00**	**199.850,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-177.542,56**	**-109.360,00**	**-119.620,00**	**-30.990,00**	**-31.810,00**	**-164.690,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442420

Kostenerstattungen für die Durchführung der Landtagswahl 2026

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe

Erläuterung zu Sachkonto 501000

Erfrischungsgelder für die Durchführung der Landtagswahl 2026

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.
Für die Durchführung der Briefwahlen zur Landtagswahl 2026 und zu den Bundestags- , Europa- und Kommunalwahlen 2029 wurden Aufwendungen für externe Unterstützungskräfte eingeplant.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Austausch defekter Wahlkabinen und Wahlurnen.

Erläuterung zu Sachkonto 524400

Büromaterial Wahlvorstände

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Unterstützungsleistungen des städt. Bauhofes bei der Aufstellung der Plakatierungstafeln sowie der Einrichtung der Wahllokale

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Aufwendungen für die Herstellung der Wahlbenachrichtigungen

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Portokosten Wahlbriefe

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Aufwendungen für Wahlbekanntmachungen

Produkt: 12204 Gewerbewesen und Ordnungserhaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Ordnungsamt	Herr Fluhr

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, Dienstleistungen zum Umwelt- und Naturschutz

Ziele: Erhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, Erhaltung der Gesundheit, Förderung des Umweltbewusstseins, Schutz von Verbrauchern Gesundheit, Arbeitsschutz

Zielgruppen: Einwohner/innen, Industrie, Handel, Gewerbe, Handwerker, Landwirte, Winzer, Arbeitnehmer

Produkt 12204 Gewerbewesen und Ordnungserhaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
431000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
432200	Sondernutzungsgebühren	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**276.100,00**	**276.100,00**	**276.100,00**	**276.100,00**
502100	Beamtenbezüge	0,00	0,00	109.220,00	111.950,00	114.750,00	117.620,00
502200	Arbeitnehmer	0,00	0,00	174.000,00	179.220,00	184.600,00	190.140,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	61.550,00	62.150,00	62.750,00	63.400,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	13.750,00	14.160,00	14.590,00	15.030,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	38.390,00	39.550,00	40.730,00	41.950,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	0,00	28.200,00	30.700,00	32.500,00	31.600,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	35.180,00	35.180,00	35.180,00	35.180,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**489.480,00**	**502.100,00**	**514.290,00**	**524.110,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**0,00**	**0,00**	**-213.380,00**	**-226.000,00**	**-238.190,00**	**-248.010,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Produkt 12204

Das Produkt wurde ab dem Haushaltsjahr 2026 wegen der geänderten Dezernatsverteilung neu in den Haushaltsplan aufgenommen.
Die Erträge/Aufwendungen waren vorher im Produkt 12210 -Sicherheit und Ordnung- im Teilhaushalt 3 veranschlagt.

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Gebührenkasse, Gewerbemeldungen

Erläuterung zu Sachkonto 442900

Glücksspiel Gaststättenrechtliche Erlaubnisse

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

Produkt 12204 Gewerbewesen und Ordnungserhaltung

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Bauaufsichtliche Stellungnahme Gaststätten

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Beseitigung Altkleidercontainer

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Stellungnahme ADD Glücksspiel, Gaststättenrechtliche Erlaubnisse

Erläuterung zu Sachkonto 562600

Supervision

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	678,95	680,00	550,00	550,00	550,00	550,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	101.941,66	103.540,00	72.780,00	63.280,00	60.870,00	57.350,00
432400	öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.369,34	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442410	Kostenerstattungen vom Bund	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461130	Erträge aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen >410 €	13.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**148.903,90**	**209.220,00**	**178.330,00**	**168.830,00**	**166.420,00**	**162.900,00**
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	97.101,67	110.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00
502100	Beamtenbezüge	290.775,54	366.000,00	559.750,00	573.750,00	588.100,00	602.800,00
502200	Arbeitnehmer	570.772,12	642.000,00	511.900,00	527.250,00	543.000,00	559.350,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	165.779,51	225.800,00	250.450,00	252.950,00	255.500,00	258.050,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	42.971,83	46.000,00	39.050,00	40.200,00	41.400,00	42.650,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	121.916,98	130.000,00	113.700,00	117.100,00	120.600,00	124.250,00
504900	Unfallversicherung	10.284,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	19.275,00	30.300,00	28.000,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00
506000	Personalnebenaufwendungen	13,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	53.343,00	117.540,00	115.100,00	125.200,00	132.700,00	129.200,00
522200	Aufwendungen für Wasser	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	3.069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	100.748,88	118.700,00	101.000,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	54.213,45	39.000,00	53.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	52.230,59	100.000,00	135.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
524400	Verbrauchsmittel	2.100,76	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	1.578,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	10.663,14	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	534,31	540,00	530,00	530,00	180,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	406.287,69	387.080,00	385.100,00	361.630,00	346.160,00	308.110,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	40.563,69	51.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	634,42	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.649,24	14.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	58.333,51	112.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
562110	Mieten	723,52	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562200	Leasing	11.100,26	13.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	1.257,57	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	269,89	61.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.787,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	6.084,56	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	7.548,96	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Produkt 12600 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	232,09	450,00	450,00	500,00	500,00	500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	753,07	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.253,02	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	22.402,67	37.550,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
564200	Mitgliedsbeiträge	1.047,20	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
565125	Verluste aus dem Abgang von beweglichen Vermögengsgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	Einzelwertberichtigung	12.313,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566900	sonstige Aufwendugen für besondere Finanzauszahlungen	434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	903,53	900,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.050,00	246.835,00	246.850,00	246.850,00	246.850,00	246.850,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.433.248,14**	**2.952.395,00**	**2.951.730,00**	**2.940.060,00**	**2.986.590,00**	**2.996.860,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-2.284.344,24**	**-2.743.175,00**	**-2.773.400,00**	**-2.771.230,00**	**-2.820.170,00**	**-2.833.960,00**

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Es handelt sich um aufgeschobene Anschaffungen aus den Vorjahren. Berücksichtigt wurden auch Preissteigerungen. Mehrere Fahrzeuge sowie Gerätschaften erhielten durch den Prüfdienst der ADD Mängellisten. Die Mängellisten müssen behoben werden, Normbeladungen beigefügt und Geräte ausgetauscht werden.
Ersatzbeschaffungen, Neuanschaffungen, Ergänzungen, etc.
Der tatsächliche Bedarf beläuft sich auf 135.000,00 €. Aufgrund der allgemein bekannten Haushaltssituation der Stadt Bad Kreuznach musste der Ansatz auf ein Mindestmaß reduziert werden.

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Die Ansatzsteigerung beruht auf zusätzlich benötigter Mittel für die Werkstätten und zur Abwicklung der Geräteprüfungen.

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Das Kleiderkonzept der Feuerwehr Bad Kreuznach wurde in den vergangenen Jahren geändert. Ziel ist die sukzessive Beschaffung von Brandschutzbekleidung für die Atemschutzgeräteträger.
Ersatzbeschaffungen, Tagesdienstbekleidung, Standardbekleidung

Erläuterung zu Sachkonto 562400

Erhöhungen der Lizenzgebühren aufgrund zusätzlicher Schnittstellen.
Kauf von Lizenzen für die Nutzung des Satellitennetzwerks.
Zugang zum Normenportal für die Prüfung von Feuerwehrausrüstung.

Erläuterung zu Sachkonto 562600

Produkt 12600 Brandschutz

Im Feuerwehrausschuss vom 17.09.2025 wurde beschlossen, eine externe Fachfirma mit der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans der Stadt Bad Kreuznach zu beauftragen. Hierzu wurden 15.000 € eingeplant.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Externe IuK Dienstleistung zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehreinsatzzentrale.
Jährliche Hydrantenwartung.

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Zur Erstellung einer besseren Übersicht über die Fahrzeuge wird ein neues Ordnungssystem eingeführt, für welches Erstbeschaffungen vorgenommen werden müssen.

Erläuterung zu Sachkonto 569900

Steigerung der Aufwendungen für Einsatzversorgungen

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	74.098,50	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
444000	Ertr. a d Aufl. v Sopos für den Gebührenausgl	0,00	30.720,00	25.980,00	27.100,00	28.240,00	29.410,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**74.160,90**	**125.820,00**	**130.980,00**	**132.100,00**	**133.240,00**	**134.410,00**
502100	Beamtenbezüge	10.649,67	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	22.508,26	23.830,00	27.780,00	28.620,00	29.480,00	30.360,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.641,50	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.728,99	1.850,00	2.160,00	2.230,00	2.300,00	2.370,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.769,30	5.110,00	6.820,00	7.030,00	7.240,00	7.460,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	771,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562110	Mieten	0,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
562300	Honorarleistungen	42.224,05	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	237,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	100,45	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	509,92	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**	**92.618,06**	**125.820,00**	**130.980,00**	**132.100,00**	**133.240,00**	**134.410,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-18.457,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Raummiete für die Anmietung externer und interner Räumlichkeiten zu Unterrichtszwecken

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Dozentenhonorare

Erläuterung zu Sachkonto 564300

Beitrag Bundesverband kommunaler Studieninstitute

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
462990	Spenden	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
502200	Arbeitnehmer	16.683,63	35.000,00	26.470,00	27.270,00	28.090,00	28.930,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.256,81	3.000,00	2.060,00	2.130,00	2.190,00	2.260,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.538,88	7.500,00	5.950,00	6.130,00	6.320,00	6.510,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	654,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.405,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	4.585,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562300	Honorarleistungen	366,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	154,53	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564200	Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300	Repräsentation	0,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.990,00	4.485,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**38.265,44**	**76.245,00**	**58.230,00**	**59.280,00**	**60.350,00**	**61.450,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-37.565,44**	**-76.245,00**	**-58.230,00**	**-59.280,00**	**-60.350,00**	**-61.450,00**

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschüsse an Vereine und Schulen für Fahrten in die Partnerstädte

Erläuterung zu Sachkonto 561300

Reisekosten für Besuche in den Partnerstädten und Netzwerk "Michelin-Cities"

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedsbeitrag "Michelin-Cities"

Erläuterung zu Sachkonto 569300

Sachaufwendungen für den Empfang von Delegationen aus den Partnerstädten

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	205.000,00	105.700,00	54.000,00	22.500,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	401,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**3.732,17**	**216.560,00**	**125.700,00**	**74.000,00**	**42.500,00**	**20.000,00**
502100	Beamtenbezüge	14.276,34	94.100,00	16.010,00	16.410,00	16.820,00	17.240,00
502200	Arbeitnehmer	677.977,76	760.950,00	865.520,00	927.160,00	955.690,00	985.040,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.251,98	72.900,00	9.150,00	9.250,00	9.350,00	9.450,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	52.824,40	59.800,00	61.560,00	66.200,00	68.290,00	70.420,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	134.421,55	152.100,00	178.650,00	191.810,00	197.720,00	203.870,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	4.600,00	980,00	1.090,00	1.200,00	1.310,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	37.940,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00	4.700,00
522100	Aufwendungen für Strom	12,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522400	Aufwendungen für Abfall	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	767,34	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	4.314,85	1.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	6.166,14	6.250,00	8.110,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
524400	Verbrauchsmittel	141,54	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	1.503,66	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	2.822,48	15.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	779,99	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.448,47	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	263.143,14	539.400,00	502.990,00	448.480,00	298.980,00	132.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.690,03	1.550,00	1.550,00	1.550,00	990,00	690,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	5.155,16	5.400,00	12.770,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	457,55	500,00	2.640,00	2.640,00	500,00	500,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	102,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562110	Mieten	593,80	9.500,00	1.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
562300	Honorarleistungen	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.312,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	17.060,66	10.000,00	45.500,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	666,11	3.250,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	436,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	11.013,64	15.000,00	56.500,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	14.707,54	13.400,00	18.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.161,05	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100	Versicherungsbeiträge	4.445,02	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	2.787,50	1.000,00	3.760,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	122,55	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	20,97	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.615,00	138.410,00	138.410,00	138.410,00	138.410,00	138.410,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.364.334,10**	**2.005.500,00**	**1.981.280,00**	**1.937.730,00**	**1.800.480,00**	**1.671.360,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-1.360.601,93**	**-1.788.940,00**	**-1.855.580,00**	**-1.863.730,00**	**-1.757.980,00**	**-1.651.360,00**

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zuwendung Klimaschutzkonzept 10.440 €, Förderung 60%
Zuwendung Aufbau Energiemangementsystem 46.305 € Förderung 90 %
Zuwendung Kommunale Wärmeplanung 30.000€, Förderung 100 %
Zuwendung Anschaffung und Ersatz Moderationstafeln, Moderationskarten usw. für Klimaanpassungsmanager 1.350 €, Förderung 90 %
Zuwendungen Personalkosten Klimaanpassungsmanager 17.600 €, Förderung 90 %

Zum aktuellen Planungszeitpunkt werden keine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für das Jahr 2029 erwartet. Aus diesem Grund ist unter diesem Sachkonto im Haushaltsjahr 2029 kein Ansatz eingeplant.

Erläuterung zu Sachkonto 441100

Einsicht in Bebauungspläne (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

Kostenerstattungen aus städtebaulichen Verträgen

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Entwicklungspflege Flächen Ökokonto (gesetzliche Verpflichtung!)
2027: 6.000 €
2028: 7.000 €
2029: 7.000 €

Im Jahr 2026 sind keine Aufwendungen geplant.

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Unterhaltung der 3 E-Dienstfahrzeuge (HU, Wartung usw.) Autos sind bereits älter, dementsprechend fallen vermehrt Reparaturen an.

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Erhöhung für Wartung und Reparaturen der Diensträdern (4) und Dienstroller (2) der Abt. 610
Wartung Digitale Schlösser

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Anschaffung bzw. Austausch Büroausstattung, Diensträder, Fahrradbügel, Fahrradzubehör (6.250 €)
Anschaffung und Ersatz Moderationstafeln, Moderationskarten usw. für Klimaanpassungsmanager, Förderug 90 % (1.500 €)
Aufbau Energiemanagement, Förderung 90 % (360 €)

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Taubenfutter (2.700€) u. Streu + für Taubenprojekt, Material für Durchführung Workshops (300€)

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

Reparaturarbeiten an den Taubenschlägen (5.000 €)
Aufbau Energiemangement, Förderung 90 % (3.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Planungen (Aufträge kurzfristig durch Politik) (50.000 €,)

Durchstich Industriestraße (26: 20.000 €, 27: 20.000 €)
Sanierungssatzung Kreuznacher Neustadt (32.000€)

FNP u. LSP 432.000€
(26: 100.000 €, 27: 100.000 €, 28: 100.000 €, 29: 132.000 €)
Erneuerbare Energienkonzept 103.000€
(26: 50.000 €, 27: 53.000 €)
Klimaanalyse 87.500€
(26: 30.000 €, 27: 30.000 €, 28: 27.500 €)
IVEK 145.000€
(26: 48.000 €, 27: 48.000 €, 28: 49.000 €)

BP Bösgrunder Weg Bildungsstandort (Grundschule) 60.000€
(26: 40.000 €, 27: 20.000€)

Bebauungsplan 1b/8 (Mühlenstraße, Beinde, Kornmarkt, Roßstraße und Turmstraße): 40.000 € (20.000€ in 2026 und 20.000€ in 2027)
Voruntersuchungen Neubaugebiet Planig: 15.000 €
Restzahlungen P7.1 3.Ä (wegen Stellungnahme SGD): Grobschätzung: 15.000 €

Aufbau Energiemangement, Förderung 90 % 47.490€
Kommunale Wärmeplanung, Förderung 100 % 30.000€
Klimaschutzkonzept, Förderung 60 % 5.500€

Klimanpassungskonzept 90 % Förderung (26: 0 €, 27: 60.000 €, 28: 25.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Fortbildung/Schulung aller Mitarbeiter (6.000 €) u. a. Umsetzung/Anwendung neuer Gesetze wie z.B. "Bau-Turbo" im Wohnungsbau
2-Tages-Schulung Programm StadtCAD zur Digitalisierung z.B. Bebauungspläne (3.270€)
Energiemanagementsystem Weiterbildung, Schulung Energiemanager Energiemanagementsystem: Weiterbildung 3.000€ (Förderung 90%)
Klimaschutzkonzept Umsetzungsunterstützung 500 € (Förderung 60%)
Ab dem Jahr 2027 wird ein Ansatz i. H. v. 6.000 € veranschlagt, da Fortbildungen wie etwa für das Energiemanagementsystem wegfallen..

Erläuterung zu Sachkonto 561300

Zusätzliche Kosten Energiemanagementsystem sowie Klimaschutzkonzept im Jahr 2026
Energiemanagementsystem sowie Klimaschutzkonzept werden jeweils gefördert
-> Reise- und Fahrtkosten in Rahmen von Fortbildungen und Seminaren

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Baustellenschutzkleidung
Schutzkleidung, Atemschutzmasken, Handschuhe usw. für 2 Taubenwarte

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Reduzierung wg.Wegfall Anmietung Büro in der histor. Neustadt (Zag)
Miete Digitale Displays, Miete Fernseher und Anmietung Räumlichkeiten für Veranstaltungen/Bürgerbeteiligungen (1.000 €)
Zusätzlich ab 2027: Miete für Mobiles Verkehrszählgerät (9.500 €)

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Externe Beratungen zu spezifischen Fachthemen, Referenten, Moderation von Workshops

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Kosten für Beratungsleistungen (insbesondere juristisch) im Rahmen der Bauleitplanung

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Vergabebegleitung und Flyer (10.000 €)
Umsetzung Klimaschutzkonzept, Förderung 60 % (5.500 €)
30.000 € für 2026 und 20.000€ für 2027 (Konzept „Wohnen in der Innenstadt“)

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Fachmodule z.B. öffentliches Baurecht, Fachbücher, Fachzeitschriften-Abos, DIN-Normen -Vorhaltung nötig im Rahmen der Bauleitplanung (1.500 €)
Aufbau Energiemangement, Förderung 90 % (600 €)

Erläuterung zu Sachkonto 563300

W-LAN Hotspot Abt.-Laptop, Telefon, Handy-Lastenrad, Portogebühren

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Allgemeine Bekanntmachungskosten im Bereich der Bauleitplanung, Lärmaktionsplan, Sanierungsgebiet, Veränderungssperre usw., Veröffentlichung in 2 Tageszeitungen (5.000 €).
Öffentliche Bekanntmachungskosten für B-Plan Bereich Michelinstraße; wird vorraussichtlich über städtebaulichen Vertrag zurückgefordert (3.500 €)
Bekanntmachungen Bauleitplanung (10.000 €)
Bekanntmachungskosten für ÖA u. AZ (frühz. Beteiligung, Offenlage, wenn nötig erneute Offenlage, Satzungsbeschluss u. Inkraftsetzung, Satzungen Veränderungssperre):
Satzungsbeschluss zum BP P7.1, 3.Ä: ca. 3.000 €
komplettes Verfahren zum vorhabenbezogenen BP 1a/19, 1. Ä (Salinenquartier): ca. 8.000 €
komplettes Verfahren zum BP 1b/8 (Mühlenstraße/Beinde/Roßstraße): ca. 8.000 €
eventuell Aufstellungsbeschluss zum BP Neubaugebiet Planig: ca. 3.000 €
8.000€ für kompletes Verfahren Bebauungsplan „Zwischen Ellerbach und Agnesienberg, An der Schleifmühle“ (Nr. 13/6, 1. Änderung) und
8.000€ für kompletes Verfahren Bebauungsplan "Zwischen Dürerstraße,
Ringstraße, Alzeyer Straße und Bosenheimer Straße" (Nr. 5/5.1 2. Änderung und Erweiterung)

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Fairtrade-Stadt, MIP z.B. Leitsystem u. Werbung Buswartehallen, Fahrradfreundlicher Arbeitgeber, Projekt "Der besondere Film" (12.500 €)
Umsetzung Klimaschutzkonzept, Förderung 60 % (6.400 €)

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Aufkleber, Getränkeabwicklung intern bei Veranstaltungen/Beteiligungsverfahren z.B. in der "Mühle"

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Versicherungsbeiträge für E-Autos, E-Bikes und E-Roller

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedsbeitrag Bike-Region-Hunsrück-Nahe gem. Kostenübernaheerklärung aus 2022 bis 2026 (netto 2.500 €/brutto 2.975,00 €)
Beitrag Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe (in 2024 790 €)

Erläuterung zu Sachkonto 568200

KFZ-Steuer E-Fahrzeuge

Produkt 51130 Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.775,04	231.000,00	80.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	496.928,82	488.990,00	491.940,00	488.100,00	483.580,00	477.920,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	1.294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471600	Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	507,50	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**525.925,54**	**720.290,00**	**572.040,00**	**533.100,00**	**528.580,00**	**477.920,00**
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100	Beamtenbezüge	0,00	0,00	54.130,00	55.480,00	56.870,00	58.290,00
502200	Arbeitnehmer	125.940,44	119.800,00	100.280,00	103.290,00	106.390,00	109.580,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.101,18	0,00	30.450,00	30.750,00	31.050,00	31.350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.010,79	9.250,00	7.130,00	7.340,00	7.560,00	7.790,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.157,73	23.450,00	3.850,00	3.920,00	3.990,00	4.060,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	4.910,00	5.300,00	5.900,00	6.400,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	0,00	13.900,00	15.100,00	16.100,00	15.700,00
522100	Aufwendungen für Strom	160,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	53,84	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400	Verbrauchsmittel	1.411,99	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	364,57	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.504,25	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	204.272,62	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	539.809,57	534.460,00	544.890,00	540.940,00	535.970,00	529.620,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.710,05	6.280,00	6.230,00	5.300,00	3.980,00	3.840,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	28,38	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562110	Mieten	8.519,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562300	Honorarleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.746,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	32,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	967,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	898,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	305,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	17,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	290,06	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.305,00	21.295,00	21.310,00	21.310,00	21.310,00	21.310,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**961.747,88**	**814.035,00**	**792.930,00**	**794.580,00**	**794.970,00**	**793.790,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-435.822,34**	**-93.745,00**	**-220.890,00**	**-261.480,00**	**-266.390,00**	**-315.870,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zuweisung in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten aus den städtebaulichen Erneuerungsprogrammen Aktive Stadt - Lebendige Zentren, Kernbereich Bad Münster sowie Aktive Stadt - Lebendige Zentren "Innenstadt" (Restzahlugen)
Verringerung des Ansatzes u. a. aufgrund des Weggfalls des Quartierszentrums in Bad Münster und der anderen Städtebauförderprogramme.

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 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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 522100

Stromkosten Quartiersmanagement BME

Erläuterung zu Sachkonto 525310

u. a. Müllbeseitigung nach Veranstaltung

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Wegfall des *Quartierszentrums in Bad Münster am Stein*

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

Fachreferenten zu bestimmten Themen

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Veranstaltungstechnik

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Bürobedarf

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Bekanntmachungen für Bürgerbeteiligungen und Infoveranstaltungen

Produkt 51130 Städtebauförderung

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Tag der Städtebauförderung
Flyer, Roll-ups, Werbemaßnahmen, diverse Informationsmaterialien,
Plakate, Verfügungsfonds etc. für Städtebaufördergebiet

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Aufwendungen für Workshops und Veranstaltungen

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Eigenschadenversicherung, Haftpflichtversicherung, Vermögensschadenhaftpflicht

Produkt: 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Stadtbauamt	N. N.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
431000	Verwaltungsgebühren	452.206,02	450.000,00	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	15.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	436,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
499999	**Summe Erträge**	**468.066,18**	**462.800,00**	**462.800,00**	**462.800,00**	**462.800,00**	**462.800,00**
502100	Beamtenbezüge	88.690,23	134.250,00	215.280,00	220.660,00	226.170,00	231.830,00
502200	Arbeitnehmer	322.816,87	533.550,00	358.240,00	368.990,00	380.060,00	391.460,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	79.769,69	127.400,00	121.100,00	122.300,00	123.500,00	124.750,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.071,23	41.300,00	27.680,00	28.510,00	29.360,00	30.250,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	66.357,81	110.800,00	77.380,00	79.700,00	82.100,00	84.560,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	10.023,00	8.450,00	18.680,00	19.200,00	20.100,00	21.050,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	114.634,32	66.310,00	55.700,00	60.600,00	64.200,00	62.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.106,70	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	378,02	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524400	Verbrauchsmittel	44,40	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	23,99	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	13.056,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	735,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	61.271,96	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	899,38	690,00	680,00	560,00	520,00	440,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	7.581,60	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	40,82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	123,97	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	563,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.302,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.251,72	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
565510	Einzelwertberichtigung	341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.455,00	58.640,00	58.640,00	58.640,00	58.640,00	58.640,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**862.540,49**	**1.208.290,00**	**1.059.930,00**	**1.085.710,00**	**1.111.200,00**	**1.082.030,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-394.474,31**	**-745.490,00**	**-597.130,00**	**-622.910,00**	**-648.400,00**	**-619.230,00**

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 12233 Einwohnerwesen

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Kreditkartengebühren

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Produktionskosten Personalausweise, Reisepässe etc.
Zum 01.08.2025 hat die Bundesdruckerei die Preise erhöht

Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Materialien wie z.B. Lupen, Stülpboxen für Archivierung von Bauakten, etc. im Bauarchiv

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.

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Inanspruchnahme des Bauhofes bei der Durchführung von Ersatzvornahmen

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	N. N.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
431000	Verwaltungsgebühren	2.610,48	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	617,76	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**	**524.888,24**	**524.060,00**	**524.060,00**	**524.060,00**	**524.060,00**	**524.060,00**
502100	Beamtenbezüge	347.443,42	285.000,00	212.500,00	217.810,00	223.250,00	228.840,00
502200	Arbeitnehmer	137.074,39	105.450,00	115.690,00	119.160,00	122.740,00	126.420,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	193.984,82	255.400,00	119.800,00	121.000,00	122.200,00	123.400,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.082,35	8.100,00	8.960,00	9.220,00	9.500,00	9.790,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.410,16	22.700,00	25.560,00	26.330,00	27.120,00	27.930,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	26.136,96	19.200,00	19.660,00	20.300,00	20.950,00	21.370,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	110.104,34	132.940,00	54.900,00	59.800,00	63.300,00	61.700,00
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.	361,95	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	25,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	240.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	202,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.995,15	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	212,63	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	44,44	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.377,49	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	40,42	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.117,12	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564200	Mitgliedsbeiträge	410,00	250,00	470,00	470,00	470,00	470,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.535,00	102.730,00	102.770,00	102.770,00	102.770,00	102.770,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**946.557,64**	**1.181.930,00**	**919.700,00**	**736.150,00**	**701.590,00**	**711.980,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-421.669,40**	**-657.870,00**	**-395.640,00**	**-212.090,00**	**-177.530,00**	**-187.920,00**

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Produkt 52120 Bauverwaltung

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 von Mitarbeiter/innen

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	N. N.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.096,60	9.500,00	1.170,00	1.200,00	1.230,00	1.260,00
502200	Arbeitnehmer	0,00	13.000,00	12.740,00	13.120,00	13.510,00	13.920,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	688,70	5.300,00	650,00	650,00	650,00	650,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	1.000,00	980,00	1.010,00	1.040,00	1.070,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	2.750,00	2.790,00	2.870,00	2.960,00	3.050,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	77,16	750,00	490,00	510,00	530,00	550,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	810,70	2.760,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522100	Aufwendungen für Strom	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	2,01	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	3,10	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.358,27**	**35.880,00**	**19.840,00**	**20.380,00**	**20.940,00**	**21.520,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-3.352,03**	**-35.870,00**	**-19.830,00**	**-20.370,00**	**-20.930,00**	**-21.510,00**

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

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 Sifft

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Länge der Verkehrsflächen / Straßen	m	180.189	180.189	180.189
ø Unterhaltungskosten je Meter Straße	EURO	87,12	81,39	84,97

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.462.668,25	1.436.440,00	1.325.710,00	1.318.700,00	1.316.890,00	1.294.930,00
431000	Verwaltungsgebühren	49.273,17	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	2.863.084,29	2.801.040,00	2.686.610,00	2.613.090,00	2.536.380,00	2.428.170,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	4.123,25	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	2.183,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	47.139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21.873,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
452100	Aktivierte Personalkosten	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462500	Konzessionsabgaben	2.839.378,05	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
462700	Versicherungserstattungen	4.461,32	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
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.853,96	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**	**7.309.747,60**	**7.176.060,00**	**6.930.900,00**	**6.850.370,00**	**6.771.850,00**	**6.641.680,00**
502100	Beamtenbezüge	14.693,94	17.300,00	16.010,00	16.410,00	16.820,00	17.240,00
502200	Arbeitnehmer	386.090,96	570.850,00	660.500,00	680.430,00	701.030,00	722.220,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.431,26	19.000,00	9.150,00	9.250,00	9.350,00	9.450,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	29.430,96	43.850,00	51.150,00	57.110,00	54.320,00	55.980,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	77.492,99	116.800,00	141.370,00	145.610,00	149.980,00	154.470,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	894,36	700,00	980,00	1.020,00	1.060,00	1.100,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	9.890,00	4.200,00	4.600,00	4.800,00	4.700,00
522100	Aufwendungen für Strom	698.208,68	565.600,00	565.600,00	565.600,00	565.600,00	565.600,00
522200	Aufwendungen für Wasser	8.321,83	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	884.323,24	900.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	77.214,21	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	9.034,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.231.098,30	1.431.470,00	2.197.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
523310	Unterhaltung Ingenieuerbauwerke	135.530,53	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	9,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.452,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	9.308,19	29.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	202,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.792.880,74	2.047.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	265.521,74	220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
525315	Bauhof: Unterhaltung Straßenbegleitgrün	558.539,59	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	375.233,07	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	81.343,55	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	147.891,71	146.290,00	146.760,00	146.340,00	146.340,00	145.650,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	251.369,04	46.460,00	45.430,00	45.430,00	45.430,00	45.430,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.189.639,16	6.636.890,00	6.466.670,00	6.254.230,00	6.082.310,00	5.853.850,00

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.268,63	41.030,00	45.260,00	43.010,00	42.650,00	39.780,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	10.635,14	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1.394,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	2.375,67	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562110	Mieten	565,25	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	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	996,30	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	808,37	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	112,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	863,74	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568100	Grundsteuer	369,04	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	7.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	154,70	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	2.929,56	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.810,00	405.825,00	405.860,00	405.860,00	405.860,00	405.860,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**15.698.539,63**	**14.665.355,00**	**15.309.840,00**	**14.903.400,00**	**14.754.050,00**	**14.549.830,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-8.388.792,03**	**-7.489.295,00**	**-8.378.940,00**	**-8.053.030,00**	**-7.982.200,00**	**-7.908.150,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Verwaltungsgebühren für Aufbruchgenehmigungen

Erläuterung zu Sachkonto 442500

Nutzung Straßenbegleitgrün an KVP
Verkehrsinselwerbung

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für

Produkt 54110 Gemeindestraßen

die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 522100

Stromkosten u.a. für die Straßenbeleuchtung

Erläuterung zu Sachkonto 522200

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 522300

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Verkehrssicherungspflicht und Aufwendung für Verkehrsinsel und externe Arbeiten im Straßenbegleitgrün
Aufwand wegen Baumfäll- und Baumpflegearbeiten wegen Trockenheit der vergangenen Jahre

Erläuterung zu Sachkonto 523211

Neue Zuordnung der Flächen ab 2025

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Prio-Liste Gemeindestraßen (siehe beigefügte Prio-Liste) (1.614.000 €)
Prio-Liste Straßenbeleuchtung (siehe beigefügte Prio-Liste) (457.500 €)

Lichtsignalanlage (Ampel) Wartung (46.000 €)
Lichtsignalanlage (Ampel) Reparatur (25.000 €)
Beschilderung und Markierung (30.000 €)
diverse sonstige Arbeiten (25.000 €)

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.
Prüf- und Planungsaufwand Brückenbauwerke

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Ersatzbeschaffung unter 1.000 € z.B. Bänke, Mülleimer

Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525315

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung, Mobiliar, der Stadtreinigung, Abfallbeseitigung und für Ausgleichsflächen.

Erläuterung zu Sachkonto 525314

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Erläuterung zu Sachkonto 525315

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Pflege des Straßenbeleitgrüns und der Bäume. Erhöhter Aufwand durch Trockenheit und neue Baumkrankheiten.

Erläuterung zu Sachkonto 525316

Kosten für die illegale Müllbeseitigung im Stadtgebiet.

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Endgeräte und Software Baumkataster und Straßenkontrolle. Pflichtausgabe Straßenentwässerungskanäle (Befahrung: Prüfung und Reinigung) (20.000 €)
Bauzaun als Geländererhöhung Jahrmarktsbrücke (5.000€)

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Schulung neuer Mitarbeiter, Automatiseriung von Abläufen (wirkt sich in den kommenden Jahren positiv auf den Gesamthaushalt aus)

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.

Prio-Liste 2026
Straßenunterhaltung

Prio	Straße	Ort	Maßnahmen	Fläche in m²	Besonderheiten	Klärungsbedarf Wer / Was	Kostenschätzung
7	Burgstraße	BME	Deckensanierung	1000m²	L 379 - Kreuzung zur Ebernburg	Ausführung in 2026	46.000,00
7	Mozartstraße	BME	Deckensanierung	500m²	Nr. 21 - 25	Ausführung in 2026	40.000,00
8	Schloßgartenstraße	BME	Deckensanierung	800,00	KVP LBM Beteiligung	Neu - Beteiligung LBM abklären 2026	40.000,00
6	Rheinhessenstraße	BO	Deckensanierung	1000m²	Ortseingang	Ausführung in 2026	46.000,00
5	KVP Capribar	KH	Deckensanierung	700m²	Verkerhsführung Ordnungsamt	Neu --> Abstimmung Ordnungsamt Ausführung in 2026	54.000,00
5	Viktoriastraße	KH	Deckensanierung	870m²	vor Bauamt	Ausführung in 2026	83.000,00
6	Heinrichstraße	KH	Deckensanierung	450m²	Albrechtstr.-Philippstr.	Ausführung in 2026	30.000,00
6	Helenenstraße	KH	Deckensanierung	450m²	Albrechtstr.-Philippstr.	Ausführung in 2026	30.000,00
6	KVP Bosenheimer Straße Alzeyer Str.	KH	Deckensanierung	700m²	Sanierung durch LBM	NEU --> Abklären mit LBM wann dieser gebaut wird	75.000,00
6	Rheingrafenstraße	KH	Deckensanierung	600m²	Kuhtempel	Ausführung in 2026	30.000,00
6	Uhlandstraße	KH	Teilsanierung	1200m²	Pflasteraustausch mit Asphalt	Ausführung in 2026	30.000,00
7	Gehwegsanierung	KH	Deckensanierung		Im Zuge des Glasfaserausbaus	Ausführung in 2026	300.000,00
7	Hochstraße	KH	Deckensanierung	30000m²	Abstimmung mit AWB und Stadtwe	Ausführung in 2026	200.000,00
7	Neufelder Weg	KH	Deckensanierung	750m²	Mittlerer Flurweg-Waldemarstr.	Ausführung in 2026	40.000,00
7	Schwabenheimer Weg	KH	Deckensanierung	2800 m²	Industriestr.- Industriestr.	Ausführung in 2026	110.000,00
8	Kohlberger Straße	KH	Deckensanierung	1120m²	Mittlerer Flurweg- Lessingstraße	Ausführung in 2026	60.000,00
8	Panzerstraße	KH	Deckensanierung	1000m²	Ab Grenze Hackenheim ca.160m	Ausführung in 2026	40.000,00
7	Dalbergstraße	PL	Deckensanierung	800m²	letzter Bereich	Ausführung in 2026	40.000,00
7	Rheinpfalzstraße	PL	Deckensanierung	2300m²	KVP bis Weinstraße	Ausführung in 2026	90.000,00
8	Heddesheimer Straße WZ	WZ	Deckensanierung	1200m²	WaldalgesheimerStr.- Schweppenh.	Pflasteraustausch mit Asphalt	110.000,00
	Beteiligungen ABW					Kostenbeteiligung bei Reparaturarbeiten am Kanal	50.000,00
	Ölspurbeseitigung					Pflichtaufgabe	70.000,00
							1.614.000,00 €

7 u. 8 Bewertung laut Straßenkataster
6 Bewertung laut Straßenkataster
5 Bewertung laut Straßenkataster

Straßenbeleuchtung
Ergebnishaushalt 2026

Gemeindestraßen

	Maßnahmen	**Kostenschätzung**
1.	1. Quartal Wartungsarbeiten	80.000,00 €
2.	2. Quartal Wartungsarbeiten	80.000,00 €
3.	3. Quartal Wartungsarbeiten	80.000,00 €
4.	4. Quartal Wartungsarbeiten	80.000,00 €
5.	Standsicherheitsprüfung	20.000,00 €
	Erneuerung Schaltstellen	
1.	Raabestraße	3.500,00 €
2.	Korellengarten	3.500,00 €
3.	Schäfergasse	3.500,00 €
4.	Mittlerer Flurweg	3.500,00 €
5.	Alzeyer Straße	3.500,00 €
	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	100.000,00 €
1.	Alzeyer Straße	
2.	Mannheimer Straße	
3.	Gensinger Straße	
		457.500,00 €

Produkt: 54210 Kreisstraßen

Produktbereich	54	Verkehrsfächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Stadtbauamt	Herr Sifft

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Länge der unterhaltenen Kreisstraßen	m	3.615	3.615	3.615
ø Unterhaltungskosten je Meter Straße	EURO	26,51	26,72	27,98

Produkt 54210 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.753,35	13.400,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.613,81	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.230,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.684,07	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
499999	**Summe Erträge**	**22.051,23**	**21.690,00**	**22.050,00**	**22.050,00**	**22.050,00**	**21.670,00**
502100	Beamtenbezüge	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	6.357,57	6.200,00	5.330,00	5.490,00	5.650,00	5.820,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	455,08	450,00	410,00	420,00	430,00	450,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.278,30	1.250,00	1.140,00	1.170,00	1.210,00	1.240,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	3.974,00	18.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	3.424,31	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	28.366,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	37.830,27	37.840,00	37.830,00	37.830,00	37.400,00	32.330,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	29,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	52,84	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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**	**95.841,91**	**96.600,00**	**101.150,00**	**101.350,00**	**101.130,00**	**96.280,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-73.790,68**	**-74.910,00**	**-79.100,00**	**-79.300,00**	**-79.080,00**	**-74.610,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414430

Ul-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 2026 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 523300

u. a. Ölspurenbeseitigung

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 Sifft

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Länge der unterhaltenen Landesstraßen	m	2.303	2.303	2.303
ø Unterhaltungskosten je Meter Straße	EURO	24,95	19,15	39,22

Produkt 54310 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.034,24	25.000,00	22.040,00	22.040,00	22.040,00	22.040,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	646,93	640,00	650,00	650,00	650,00	650,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**22.681,17**	**25.740,00**	**22.790,00**	**22.790,00**	**22.790,00**	**22.790,00**
502100	Beamtenbezüge	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	12.494,87	11.900,00	10.170,00	10.480,00	10.790,00	11.100,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	879,41	900,00	780,00	810,00	830,00	860,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.532,02	2.450,00	2.190,00	2.260,00	2.330,00	2.400,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	25.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.476,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	2.179,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	24.525,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.038,87	2.750,00	2.750,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	54,12	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	79,13	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
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**	**57.452,59**	**77.040,00**	**90.330,00**	**69.930,00**	**70.330,00**	**70.490,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-34.771,42**	**-51.300,00**	**-67.540,00**	**-47.140,00**	**-47.540,00**	**-47.700,00**

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 2026 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Prioliste Straßenunterhaltung

LANDESSTRAßEN

Maßnahme	Kostenschätzung
Ölspurbeseitigung	5.000,00 €
Deckensanierung L 379 BME	25.000,00 € Unterhaltung UI-Vertrag
Summe	**30.000,00 €**

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Produkt 54310 Landesstraßen

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Straßenunterhaltung und die Abfallbeseitigung

Produkt: 54410 Bundesstraßen

Produktbereich	54	Verkehrsfächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Stadtbauamt	Herr Sifft

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

Auftragsgrundlage: Bundesfernstraßengesetz, UI-Vereinbarung

Beschreibung: Unterhaltung der Bundesstraßen

Ziele: Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Rahmen der UI-Vereinbarung

Zielgruppen: alle Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Länge der unterhaltenen Bundesstraßen	m	5.466	5.466	5.466
ø Unterhaltungskosten je Meter Straße	EURO	18,33	17,51	17,74

Produkt 54410 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.155,25	42.500,00	42.160,00	42.160,00	42.160,00	42.160,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**42.155,25**	**42.700,00**	**42.260,00**	**42.260,00**	**42.260,00**	**42.260,00**
502100	Beamtenbezüge	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	16.097,20	15.150,00	13.340,00	13.740,00	14.160,00	14.580,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.122,60	1.150,00	1.030,00	1.060,00	1.090,00	1.120,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.274,23	3.100,00	2.880,00	2.970,00	3.060,00	3.150,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.679,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	4.284,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	4.980,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	24.792,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.008,27	17.010,00	17.010,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	71,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	329,19	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**100.184,21**	**95.720,00**	**96.970,00**	**87.890,00**	**88.430,00**	**88.970,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-58.028,96**	**-53.020,00**	**-54.710,00**	**-45.630,00**	**-46.170,00**	**-46.710,00**

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 2026 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Ölspurenbeseitigung

Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525314

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Straßenunterhaltung und die Abfallbeseitigung
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	N. N.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
432300	Parkgebühren	538.044,57	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	505.000,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.102,55	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441220	Pachten	455.760,48	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	550.000,00
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	73.195,10	95.550,00	90.500,00	85.900,00	80.800,00	76.100,00
499999	**Summe Erträge**	**1.068.102,70**	**981.650,00**	**975.500,00**	**970.900,00**	**965.800,00**	**1.131.100,00**
502100	Beamtenbezüge	0,00	2.400,00	5.380,00	5.520,00	6.660,00	5.800,00
502200	Arbeitnehmer	3.236,65	12.550,00	8.080,00	8.320,00	8.570,00	8.820,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.006,86	1.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	267,00	950,00	610,00	640,00	660,00	680,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	689,25	2.650,00	1.770,00	1.830,00	1.880,00	1.940,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	200,00	480,00	500,00	520,00	540,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	640,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00	1.600,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	1.103,38	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	2.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	4.180,37	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.550,00	850,00	850,00	850,00	850,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	51.381,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	39.015,00	38.200,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
525315	Bauhof: Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	23.803,91	23.810,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00
562120	Pachten	20.195,20	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	83.000,04	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	105.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564100	Versicherungsbeiträge	12,38	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
568100	Grundsteuer	339,51	4.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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**	**250.967,07**	**270.480,00**	**255.780,00**	**256.470,00**	**258.150,00**	**279.440,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**817.135,63**	**711.170,00**	**719.720,00**	**714.430,00**	**707.650,00**	**851.660,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 432300

Parkgebühren der öffentlich gewidmeten Parkplätze
Fixierung des Betriebsführungsentgeltes auf drei Jahre.

Erläuterung zu Sachkonto 441220

Pacht der BGK gemäß Pachtvertrag (netto).
Fixierung der aktuellen Pachtsumme auf drei Jahre.

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 523300

bspw. Baumpflegearbeiten

Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525315

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für Reinigung und die Unterhaltung von Straßenbegleitgrün

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.
Fixierung auf drei Jahre.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	801.900,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.492,37	561.330,00	947.000,00	997.100,00	996.500,00	1.083.000,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.068,91	1.060,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	440,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	518,78	510,00	520,00	520,00	520,00	520,00
479100	Avalprovisionen	12.979,52	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
499999	**Summe Erträge**	**83.059,58**	**1.364.800,00**	**1.358.590,00**	**1.408.690,00**	**1.408.090,00**	**1.488.960,00**
502200	Arbeitnehmer	3.785,01	4.050,00	3.990,00	4.110,00	4.240,00	4.370,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	291,36	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	736,34	750,00	4.910,00	5.400,00	5.900,00	6.400,00
506000	Personalnebenaufwendungen	1.384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	53.722,73	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	241,20	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	86.557,66	86.560,00	86.560,00	86.560,00	86.560,00	86.560,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.387,42	1.390,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.130,57	1.140,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	79.351,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	217,37	260,00	210,00	210,00	210,00	210,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571050	Verlustübernahme KRN	2.372.772,00	2.405.700,00	2.615.000,00	2.722.000,00	2.720.000,00	2.905.000,00
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**	**2.609.481,65**	**2.743.040,00**	**2.981.950,00**	**3.088.670,00**	**3.087.310,00**	**3.272.950,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-2.526.422,07**	**-1.378.240,00**	**-1.623.360,00**	**-1.679.980,00**	**-1.679.220,00**	**-1.783.990,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zuweisungen vom Land für den lokalen Busverkehr.
Reduzierung des Ansatzes gegenüber Vorjahr, da von einer Förderung in Höhe von 50 % nicht mehr auszugehen ist.
Für die Mitfinanzierung der lokalen Verkehre hat das Land Rheinland-Pfalz im Jahr 2025 und 2026 jeweils 15 Millionen Euro in den Landeshaushalt eingestellt, von denen zwei Drittel an die städtsichen Aufgabenträger zur Verfügung gestellt werden.

Erläuterung zu Sachkonto 414430

Erstattung Kreis Bad Kreuznach zur Mitfinanzierung ÖPNV in der Stadt auf Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung
Erstattungsbetrag geschätzt, jeweils für vorheriges Jahr, genauer Betrag steht erst nach Trennungrechnung im Folgejahr fest.

Erläuterung zu Sachkonto 479100

Avalprovision KRN
Steigende Beträge wegen erneuter Bürgschaftsübernahme in 2025 (Beschluss Stadtrat vom 25.09.2025)

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 2026 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Produkt 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)

Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525314

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Unterhaltung, die Reinigung und die Abfallbeseitigung

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Reduziert um 50.000€.
Nahverkehrsplan, RLP-Index Personalmehrkosten, Erhebungen Bus- und Schienenverkehr für Einnahmeaufteilung (Pflichtaufgabe, muss somit im Haushalt veranschlagt bleiben)

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Ausgleichszahlung wegen des einheitlichen Stadttarifs im Busverkehr seit 1.1.23, RLP-Index

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 Sifft

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.300,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.809,38	24.800,00	24.810,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00
431000	Verwaltungsgebühren	4.421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432000	Benutzungsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432200	Sondernutzungsgebühren	1.036,28	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452100	Aktivierte Personalkosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	1.043,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	7.586,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.170,00	117.170,00	118.770,00	118.770,00	118.770,00	118.770,00
499999	**Summe Erträge**	**158.752,83**	**154.220,00**	**158.580,00**	**144.910,00**	**144.910,00**	**144.910,00**
502100	Beamtenbezüge	13.505,23	16.300,00	15.070,00	15.440,00	15.830,00	16.230,00
502200	Arbeitnehmer	132.290,10	132.500,00	135.820,00	139.900,00	144.100,00	148.420,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.921,10	9.050,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.179,98	10.250,00	10.520,00	10.840,00	11.160,00	11.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.783,80	26.450,00	38.380,00	29.230,00	30.110,00	31.010,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	146,52	1.150,00	980,00	1.090,00	1.200,00	1.310,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	4.700,00	3.900,00	4.200,00	4.500,00	4.400,00
522100	Aufwendungen für Strom	4.446,31	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	1.685,43	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	3.605,23	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	58.854,70	80.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	0,00	250,00	30.500,00	500,00	500,00	500,00
523150	Unterhaltung Brunnenanlagen	31.706,29	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	958,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.840,85	12.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.020.069,81	980.000,00	1.100.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	6.930,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.812,55	22.750,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	32.071,16	32.080,00	32.070,00	32.070,00	32.070,00	32.070,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	550,00	540,00	540,00	540,00	540,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.828,35	2.830,00	2.830,00	2.650,00	1.090,00	1.040,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.166,15	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	333,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	43,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	331,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100	Grundsteuer	141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Produkt 55111 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.140,00	66.625,00	66.650,00	66.650,00	66.650,00	66.650,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.445.936,30**	**1.472.285,00**	**1.614.200,00**	**1.545.150,00**	**1.549.890,00**	**1.555.910,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-1.287.183,47**	**-1.318.065,00**	**-1.455.620,00**	**-1.400.240,00**	**-1.404.980,00**	**-1.411.000,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Förderung (90 %) für die Anschaffung neuer Bänken im Kurpark BME im Rahmen der Städtebauförerung
30% Zuschuss von Denkmalschutz für Pfeiler am Gradierwerk 6 (9.000 €)

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

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
Baumpflege wegen Trockenheit und Baumschnittmaßnahmen.
Baumfällung durch Fremdfirmen

Erläuterung zu Sachkonto 523130

Unterhaltung des Milchhäuschens auf der Roseninsel (500 €)
Pfeiler am Gradierwerk 6 müssen nach Auflage der Denkmalbehörde saniert werden (30% Zuschuss von Denkmalschutz) (30.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 523150

u. a. Aufwendungen für die Instandhaltung und Reparatur der Brunnenanlagen.

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Unterhaltung Beleuchtungsanlagen.

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Ersatzbeschaffung Bänke, Abfallgefäße und Baumpflegeausstattung (ca. 3.000 €). Für die Umgestaltung Kurpark sollen neue Bänke angeschafft werden. (ca. 5.000 €). Da die Bänke unter 1000,00 € kosten, sind sie im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Förderung der Bänke über die Städtebauförderung.

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen, und die Abfallbeseitigung.
Erhöhter Aufwand für Schnittmaßnahmen und Fällungen durch Trockenschäden und Krankheiten an Bäumen.
Erhöhung: Ausgleich des öffentlichen Interesses / Friedhofsgebühren (Bauhof) (235.000 €)
Erhöhung Ausgleich des öffentlichen Interesses gem. Beschluss des Finanzausschusses vom 06.10.2025 um 100.000 € jährlich

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
441220	Pachten	36.386,21	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,96	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
499999	**Summe Erträge**	**36.411,17**	**233.000,00**	**285.020,00**	**35.020,00**	**35.020,00**	**35.020,00**
502100	Beamtenbezüge	5.638,96	6.500,00	6.110,00	6.260,00	6.420,00	6.580,00
502200	Arbeitnehmer	18.420,32	24.300,00	18.570,00	19.130,00	19.800,00	20.300,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.458,16	3.450,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.509,48	2.000,00	1.430,00	1.470,00	1.520,00	1.560,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.767,50	5.550,00	4.070,00	4.190,00	4.320,00	4.440,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	308,40	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	2.826,80	1.780,00	1.600,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	4.473,41	3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	4.303,51	74.000,00	24.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	818,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	1.857,15	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	841,33	3.000,00	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	19.212,33	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.270,50	250.400,00	300.400,00	400,00	400,00	400,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.165,81	960,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.347,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	18,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	603,50	570,00	670,00	670,00	670,00	670,00
568100	Grundsteuer	2.097,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	18.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**113.354,29**	**412.000,00**	**409.720,00**	**95.790,00**	**96.900,00**	**97.720,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-76.943,12**	**-179.000,00**	**-124.700,00**	**-60.770,00**	**-61.880,00**	**-62.700,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zuwendung im Rahmen des Rückbaus KGV An der Lohr (Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025)

Erläuterung zu Sachkonto 441220

Pacht Stadtverband der Kleingärtner+ Kleingärten 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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Teilhaushalt 3

Produkt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Reparatur der Hütten und sonstigen Einrichtungen an den Wanderwegen (20.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Rückbau Kleingärten am Kleingartenverein "An der Lohr" (Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025)

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Kostenbeitrag: 20 % gemäß Generalpachtvertrag

Produkt: 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Stadtbauamt	Herr Sifft

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	245.329,44	245.320,00	245.330,00	245.330,00	245.330,00	245.330,00
452100	Aktivierte Personalkosten	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**245.329,44**	**292.120,00**	**245.330,00**	**245.330,00**	**245.330,00**	**245.330,00**
502100	Beamtenbezüge	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	28.412,93	29.750,00	18.700,00	19.260,00	19.840,00	20.430,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.184,84	2.300,00	1.440,00	1.490,00	1.530,00	1.580,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.523,90	5.700,00	3.840,00	3.960,00	4.080,00	4.200,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	7.436,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.734,53	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	4.104,64	40.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	146.720,78	190.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.259,64	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	65.797,99	57.210,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	315.732,39	315.740,00	315.730,00	315.730,00	315.730,00	315.730,00
541420	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	34.226,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.406,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	162,97	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	79,89	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**	**681.558,45**	**816.780,00**	**705.340,00**	**701.070,00**	**701.810,00**	**702.570,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-436.229,01**	**-524.660,00**	**-460.010,00**	**-455.740,00**	**-456.480,00**	**-457.240,00**

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 2026 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % 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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Pflege des Bewuchses an Hochwasseranlagen und öffentlichen Gewässern

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Externe Arbeiten an Hochwasserschutzanlagen.

Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

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

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. Die Kostenbeteiligung des ABW für das Mulchen der Regenrückhaltebecken ist hier ebenfalls inbegriffen.

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Statische Prüfung Hochwasserschutzmauern (Pflichtaufgabe)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	94.000,00	90.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	99.118,85	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.492,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,36	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
499999	**Summe Erträge**	**122.620,42**	**194.000,00**	**190.010,00**	**194.010,00**	**194.010,00**	**194.010,00**
502100	Beamtenbezüge	2.114,70	2.450,00	2.290,00	2.350,00	2.410,00	2.470,00
502200	Arbeitnehmer	112.394,63	157.800,00	152.990,00	157.580,00	162.300,00	167.170,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.322,78	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.313,29	12.000,00	11.690,00	12.040,00	12.400,00	12.770,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.197,34	33.350,00	33.510,00	34.510,00	35.550,00	36.620,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	115,68	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	1.060,05	650,00	600,00	700,00	700,00	700,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	10.282,19	50.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	5.435,28	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.016,31	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.296,62	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524400	Verbrauchsmittel	76,26	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	1.574,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	16.636,37	20.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	2.655,00	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	24.832,90	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	93.646,74	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.047,59	2.940,00	3.390,00	3.390,00	3.360,00	2.630,00
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	182,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	7,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	936,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562110	Mieten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	502,88	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	1.324,55	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.086,55	10,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564100	Versicherungsbeiträge	13.786,08	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
564200	Mitgliedsbeiträge	786,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	524,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.760,00	5.255,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**333.914,85**	**452.505,00**	**449.130,00**	**455.230,00**	**461.380,00**	**467.020,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-211.294,43**	**-258.505,00**	**-259.120,00**	**-261.220,00**	**-267.370,00**	**-273.010,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414410

Förderung "klimaangepasstes Waldmanagement" = 94.000 €
Davon werden 4.000 € investiv bei Maßnahme INV55510-001 veranschlagt.

Produkt 55510 Stadtforst

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Wege/ Wegebau/ Instandsetzung/ Lichtraumprofil/ Freischneiden/ Bankett mulchen (15.000 €)
Waldschutz gegen Wild z.B.: Hordengatter (12.000 €)
Grundstücksverwaltung (10.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 523210

Waldbegrünung, Naturschutz und Landschaftspflege (1.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Waldpflege. z.B.: Anschaffung Maschinen und Werkzeug

Erläuterung zu Sachkonto 524400

Umweltbildung (z.B. Bau von Vogelhäuschen mit KiTa-Kindern)

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Übernahme von Freischnittarbeiten durch Bauhof, Erhöhung um 13.000,00 €

Erläuterung zu Sachkonto 525316

Entsorgung illegaler Müll im Wald

Erläuterung zu Sachkonto 525420

Kosten für den Revierdienst

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Fäll- & Rückearbeiten
Verkehrssicherungsmaßnahmen

Produkt 55510 Stadtforst

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Forstjacken, -schnittschutzhosen, -schutzhelme u.a.

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Kosten für Fördermodulurkunde (klimaangepasstes Waldmanagement)

Erläuterung zu Sachkonto 564200

PEFC Zertifizierung
Beitrag Körperschaftswald

Produkt: 55590 Wirtschaftswege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Stadtbauamt	Herr Sifft

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	153.329,96	92.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	471,25	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**153.801,21**	**92.470,00**	**108.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**
502100	Beamtenbezüge	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	35.906,30	38.350,00	15.360,00	15.820,00	16.290,00	16.780,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.712,76	2.950,00	1.180,00	1.220,00	1.260,00	1.300,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.959,44	7.350,00	3.180,00	3.280,00	3.380,00	3.480,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.774,45	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	66.820,51	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	226.024,45	233.880,00	32.280,00	32.280,00	32.240,00	27.420,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	131,97	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100	Versicherungsbeiträge	104,62	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**	**384.263,90**	**413.840,00**	**203.310,00**	**203.910,00**	**204.480,00**	**200.290,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-230.462,69**	**-321.370,00**	**-95.310,00**	**-95.910,00**	**-96.480,00**	**-92.290,00**

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 2026 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % 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.

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.

Erläuterung zu Sachkonto 535000

Zahlreiche Wirtschaftswege sind mitllerweile abgeschrieben.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
441240	Standgelder	6.575,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442100	Kostenerstatt./-umlagen von verbundenen Unternehmen	594,89	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
442200	Kostenerstatt./-umlagen von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	594,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442410	Kostenerstattungen vom Bund	594,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	594,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	594,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442470	Kostenerstatt/-umlagen von rechtsfähigen Stiftungen	594,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	594,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.708,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
499999	**Summe Erträge**	**24.792,69**	**44.750,00**	**44.750,00**	**44.750,00**	**44.750,00**	**44.750,00**
502100	Beamtenbezüge	28.193,44	32.200,00	98.200,00	100.650,00	103.170,00	105.750,00
502200	Arbeitnehmer	105.006,82	103.300,00	151.100,00	156.800,00	162.600,00	168.700,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.373,27	17.450,00	55.300,00	55.850,00	56.400,00	56.950,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.068,14	8.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.400,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.780,21	21.350,00	33.400,00	34.600,00	35.900,00	37.200,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.542,00	1.500,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	14.134,00	9.080,00	25.300,00	27.600,00	29.200,00	28.500,00
522100	Aufwendungen für Strom	106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200	Aufwendungen für Wasser	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	86,89	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400	Verbrauchsmittel	331,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	50,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	21.573,92	27.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.689,00	13.050,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	54,71	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	3.074,96	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	208,70	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562110	Mieten	3.991,26	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562300	Honorarleistungen	10.516,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	7.147,84	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	63.709,98	30.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	20,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	64,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	40.575,65	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563800	Transportkosten	2.142,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	323,40	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	525,43	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
564200	Mitgliedsbeiträge	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
564300	sonstige Beiträge	400,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	70,00	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**	**361.931,17**	**365.030,00**	**531.970,00**	**544.670,00**	**556.940,00**	**567.170,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-337.138,48**	**-320.280,00**	**-487.220,00**	**-499.920,00**	**-512.190,00**	**-522.420,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441240

Einnahmen Standgelder Feierabendmarkt
Einnahmen Standgelder NaheChill

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Einnahmen Gewerbebeschilderung 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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

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 (2.000 €)
Schließdienst und Absperrung NaheChill (1.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Künstlersozialabgaben Feierabendmarkt und NaheChill (450 €)
Dekoration für Weihnachtsbaum, Organic Balls und sontige Deko für die Innenstadt (8.100 €)
Reinigung und Schließdienst Toiletten Feierabendmarkt (3.450 €)

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete Technik Bands Feierabendmarkt

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Bands für Veranstaltungen

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

-Feierabendmarkt (6.000 €)
-NaheChill (3.000 €)
-Eiermarkt (3.000 €)
-Sonstige (3.000 €)
Hochschulwerbewebsite (5.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 562400

Aktualitätsgarantie 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 563800

Transportkosten Weihnachtsbaum auf dem Kornmarkt (2.500 €)
Sonstige Transporte durch die Wirtschaftsförderung (1.000 €)

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: 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432300	Parkgebühren	126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**8.101,17**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
502100	Beamtenbezüge	0,00	13.250,00	12.000,00	12.300,00	12.610,00	12.920,00
502200	Arbeitnehmer	0,00	28.250,00	10.460,00	10.780,00	11.100,00	11.430,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	103,82	7.150,00	6.850,00	6.900,00	6.950,00	7.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	2.150,00	810,00	830,00	850,00	880,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	6.100,00	2.270,00	2.330,00	2.400,00	2.480,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	750,00	980,00	1.090,00	1.200,00	13.100,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	3.740,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.500,00
522100	Aufwendungen für Strom	6.071,39	6.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
522110	Aufwendungen für Gas	3.500,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522200	Aufwendungen für Wasser	6.897,12	6.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	596,75	5.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	2.701,81	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523140	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen an Gebäuden	0,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude	110.465,78	140.000,00	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
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	201,87	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	3.701,88	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	18.792,73	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525311	Bauhof: Instandhaltungen Gebäude	91,64	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525312	Bauhof: Unterhaltung Außenanlagen	413,75	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525314	Bauhof: Winterdienst	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.554,44	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	91,89	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.037,10	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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**	**164.451,97**	**252.600,00**	**224.220,00**	**225.280,00**	**226.360,00**	**238.960,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-156.350,80**	**-250.600,00**	**-222.220,00**	**-223.280,00**	**-224.360,00**	**-236.960,00**

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 57319 Toilettenanlagen

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

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

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

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

Erläuterung zu Sachkonto 525311

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für Instandhaltungsarbeiten an den Gebäuden der öffentlichen Toilettenanlagen

Erläuterung zu Sachkonto 525312

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Unterhaltung der Außenanlagen wie z.B. die Grünschnittpflege, besondere Reinigungsleistungen außen, etc.

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
Toilette Kurpark BME

Produkt 57319 Toilettenanlagen

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Gebäudeversicherung für 6 öffentliche Toiletten

Erläuterung zu Sachkonto 569400

Schadenfälle durch zunehmenden Vandalismus

Investition I11410-001	**Gebäudemanagement**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	0,00	- 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I11410-001**	**0,00**	**- 45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I11410-003	**Dienstgebäude Brückes 1**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
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	**I11410-003**	**0,00**	**- 25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I11410-006	**Ankauf Gebäude Kornmakt 5 + (inv.) Umbau**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 85.000,00	- 145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I11410-006**	**- 85.000,00**	**- 145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I11410-007	**Photovoltaik auf kom. Dächern**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 650.000,00	- 270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I11410-007**	**- 650.000,00**	**- 270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I11420-001	**Grundstücksverkehr**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785100	AZ für unbeb Grundst und grundstücksgleiche Rechte	- 100.000,00	- 100.000,00	0,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
Summe Investition	**I11420-001**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**0,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**

Investition I11420-004	**Hangsicherungsmaßnahmen Radonstollen**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 90.000,00	- 106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I11420-004**	**- 90.000,00**	**- 106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I11440-001	**Datenverarbeitung (Hardware,Programme, Lizenzen)**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 117.000,00	- 136.700,00	0,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00
Summe Investition	**I11440-001**	**- 117.000,00**	**- 136.700,00**	**0,00**	**- 90.000,00**	**- 90.000,00**	**- 90.000,00**

Investition I12600-001	**Brandschutz -allgemein-**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 241.100,00	- 311.300,00	0,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
Summe Investition	**I12600-001**	**- 241.100,00**	**- 311.300,00**	**0,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**

Investition I12600-002	**Umstellung auf digitales Funknetz**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 887.000,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-002**	**- 887.000,00**	**- 40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12600-004	**Ersatzbeschaffung LF 20 KatS LB Süd**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	- 403.000,00	- 373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-004**	**- 403.000,00**	**- 373.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12600-007	**Gerätewagen Gefahrgut**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	- 17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-007**	**- 17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12600-014	**Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen LB Süd**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	- 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-014**	**- 300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12600-022	**MTF LB Süd**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
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 I12600-026	**KDOW1**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	- 65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-026**	**- 65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12600-027	**KDOW2**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00 -	90.000,00 -	90.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-027**	**0,00**	**0,00 -**	**90.000,00 -**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12600-028	Gerätewagen-Gefahrgut, LB Süd						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -	610.000,00
Summe Investition	**I12600-028**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 -**	**610.000,00**

Investition I12600-504	Mannschaftstransportfahrzeug LB Nord						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00 -	85.000,00 -	85.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-504**	**0,00**	**0,00 -**	**85.000,00 -**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12600-600	Feuerwehrgerätehaus Ost - Stadtteil Planig						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-600**	**- 20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I51100-005	Klimaanpassungsmaßnahmen (KIPKI)						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 137.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I51100-005**	**- 137.000,00**	**- 100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I51100-006	Öko-Konto/Ausgleichsflächen						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00 -	30.000,00 -	70.000,00 -	70.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I51100-006**	**0,00 -**	**30.000,00 -**	**70.000,00 -**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I51130-027	**Schwimmbad Salinental + Parkplätze P1 + P2**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 200.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I51130-027**	**- 200.000,00**	**- 100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I51130-902	**Um- und Neugestaltung Kurpark BME**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 1.012.000,00	- 760.000,00	- 590.000,00	- 1.335.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I51130-902**	**- 1.012.000,00**	**- 760.000,00**	**- 590.000,00**	**- 1.335.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I51130-903	**Fährhaus/-heim/Märchenhain BME - Stadtumbau West**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 60.000,00	- 200.000,00	0,00	- 301.700,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I51130-903**	**- 60.000,00**	**- 200.000,00**	**0,00**	**- 301.700,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I51130-905	**Gradierwerk West -Stadtteil BME-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 145.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I51130-905**	**- 145.000,00**	**- 80.000,00**	**- 80.000,00**	**- 80.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-001	**Gemeindestraßen -allgemein-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785310	AZ f.Erwerb von Grund+Boden (mit Infrastruktur)	- 35.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-001**	**- 35.000,00**	**- 30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-003	**Ausbau Straßenbeleuchtung**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785310	AZ f.Erwerb von Grund+Boden (mit Infrastruktur)	- 145.000,00	- 103.300,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-003**	**385000,00**	**- 103.300,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**

Investition I54110-015	**Innerstädtische Begrünungsmaßnahmen**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	0,00	- 100.000,00	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
Summe Investition	**I54110-015**	**0,00**	**- 100.000,00**	**0,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**

Investition I54110-022	**Gestaltung Europaplatz**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 30.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-022**	**- 30.000,00**	**- 20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-029	**Ausbau Alemannenstraße**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	- 190.000,00	- 150.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-029**	**- 190.000,00**	**- 150.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-030	**Herstellungsaufwand von Ausbaumaßnahmen**							
Sachkonto	**Bezeichnung**		**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
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	**I54110-030**	**-**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-032	**Verkehrsberuhigende Maßnahmen**							
Sachkonto	**Bezeichnung**		**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-032**	**-**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-039	**Ausbau Mühlenstraße zw. Fährgasse - Mannheimer Str**							
Sachkonto	**Bezeichnung**		**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-039**	**-**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-047	**Ausbau Mühlenstraße zw. Fährgasse u Wilhelmstraße**							
Sachkonto	**Bezeichnung**		**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
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	**I54110-047**	**-**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-050	**Ausbau Kleiner Bangert**							
Sachkonto	**Bezeichnung**		**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	-	60.500,00	- 50.000,00	- 10.500,00	- 10.500,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-050**	**-**	**60.500,00**	**- 50.000,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-082	**Geh- und Radwege**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 100.000,00	- 45.000,00	0,00	- 15.000,00	-15000,00	-15000,00
Summe Investition	**I54110-082**	**- 100.000,00**	**- 45.000,00**	**0,00**	**- 15.000,00**	**-15000,00**	**-15000,00**

Investition I54110-084	**Sicherer Schulweg Heidenmauer**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 80.000,00	- 60.000,00	0,00	- 125.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-084**	**- 80.000,00**	**- 60.000,00**	**0,00**	**- 125.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-093	**Mobilitätskonzept Salinental**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 500.000,00	- 500.000,00	0,00	- 400.000,00	- 200.000,00	0,00
Summe Investition	**I54110-093**	**- 500.000,00**	**- 500.000,00**	**0,00**	**- 400.000,00**	**- 200.000,00**	**0,00**

Investition I54110-094	**Umsetzung integriertes Verkehrskonzept**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 15.000,00	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
Summe Investition	**I54110-094**	**- 15.000,00**	**- 5.000,00**	**0,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**

Investition I54110-097	**Knotenpunkt Ochsenbrücke - IVEK**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 50.000,00	- 60.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-097**	**- 50.000,00**	**- 60.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-111	**Erschließung Stichstraße zur Winzenheimer Straße**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785310	AZ f.Erwerb von Grund+Boden (mit Infrastruktur)	0,00 -	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-111**	**0,00 -**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-137	**barrierefreier Ausbau**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00 -	115.000,00	0,00 -	115.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-137**	**0,00 -**	**115.000,00**	**0,00 -**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-138	**Verkehrssignalanlagen/ÖPNV**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
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 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00 -	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-199**	**0,00 -**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-202	**Erneuerung Landfuhrbrücke**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00 -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-202**	**0,00 -**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-203	**Brückenschlag**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 1.605.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-203**	**- 1.605.000,00**	**- 50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-205	**Erneuerung Schwimmbadbrücke**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 25.000,00	- 125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-205**	**- 25.000,00**	**- 125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-231	**Ausbau Goebenstraße**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	0,00	- 179.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-231**	**0,00**	**0,00**	**- 179.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-232	**Ausbau Beinde**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	- 42.500,00	- 425.000,00	- 425.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-232**	**0,00**	**- 42.500,00**	**- 425.000,00**	**- 425.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-243	**barrierefreie Erneuerung Quellenhofbrücke**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	50.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-243**	**50.000,00**	**- 100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-248	**KVP Michelinstraße**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00 -	23.500,00	0,00 -	155.600,00 -	164.900,00 -	164.900,00
Summe Investition	**I54110-248**	**0,00 -**	**23.500,00**	**0,00 -**	**155.600,00 -**	**164.900,00 -**	**164.900,00**

Investition I54110-252	**Erneuerung Teufelsbrücke**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 40.000,00 -	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-252**	**- 40.000,00 -**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-253	**Ausbau Berliner Straße (KH)**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	- 59.200,00 -	300.000,00 -	292.000,00 -	292.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-253**	**- 59.200,00 -**	**300.000,00 -**	**292.000,00 -**	**292.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-254	**Ausbau Schwabenheimer Weg**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00 -	50.000,00 -	40.000,00 -	40.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-254**	**0,00 -**	**50.000,00 -**	**40.000,00 -**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-255	**Aufwerung Roßstraße**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
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	**I54110-255**	**0,00 -**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-256	**Kuhberg Buswendung mit Zuwegung und Haltestelle**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00 -	25.000,00 -	200.000,00 -	200.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-256**	**0,00 -**	**25.000,00 -**	**200.000,00 -**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-259	**Umbau Seilanlagen Planiger Straße**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785310	AZ f.Erwerb von Grund+Boden (mit Infrastruktur)	0,00 -	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-259**	**0,00 -**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-261	**Ausbau in der Märsch**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	- 37.900,00 -	200.000,00	0,00 -	179.200,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-261**	**- 37.900,00 -**	**200.000,00**	**0,00 -**	**179.200,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-507	**Radweg zwischen Winzenheim und Bad Kreuznach**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00 -	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-507**	**0,00 -**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-706	**Erschließung Gewerbegebiet P 7 - Stt. Bosenheim -**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-131000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-706**	**-131000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-900	**Ausbau Raugrafenstraße -Stadtteil BME-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	- 22.200,00	- 15.000,00	0,00	0,00	- 221.700,00	0,00
Summe Investition	**I54110-900**	**- 22.200,00**	**- 15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**- 221.700,00**	**0,00**

Investition I54110-901	**Ausbau Pfalzstraße -Stadtteil BME-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	- 23.700,00	- 237.600,00	0,00
Summe Investition	**I54110-901**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 23.700,00**	**- 237.600,00**	**0,00**

Investition I54110-902	**Ausbau Friedenstraße -Stadtteil BME-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	- 68.000,00	- 40.000,00	0,00	0,00	- 680.900,00	0,00
Summe Investition	**I54110-902**	**- 68.000,00**	**- 40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**- 680.900,00**	**0,00**

Investition I54110-903	**Bahnhof - Stadtteil BME-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 314.000,00	- 165.600,00	0,00	- 174.500,00	- 167.000,00	- 167.000,00
Summe Investition	**I54110-903**	**- 314.000,00**	**- 165.600,00**	**0,00**	**- 174.500,00**	**- 167.000,00**	**- 167.000,00**

Investition I54110-904	**Ausbau Herrengartenstraße - Stadtteil BME**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	- 56.800,00	- 567.800,00	0,00
Summe Investition	**I54110-904**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 56.800,00**	**- 567.800,00**	**0,00**

Investition I54110-905	**Pouilly-Brücke**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 100.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-905**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-906	**Ausbau Rheingrafenstraße -Stadtteil BME-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	- 33.600,00	0,00	0,00	- 336.000,00	0,00
Summe Investition	**I54110-906**	**0,00**	**- 33.600,00**	**0,00**	**0,00**	**- 336.000,00**	**0,00**

Investition I54110-907	**Speckerbrücke (BME)**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
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	**I54110-907**	**0,00**	**- 50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-908	**Brücke Berliner Straße (BME)**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	- 35.000,00	- 240.000,00	- 240.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-908**	**0,00**	**- 35.000,00**	**- 240.000,00**	**- 240.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-909	**Verlegung Salinenhof (BME)**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	- 35.000,00	0,00	- 175.000,00	- 40.000,00	0,00
Summe Investition	**I54110-909**	**0,00**	**- 35.000,00**	**0,00**	**- 175.000,00**	**- 40.000,00**	**0,00**

Investition I54110-910	**Straßenbeleuchtung Burgstraße-Feuerwehr (BME)**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785310	AZ f.Erwerb von Grund+Boden (mit Infrastruktur)	0,00	- 56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-910**	**0,00**	**- 56.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54700-001	**Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 75.000,00	- 85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54700-001**	**- 75.000,00**	**- 85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54700-002	**Bahnhaltepunkt Rheingrafenstraße**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	- 360.000,00	0,00
Summe Investition	**I54700-002**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 360.000,00**	**0,00**

Investition I54700-003	**Bahnhaltepunkt Pfingstwiese**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 360.000,00
Summe Investition	**I54700-003**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 360.000,00**

Investition I54700-600	**Bahnhaltepunkt Planig**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	- 480.000,00	0,00
Summe Investition	**I54700-600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 480.000,00**	**0,00**

Investition I55111-001	**Park- und Gartenanlagen -allgemein-**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
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 I55111-011	**Masterplan Gesundheitspark Salinental**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 371.000,00	- 500.000,00	- 295.000,00	- 295.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I55111-011**	**- 371.000,00**	**- 500.000,00**	**- 295.000,00**	**- 295.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I55111-012	**Ausgleichsflächen allgemein**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785910	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I55111-012**	**- 15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I55510-001	**Stadtforst (allgemein)**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 80.000,00	- 84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I55510-001**	**- 80.000,00**	**- 84.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I11410-001	**Gebäudemanagement**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	0,00	- 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I11410-001**	**0,00**	**- 45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I11410-003	**Dienstgebäude Brückes 1**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
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	**I11410-003**	**0,00**	**- 25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I11410-006	**Ankauf Gebäude Kornmakt 5 + (inv.) Umbau**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 85.000,00	- 145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I11410-006**	**- 85.000,00**	**- 145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I11410-007	**Photovoltaik auf kom. Dächern**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 650.000,00	- 270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I11410-007**	**- 650.000,00**	**- 270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I11420-001	**Grundstücksverkehr**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785100	AZ für unbeb Grundst und grundstücksgleiche Rechte	- 100.000,00	- 100.000,00	0,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
Summe Investition	**I11420-001**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**0,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**

Investition I11420-004	**Hangsicherungsmaßnahmen Radonstollen**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 90.000,00	- 106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I11420-004**	**- 90.000,00**	**- 106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I11440-001	**Datenverarbeitung (Hardware,Programme, Lizenzen)**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 117.000,00	- 136.700,00	0,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00
Summe Investition	**I11440-001**	**- 117.000,00**	**- 136.700,00**	**0,00**	**- 90.000,00**	**- 90.000,00**	**- 90.000,00**

Investition I12600-001	**Brandschutz -allgemein-**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 241.100,00	- 311.300,00	0,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
Summe Investition	**I12600-001**	**- 241.100,00**	**- 311.300,00**	**0,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**

Investition I12600-002	**Umstellung auf digitales Funknetz**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 887.000,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-002**	**- 887.000,00**	**- 40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12600-004	**Ersatzbeschaffung LF 20 KatS LB Süd**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	- 403.000,00	- 373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-004**	**- 403.000,00**	**- 373.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12600-007	**Gerätewagen Gefahrgut**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	- 17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-007**	**- 17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12600-014	**Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen LB Süd**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	- 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-014**	**- 300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12600-022	**MTF LB Süd**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
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 I12600-026	**KDOW1**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	- 65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-026**	**- 65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12600-027	**KDOW2**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00 -	90.000,00 -	90.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-027**	**0,00**	**0,00 -**	**90.000,00 -**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12600-028	Gerätewagen-Gefahrgut, LB Süd						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -	610.000,00
Summe Investition	**I12600-028**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 -**	**610.000,00**

Investition I12600-504	Mannschaftstransportfahrzeug LB Nord						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00 -	85.000,00 -	85.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-504**	**0,00**	**0,00 -**	**85.000,00 -**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12600-600	Feuerwehrgerätehaus Ost - Stadtteil Planig						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12600-600**	**- 20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I51100-005	Klimaanpassungsmaßnahmen (KIPKI)						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 137.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I51100-005**	**- 137.000,00**	**- 100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I51100-006	Öko-Konto/Ausgleichsflächen						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00 -	30.000,00 -	70.000,00 -	70.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I51100-006**	**0,00 -**	**30.000,00 -**	**70.000,00 -**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I51130-027	**Schwimmbad Salinental + Parkplätze P1 + P2**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 200.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I51130-027**	**- 200.000,00**	**- 100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I51130-902	**Um- und Neugestaltung Kurpark BME**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 1.012.000,00	- 760.000,00	- 590.000,00	- 1.335.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I51130-902**	**- 1.012.000,00**	**- 760.000,00**	**- 590.000,00**	**- 1.335.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I51130-903	**Fährhaus/-heim/Märchenhain BME - Stadtumbau West**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 60.000,00	- 200.000,00	0,00	- 301.700,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I51130-903**	**- 60.000,00**	**- 200.000,00**	**0,00**	**- 301.700,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I51130-905	**Gradierwerk West -Stadtteil BME-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 145.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I51130-905**	**- 145.000,00**	**- 80.000,00**	**- 80.000,00**	**- 80.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-001	**Gemeindestraßen -allgemein-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785310	AZ f.Erwerb von Grund+Boden (mit Infrastruktur)	- 35.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-001**	**- 35.000,00**	**- 30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-003	**Ausbau Straßenbeleuchtung**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785310	AZ f.Erwerb von Grund+Boden (mit Infrastruktur)	- 145.000,00	- 103.300,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-003**	**385000,00**	**- 103.300,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**

Investition I54110-015	**Innerstädtische Begrünungsmaßnahmen**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	0,00	- 100.000,00	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
Summe Investition	**I54110-015**	**0,00**	**- 100.000,00**	**0,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**

Investition I54110-022	**Gestaltung Europaplatz**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 30.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-022**	**- 30.000,00**	**- 20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-029	**Ausbau Alemannenstraße**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	- 190.000,00	- 150.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-029**	**- 190.000,00**	**- 150.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-030	**Herstellungsaufwand von Ausbaumaßnahmen**							
Sachkonto	**Bezeichnung**		**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
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	**I54110-030**	**-**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-032	**Verkehrsberuhigende Maßnahmen**							
Sachkonto	**Bezeichnung**		**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-032**	**-**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-039	**Ausbau Mühlenstraße zw. Fährgasse - Mannheimer Str**							
Sachkonto	**Bezeichnung**		**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-039**	**-**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-047	**Ausbau Mühlenstraße zw. Fährgasse u Wilhelmstraße**							
Sachkonto	**Bezeichnung**		**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
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	**I54110-047**	**-**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-050	**Ausbau Kleiner Bangert**							
Sachkonto	**Bezeichnung**		**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	-	60.500,00	- 50.000,00	- 10.500,00	- 10.500,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-050**	**-**	**60.500,00**	**- 50.000,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-082	**Geh- und Radwege**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 100.000,00	- 45.000,00	0,00	- 15.000,00	-15000,00	-15000,00
Summe Investition	**I54110-082**	**- 100.000,00**	**- 45.000,00**	**0,00**	**- 15.000,00**	**-15000,00**	**-15000,00**

Investition I54110-084	**Sicherer Schulweg Heidenmauer**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 80.000,00	- 60.000,00	0,00	- 125.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-084**	**- 80.000,00**	**- 60.000,00**	**0,00**	**- 125.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-093	**Mobilitätskonzept Salinental**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 500.000,00	- 500.000,00	0,00	- 400.000,00	- 200.000,00	0,00
Summe Investition	**I54110-093**	**- 500.000,00**	**- 500.000,00**	**0,00**	**- 400.000,00**	**- 200.000,00**	**0,00**

Investition I54110-094	**Umsetzung integriertes Verkehrskonzept**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 15.000,00	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
Summe Investition	**I54110-094**	**- 15.000,00**	**- 5.000,00**	**0,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**

Investition I54110-097	**Knotenpunkt Ochsenbrücke - IVEK**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 50.000,00	- 60.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-097**	**- 50.000,00**	**- 60.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-111	**Erschließung Stichstraße zur Winzenheimer Straße**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785310	AZ f.Erwerb von Grund+Boden (mit Infrastruktur)	0,00 -	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-111**	**0,00 -**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-137	**barrierefreier Ausbau**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00 -	115.000,00	0,00 -	115.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-137**	**0,00 -**	**115.000,00**	**0,00 -**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-138	**Verkehrssignalanlagen/ÖPNV**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
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 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00 -	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-199**	**0,00 -**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-202	**Erneuerung Landfuhrbrücke**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00 -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-202**	**0,00 -**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-203	**Brückenschlag**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 1.605.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-203**	**- 1.605.000,00**	**- 50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-205	**Erneuerung Schwimmbadbrücke**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 25.000,00	- 125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-205**	**- 25.000,00**	**- 125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-231	**Ausbau Goebenstraße**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	0,00	- 179.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-231**	**0,00**	**0,00**	**- 179.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-232	**Ausbau Beinde**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	- 42.500,00	- 425.000,00	- 425.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-232**	**0,00**	**- 42.500,00**	**- 425.000,00**	**- 425.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-243	**barrierefreie Erneuerung Quellenhofbrücke**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	50.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-243**	**50.000,00**	**- 100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-248	**KVP Michelinstraße**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00 -	23.500,00	0,00 -	155.600,00 -	164.900,00 -	164.900,00
Summe Investition	**I54110-248**	**0,00 -**	**23.500,00**	**0,00 -**	**155.600,00 -**	**164.900,00 -**	**164.900,00**

Investition I54110-252	**Erneuerung Teufelsbrücke**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 40.000,00 -	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-252**	**- 40.000,00 -**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-253	**Ausbau Berliner Straße (KH)**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	- 59.200,00 -	300.000,00 -	292.000,00 -	292.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-253**	**- 59.200,00 -**	**300.000,00 -**	**292.000,00 -**	**292.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-254	**Ausbau Schwabenheimer Weg**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00 -	50.000,00 -	40.000,00 -	40.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-254**	**0,00 -**	**50.000,00 -**	**40.000,00 -**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-255	**Aufwerung Roßstraße**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
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	**I54110-255**	**0,00 -**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-256	**Kuhberg Buswendung mit Zuwegung und Haltestelle**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00 -	25.000,00 -	200.000,00 -	200.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-256**	**0,00 -**	**25.000,00 -**	**200.000,00 -**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-259	**Umbau Seilanlagen Planiger Straße**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785310	AZ f.Erwerb von Grund+Boden (mit Infrastruktur)	0,00 -	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-259**	**0,00 -**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-261	**Ausbau in der Märsch**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	- 37.900,00 -	200.000,00	0,00 -	179.200,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-261**	**- 37.900,00 -**	**200.000,00**	**0,00 -**	**179.200,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-507	**Radweg zwischen Winzenheim und Bad Kreuznach**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00 -	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-507**	**0,00 -**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-706	**Erschließung Gewerbegebiet P 7 - Stt. Bosenheim -**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-131000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-706**	**-131000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-900	**Ausbau Raugrafenstraße -Stadtteil BME-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	- 22.200,00	- 15.000,00	0,00	0,00	- 221.700,00	0,00
Summe Investition	**I54110-900**	**- 22.200,00**	**- 15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**- 221.700,00**	**0,00**

Investition I54110-901	**Ausbau Pfalzstraße -Stadtteil BME-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	- 23.700,00	- 237.600,00	0,00
Summe Investition	**I54110-901**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 23.700,00**	**- 237.600,00**	**0,00**

Investition I54110-902	**Ausbau Friedenstraße -Stadtteil BME-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	- 68.000,00	- 40.000,00	0,00	0,00	- 680.900,00	0,00
Summe Investition	**I54110-902**	**- 68.000,00**	**- 40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**- 680.900,00**	**0,00**

Investition I54110-903	**Bahnhof - Stadtteil BME-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 314.000,00	- 165.600,00	0,00	- 174.500,00	- 167.000,00	- 167.000,00
Summe Investition	**I54110-903**	**- 314.000,00**	**- 165.600,00**	**0,00**	**- 174.500,00**	**- 167.000,00**	**- 167.000,00**

Investition I54110-904	**Ausbau Herrengartenstraße - Stadtteil BME**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	- 56.800,00	- 567.800,00	0,00
Summe Investition	**I54110-904**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 56.800,00**	**- 567.800,00**	**0,00**

Investition I54110-905	**Pouilly-Brücke**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 100.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-905**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-906	**Ausbau Rheingrafenstraße -Stadtteil BME-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	- 33.600,00	0,00	0,00	- 336.000,00	0,00
Summe Investition	**I54110-906**	**0,00**	**- 33.600,00**	**0,00**	**0,00**	**- 336.000,00**	**0,00**

Investition I54110-907	**Speckerbrücke (BME)**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
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	**I54110-907**	**0,00**	**- 50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-908	**Brücke Berliner Straße (BME)**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	- 35.000,00	- 240.000,00	- 240.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-908**	**0,00**	**- 35.000,00**	**- 240.000,00**	**- 240.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54110-909	**Verlegung Salinenhof (BME)**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	- 35.000,00	0,00	- 175.000,00	- 40.000,00	0,00
Summe Investition	**I54110-909**	**0,00**	**- 35.000,00**	**0,00**	**- 175.000,00**	**- 40.000,00**	**0,00**

Investition I54110-910	**Straßenbeleuchtung Burgstraße-Feuerwehr (BME)**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785310	AZ f.Erwerb von Grund+Boden (mit Infrastruktur)	0,00	- 56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54110-910**	**0,00**	**- 56.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54700-001	**Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 75.000,00	- 85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I54700-001**	**- 75.000,00**	**- 85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I54700-002	**Bahnhaltepunkt Rheingrafenstraße**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	- 360.000,00	0,00
Summe Investition	**I54700-002**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 360.000,00**	**0,00**

Investition I54700-003	**Bahnhaltepunkt Pfingstwiese**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 360.000,00
Summe Investition	**I54700-003**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 360.000,00**

Investition I54700-600	**Bahnhaltepunkt Planig**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	- 480.000,00	0,00
Summe Investition	**I54700-600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 480.000,00**	**0,00**

Investition I55111-001	**Park- und Gartenanlagen -allgemein-**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
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 I55111-011	**Masterplan Gesundheitspark Salinental**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 371.000,00	- 500.000,00	- 295.000,00	- 295.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I55111-011**	**- 371.000,00**	**- 500.000,00**	**- 295.000,00**	**- 295.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I55111-012	**Ausgleichsflächen allgemein**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785910	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I55111-012**	**- 15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I55510-001	**Stadtforst (allgemein)**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 80.000,00	- 84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I55510-001**	**- 80.000,00**	**- 84.000,00**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,00	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	247,50	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	413.492,35	426.500,00	130.250,00	132.700,00	134.900,00	134.900,00
7	Sonstige laufende Erträge	669.675,11	481.950,00	521.950,00	521.950,00	521.950,00	521.950,00
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.083.514,96**	**908.450,00**	**652.200,00**	**654.650,00**	**656.850,00**	**656.850,00**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.971.283,60	2.097.300,00	1.774.150,00	1.822.100,00	1.868.400,00	1.904.850,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.895,44	4.850,00	9.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
11	Abschreibungen	1.657,67	1.490,00	1.480,00	1.330,00	1.210,00	1.170,00
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	329.858,79	160.600,00	119.050,00	75.650,00	76.050,00	75.650,00
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.333.695,50**	**2.264.240,00**	**1.904.550,00**	**1.903.950,00**	**1.950.530,00**	**1.986.540,00**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.250.180,54**	**-1.355.790,00**	**-1.252.350,00**	**-1.249.300,00**	**-1.293.680,00**	**-1.329.690,00**
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	45.823,04	52.050,00	48.900,00	46.900,00	44.800,00	42.800,00
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.652,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	**Finanzergebnis**	**43.170,15**	**51.050,00**	**47.900,00**	**45.900,00**	**43.800,00**	**41.800,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.207.010,39**	**-1.304.740,00**	**-1.204.450,00**	**-1.203.400,00**	**-1.249.880,00**	**-1.287.890,00**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**254.810,00**	**250.220,00**	**253.680,00**	**253.680,00**	**253.680,00**	**253.680,00**
23	**Jahresergebnis**	**-952.200,39**	**-1.054.520,00**	**-950.770,00**	**-949.720,00**	**-996.200,00**	**-1.034.210,00**

Teilfinanzhaushalt 2

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.005.204,66**	**-1.217.150,00**	**-1.138.670,00**	**-1.125.870,00**	**-1.163.170,00**	**-1.202.520,00**
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**6.966,84**	**51.050,00**	**47.900,00**	**45.900,00**	**43.800,00**	**41.800,00**
20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-998.237,82**	**-1.166.100,00**	**-1.090.770,00**	**-1.079.970,00**	**-1.119.370,00**	**-1.160.720,00**
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**	**254.810,00**	**250.220,00**	**253.680,00**	**253.680,00**	**253.680,00**	**253.680,00**
23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. nach Verr. d. int. Leist.**	**-743.427,82**	**-915.880,00**	**-837.090,00**	**-826.290,00**	**-865.690,00**	**-907.040,00**
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**	**-743.427,82**	**-915.880,00**	**-837.090,00**	**-826.290,00**	**-865.690,00**	**-907.040,00**

Produkt 11610 Haushalts- und Finanzwesen (inkl. Steuern)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
418430	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431000	Verwaltungsgebühren	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	287.239,70	314.200,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462210	Mahngebühren, Verspätungszuschläge	53.458,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.248,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	32.470,11	41.950,00	38.800,00	36.800,00	34.700,00	32.700,00
479900	sonstige Erträge	13.352,93	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	196.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00
499999	**Summe Erträge**	**587.226,80**	**601.050,00**	**302.700,00**	**300.700,00**	**298.600,00**	**296.600,00**
502100	Beamtenbezüge	299.590,14	310.300,00	254.100,00	259.900,00	266.400,00	273.100,00
502200	Arbeitnehmer	312.060,30	370.900,00	328.300,00	338.100,00	348.200,00	358.600,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	187.885,94	169.100,00	143.050,00	144.500,00	145.950,00	147.450,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	23.946,34	28.700,00	25.400,00	26.200,00	27.000,00	27.800,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	66.199,96	78.800,00	72.300,00	74.500,00	76.700,00	79.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	19.275,00	19.300,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	201.758,00	88.030,00	65.700,00	71.500,00	75.700,00	73.800,00
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.	414,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	82,64	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	312,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	457,49	340,00	330,00	250,00	250,00	210,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	120,52	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.451,37	90.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	21.867,91	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	4.370,28	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.881,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	622,41	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.163,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
565510	Einzelwertberichtigung	7.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.035,00	231.665,00	231.670,00	231.670,00	231.670,00	231.670,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.412.034,10**	**1.414.435,00**	**1.208.220,00**	**1.198.590,00**	**1.224.240,00**	**1.243.600,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-824.807,30**	**-813.385,00**	**-905.520,00**	**-897.890,00**	**-925.640,00**	**-947.000,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Verwaltungskostenbeiträge der

- Bad Kreuznacher Stadtentwässerung
- Einrichtung "Bauhof" der Stadt Bad Kreuznach
- Hans und Harry Staab-Stiftung

Produkt 11610 Haushalts- und Finanzwesen (inkl. Steuern)

Erläuterung zu Sachkonto 442430

Verwaltungskostenbeitrag der Verbandsgemeinde Rüdesheim für die Restabwicklung der Kredite der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg durch die Stadt Bad Kreuznach.

Erläuterung zu Sachkonto 472000

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Mittel für Beratungs- und Unterstützungsleistungen

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Aufwendungen für den Druck und Versand der Jahressteuerbescheide durch ein Unternehmen

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Veröffentlichungen im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplanes

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Kauf von Hundesteuermarken (alle zwei Jahre)

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung

Produkt: 11610 Haushalts- und Finanzwesen (inkl. Steuern)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Kämmereiamt	Herr May

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

Auftragsgrundlage: GemO, GemHVO, LFAG, AO, KAG, HGB, AktG, GmbHG
UStG, EStG, KstG, GewStG, GrdStG, Satzungen
Stadtratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Beschreibung: Haushaltsplanung, -vollzug und -rechnung; Zins- und Schulden-management; zentrale Finanzbuchhaltung; steuerliche Erklärungen; kaufm. Buchhaltung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasser; strategisches Beteiligungscontrolling; Festsetzung und Erhebung von Abgaben; Administrierung der Finanzsoftware

Ziele: Sicherstellung einer geordneten Haushaltsführung zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Zielgruppen: Einwohner/innen, Industrie, Handel, Gewerbe, Handwerk, Landwirtschaft, Gremien

Produkt 11620 Zahlungsverkehr und -vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	76.725,00	79.000,00	81.350,00	83.800,00	86.000,00	86.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	6.350,00	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	43.177,65	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462200	Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	310.776,98	260.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
462210	Mahngebühren, Verspätungszuschläge	140.055,07	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
462950	Rücklastschriftgebühren	2.888,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	154.913,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	624,00	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	384.180,00	384.180,00	384.180,00	384.180,00
499999	**Summe Erträge**	**1.119.581,20**	**936.920,00**	**979.380,00**	**981.830,00**	**984.030,00**	**984.030,00**
502100	Beamtenbezüge	164.432,94	173.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
502200	Arbeitnehmer	389.275,46	540.000,00	406.000,00	418.000,00	430.000,00	442.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	100.980,87	94.350,00	101.500,00	102.500,00	103.550,00	104.600,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	33.316,87	42.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	81.095,78	123.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	11.565,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	79.901,00	49.120,00	46.500,00	50.600,00	53.600,00	52.200,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	930,94	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
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,18	1.150,00	1.150,00	1.080,00	960,00	960,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	2.275,80	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	309,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562110	Mieten	357,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	143,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	923,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.599,70	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	84,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700	Bankgebühren	32.782,45	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.093,25	2.500,00	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	248.286,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566900	sonstige Aufwendugen für besondere Finanzauszahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
573100	Zinsen für Liquiditätskredite (Sondervermögen)	2.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579300	Kreditbeschaffungskosten	386,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.625,00	95.585,00	95.630,00	95.630,00	95.630,00	95.630,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.246.974,29**	**1.178.055,00**	**1.024.630,00**	**1.033.660,00**	**1.054.590,00**	**1.071.240,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-127.393,09**	**-241.135,00**	**-45.250,00**	**-51.830,00**	**-70.560,00**	**-87.210,00**

Produkt 11620 Zahlungsverkehr und -vollstreckung

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Anpassung des Kopfbogens, um Ausdruck über EPrint21 zu ermöglichen

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Schulung Jobsteuerung für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtkasse

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

Teilhaushalt 3

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

12210	**Sicherheit und Ordnung**
12231	**Personenstandswesen**
12233	**Einwohnerwesen**
12300	**Verkehrsangelegenheiten**
20100	**Allgemeine Schulverwaltung**
21110	**Grundschulen**
24110	**Schülerbeförderung**
24210	**Lernmittelfreiheit**
25210	**Schloßparkmuseum**
25211	**Römerhalle**
25212	**Museum für PuppentheaterKultur (PuK)**
25220	**Städtisches Archiv**
27100	**Volkshochschule**
27200	**Stadtbibliothek**
28110	**Heimat- und Brauchtumsfeste**
28120	**Theaterförderung und sonstige Kulturpflege**
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**
34100	**Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG**
35110	**Wohngeld**
35130	**Elterngeld**
35140	**Soziale Sonderleistungen**
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**
36710	**Erziehungsberatungsstelle**
42100	**Förderung des Sports**
42411	**Eigene Sportstätten**
42418	**Badeanstalten**
57311	**Messen, Märkte, Ausstellungen**
57315	**Wochenmarkt**

Teilergebnishaushalt 3

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.232.274,44	27.268.890,00	29.027.210,00	29.533.250,00	30.096.460,00	30.637.910,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	26.632.406,17	35.472.580,00	25.270.370,00	25.938.960,00	26.622.070,00	27.352.190,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.789.812,15	2.465.470,00	2.492.400,00	2.500.400,00	2.508.160,00	2.516.050,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796.845,76	2.215.320,00	2.156.100,00	2.178.040,00	2.194.110,00	2.212.710,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.440.331,62	136.400,00	134.850,00	132.850,00	132.850,00	132.850,00
7	Sonstige laufende Erträge	891.116,89	668.900,00	597.330,00	597.330,00	597.330,00	597.330,00
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**57.782.787,03**	**68.227.560,00**	**59.678.260,00**	**60.880.830,00**	**62.150.980,00**	**63.449.040,00**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.540.443,10	37.697.220,00	40.082.970,00	41.334.880,00	42.551.490,00	43.693.910,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288.870,20	3.929.800,00	3.968.740,00	3.825.300,00	3.852.400,00	3.869.620,00
11	Abschreibungen	552.852,09	510.050,00	510.730,00	471.140,00	430.540,00	354.080,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.667.292,96	10.276.760,00	11.737.370,00	11.921.150,00	12.123.470,00	12.337.940,00
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.444.267,94	35.464.450,00	33.568.650,00	34.621.750,00	35.679.750,00	36.809.700,00
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.970.291,18	2.122.180,00	2.157.610,00	2.065.070,00	2.066.560,00	2.065.190,00
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**84.464.017,47**	**90.000.460,00**	**92.026.070,00**	**94.239.290,00**	**96.704.210,00**	**99.130.440,00**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.681.230,44**	**-21.772.900,00**	**-32.347.810,00**	**-33.358.460,00**	**-34.553.230,00**	**-35.681.400,00**
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	6.806,73	5.100,00	5.000,00	5.000,00	4.900,00	4.800,00
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Finanzergebnis**	**6.777,69**	**5.000,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.800,00**	**4.700,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.674.452,75**	**-21.767.900,00**	**-32.342.910,00**	**-33.353.560,00**	**-34.548.430,00**	**-35.676.700,00**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.787.685,00**	**-6.090.620,00**	**-5.978.620,00**	**-5.978.620,00**	**-5.978.620,00**	**-5.978.620,00**
23	**Jahresergebnis**	**-32.462.137,75**	**-27.858.520,00**	**-38.321.530,00**	**-39.332.180,00**	**-40.527.050,00**	**-41.655.320,00**

Teilfinanzhaushalt 3

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.654.070,01**	**-20.838.380,00**	**-31.406.190,00**	**-32.394.500,00**	**-33.586.110,00**	**-34.800.080,00**
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**6.090,58**	**5.000,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.800,00**	**4.700,00**
20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-24.647.979,43**	**-20.833.380,00**	**-31.401.290,00**	**-32.389.600,00**	**-33.581.310,00**	**-34.795.380,00**
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**	**-5.787.685,00**	**-6.090.620,00**	**-5.978.620,00**	**-5.978.620,00**	**-5.978.620,00**	**-5.978.620,00**
23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. nach Verr. d. int. Leist.**	**-30.435.664,43**	**-26.924.000,00**	**-37.379.910,00**	**-38.368.220,00**	**-39.559.930,00**	**-40.774.000,00**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887.564,00	1.773.000,00	2.644.600,00	4.970.000,00	2.953.600,00	1.218.400,00
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	36.363,67	8.000,00	8.200,00	8.100,00	8.300,00	8.300,00
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**923.927,67**	**1.781.000,00**	**2.652.800,00**	**4.978.100,00**	**2.961.900,00**	**1.226.700,00**
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	80.070,20	688.000,00	450.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	954.753,62	3.983.100,00	7.206.100,00	10.427.500,00	8.597.700,00	3.213.500,00
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	26.900,00	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**	**-1.061.723,82**	**-4.671.100,00**	**-7.656.100,00**	**-10.477.500,00**	**-8.647.700,00**	**-3.263.500,00**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-137.796,15**	**-2.890.100,00**	**-5.003.300,00**	**-5.499.400,00**	**-5.685.800,00**	**-2.036.800,00**
34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts**	**-30.573.460,58**	**-29.814.100,00**	**-42.383.210,00**	**-43.867.620,00**	**-45.245.730,00**	**-42.810.800,00**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
431000	Verwaltungsgebühren	138.182,94	135.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
432200	Sondernutzungsgebühren	143.028,34	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432400	öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen	21.628,28	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
441800	Verkaufserlöse	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.770,01	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
461135	Erträge aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung >410 €	171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	42.761,00	48.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462700	Versicherungserstattungen	311,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910	Sonstige sonstige laufende Erträge	2.713,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	20.142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.652,00	2.350,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
499999	**Summe Erträge**	**379.861,23**	**356.350,00**	**81.250,00**	**81.250,00**	**81.250,00**	**81.250,00**
502100	Beamtenbezüge	504.118,44	560.800,00	429.150,00	464.050,00	475.650,00	487.550,00
502200	Arbeitnehmer	536.564,12	536.700,00	435.550,00	448.600,00	462.050,00	475.900,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	331.264,62	362.850,00	351.350,00	371.300,00	375.850,00	379.700,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	39.919,87	40.750,00	32.350,00	33.300,00	34.300,00	35.350,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	111.987,50	112.650,00	92.400,00	95.150,00	97.950,00	100.900,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	35.273,28	27.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	171.281,00	188.870,00	154.000,00	167.400,00	177.300,00	172.700,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	7.349,63	8.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	685,90	700,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	6.571,51	14.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	1.679,33	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	4.666,56	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.058,86	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	4.618,50	13.050,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	69.142,07	69.200,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	219,79	1.650,00	50.100,00	100,00	100,00	100,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	307,17	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.183,04	16.880,00	13.920,00	10.000,00	6.280,00	2.280,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	34.244,88	58.000,00	38.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1.635,11	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	12.419,69	13.300,00	16.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
562110	Mieten	2.758,15	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562200	Leasing	10.766,16	16.800,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562600	Externe Beratungsleistungen	3.160,76	106.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.635,35	4.900,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.901,37	3.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	2.634,76	3.150,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.109,32	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	389,82	950,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100	Versicherungsbeiträge	6.770,39	5.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00

Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
565125	Verluste aus dem Abgang von beweglichen Vermögengsgegenständen	5.250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	Einzelwertberichtigung	25.608,10	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	713,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	771,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.265,00	194.880,00	159.730,00	159.730,00	159.730,00	159.730,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.182.925,04**	**2.439.590,00**	**2.113.360,00**	**2.080.640,00**	**2.120.220,00**	**2.145.220,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-1.803.063,81**	**-2.083.240,00**	**-2.032.110,00**	**-1.999.390,00**	**-2.038.970,00**	**-2.063.970,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Verwaltungsgebühren für Bestattungsgenehmigungen, Bußgelder
Der niedrigere Ansatz liegt dem Wegfall der Abteilung Gewerbe und Gaststätten zugrunde

Erläuterung zu Sachkonto 432200

Ab dem Haushaltjahr 2026 bei Produkt 12204 veranschlagt.

Erläuterung zu Sachkonto 432400

Erstattung von Bestattungskosten

Erläuterung zu Sachkonto 462100

Der niedrigere Ansatz liegt dem Wegfall der Abteilung Gewerbe und Gaststätten zugrunde

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Unterhaltung Dienstfahrzeuge

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

Ergänzende sowie zu ersetzende Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Nachfüllen Pfefferspray, Augensofortspülung etc.

Erläuterung zu Sachkonto 524900

Bestattungskosten, Todesbescheinigungen, Urnenbeisetzungen

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Verkehrsrechtliche Anordnungen für Demonstrationen und Versammlungen
Pollergestellung Fastnacht, Jahrmarkt, Weihnachtsmärkte sowie weitere Veranstaltungen

Erläuterung zu Sachkonto 525900

Kostenpauschale Tierheim für Fundtiere

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Diese Kosten entstehen aus der Notwendigkeit heraus, dass ein Zufahrtsschutzkonzept für Veranstaltungen ausschließlich von dafür zertifizierten Sachkundigen vorgenommen werden darf. Die in 2025 eingestellten 100.000€ konnten nicht komplett in Anspruch genommen werden, sodass weitere Zufahrtsschutzkonzepte für die Stadt erstellt werden müssen. Aus diesem Grund werden für 2026 weitere 50.000€ benötigt.

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Kommunaler Vollzugsdienstlehrgang, Fahrsicherheitstraining, Weiterbildung zweier Einsatztrainer etc.

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Dienst- und Schutzkleidung des kommunalen Vollzugsdienstes
2026 ebenfalls teilweiser Ersatz der Westenhüllen nach Ablauf der Tragezeit

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete für Zufahrtssperren für die Fastnacht

Erläuterung zu Sachkonto 562200

Leasingraten Dienstfahrzeuge

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Anwaltskosten für Bußgeldverfahren

Erläuterung zu Sachkonto 562600

Supervision (Supervision trägt dazu bei, die Qualtität der beruflichen Tätigkeit zu erhöhen, hift 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 monatliche Kosten für die Diensthandys

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

Versicherungsbeiträge für Dienstfahrzeuge sowie Haftpflichtversicherungen

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	Herr Beigeordneter Schlosser

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
431000	Verwaltungsgebühren	149.560,53	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.471,48	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.998,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.648,71	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
499999	**Summe Erträge**	**174.991,08**	**179.150,00**	**180.650,00**	**180.650,00**	**180.650,00**	**180.650,00**
502100	Beamtenbezüge	52.425,60	46.000,00	129.500,00	132.750,00	136.050,00	139.450,00
502200	Arbeitnehmer	248.615,55	321.750,00	369.950,00	381.050,00	392.500,00	404.250,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.740,23	24.900,00	73.000,00	73.750,00	74.500,00	75.250,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.420,73	24.900,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00	29.250,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.845,74	69.100,00	76.250,00	78.550,00	80.900,00	83.350,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.855,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	12.157,00	12.970,00	33.400,00	36.400,00	38.500,00	37.500,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.229,25	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	196,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	88,07	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	11,23	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.130,00	920,00	870,00	620,00	620,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	457,12	4.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	150,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562110	Mieten	3.440,42	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.151,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.385,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	11.445,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.081,74	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	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	1.200,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.320,00	44.780,00	44.810,00	44.810,00	44.810,00	44.810,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**489.723,67**	**586.830,00**	**796.430,00**	**809.080,00**	**829.580,00**	**847.780,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-314.732,59**	**-407.680,00**	**-615.780,00**	**-628.430,00**	**-648.930,00**	**-667.130,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Trauungen

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

Produkt 12231 Personenstandswesen

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 521000

Stammbücher

Erläuterung zu Sachkonto 561200

3 Grundseminare Standesamt je ca. 3.000€

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Befreiung Ehefähigkeitszeugnisse

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	Herr Beigeordneter Schlosser

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
431000	Verwaltungsgebühren	474.130,99	340.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	2.560,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	172,00	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**	**476.862,99**	**342.050,00**	**452.050,00**	**452.050,00**	**452.050,00**	**452.050,00**
502100	Beamtenbezüge	0,00	8.150,00	3.950,00	4.050,00	4.150,00	4.250,00
502200	Arbeitnehmer	275.241,19	340.800,00	346.900,00	357.300,00	368.000,00	379.050,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.975,30	4.350,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	20.928,54	26.400,00	28.700,00	29.550,00	30.450,00	31.350,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	58.105,89	73.050,00	81.650,00	84.050,00	86.600,00	89.200,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	2.270,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	10,33	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	408,24	1.000,00	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	1.297,74	1.150,00	690,00	350,00	350,00	350,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	598,57	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	30,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	3.638,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	472,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563700	Bankgebühren	782,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	309.936,59	230.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.723,06	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
565510	Einzelwertberichtigung	153,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.475,00	44.040,00	44.070,00	44.070,00	44.070,00	44.070,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**721.203,34**	**744.060,00**	**843.460,00**	**856.970,00**	**871.320,00**	**885.920,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-244.340,35**	**-402.010,00**	**-391.410,00**	**-404.920,00**	**-419.270,00**	**-433.870,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Verwaltungsgebühren Melderegisterauskünfte, Reisepässe, Personalausweise etc.

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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: 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
431000	Verwaltungsgebühren	1.125.872,14	960.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
432200	Sondernutzungsgebühren	37.372,59	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
432400	öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen	91.504,60	35.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	196,17	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	591.290,54	556.300,00	566.300,00	566.300,00	566.300,00	566.300,00
462700	Versicherungserstattungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910	Sonstige sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	6.468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	728,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
499999	**Summe Erträge**	**1.855.516,83**	**1.618.850,00**	**1.772.650,00**	**1.770.650,00**	**1.770.650,00**	**1.770.650,00**
502100	Beamtenbezüge	227.081,80	344.200,00	321.000,00	329.000,00	337.200,00	345.600,00
502200	Arbeitnehmer	870.774,48	940.050,00	997.050,00	1.027.000,00	1.057.850,00	1.089.600,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	159.255,62	158.200,00	181.000,00	182.750,00	184.600,00	186.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	68.543,15	72.700,00	76.950,00	79.300,00	81.700,00	84.150,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	185.054,76	201.250,00	217.250,00	223.800,00	230.550,00	237.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	23.130,12	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	189.386,00	82.360,00	83.200,00	90.400,00	95.700,00	93.200,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.315,79	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	794,39	3.450,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.697,11	5.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	935,89	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	25.481,25	26.050,00	31.000,00	26.000,00	31.000,00	26.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.630,63	9.110,00	8.420,00	6.200,00	4.350,00	3.370,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	6.771,26	17.000,00	30.100,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	129,87	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	4.813,95	7.050,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562110	Mieten	13.769,50	10.150,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
562200	Leasing	8.882,16	8.900,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	1.295,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	105.876,71	40.000,00	72.500,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	5.147,64	3.600,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	2.558,65	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.027,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563700	Bankgebühren	505,63	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	56.204,73	67.800,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
564100	Versicherungsbeiträge	6.292,29	7.100,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
565510	Einzelwertberichtigung	20.026,60	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	427,53	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.125,00	236.135,00	236.260,00	236.260,00	236.260,00	236.260,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.228.026,11**	**2.287.455,00**	**2.406.180,00**	**2.444.060,00**	**2.502.560,00**	**2.545.530,00**

Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Überschuss/Fehlbedarf	**-372.509,28**	**-668.605,00**	**-633.530,00**	**-673.410,00**	**-731.910,00**	**-774.880,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Bewohnerparkausweise, Sonderparkausweise, Verkehrsrechtliche Anordnungen
Taxi- und Mietwagenkonzessionen, Fahrschulerlaubnisse und Schwerverkehr (erhöhter Ansatz durch deutliche Erhöhung der Gebühren im Bereich Schwerverkehr).
Verwaltungsgebühren der Bußgeldbescheide, Abschleppkosten etc.
Gebühren fehlender Versicherungsschutz, Meldepflicht etc.

Erläuterung zu Sachkonto 432200

Sondernutzungsgebühren im Verkehrsbereich (Gerüststellung, Container etc.)

Erläuterung zu Sachkonto 432400

Kostenerstattungen Abschleppmaßnahmen

Erläuterung zu Sachkonto 442510

Kostenerstattung Fachberater Fahrschule

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Unterhaltung Dienstfahrzeuge

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Reparaturmaßnahmen der Geschwindigkeitsmessgeräte

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Unterhaltungskosten der Geschwindigkeitsmessgeräte
erhöhter Ansatz durch die WM 2026

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Weiterbildung beider Einsatztrainer, allgemeine Seminare

Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Dienstkleidung ruhender Verkehr

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Abstellplatz für abgeschleppte Fahrzeuge, Batteriemiete Renault Zoe

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 Belastung zu reduzieren)

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Fachberater Fahrschule. Die Verwaltung ist gesetzlich dazu verpflichtet Fahrschulen auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu überprüfen. Zur Unterstützung wird ein Fachberater herangezogen.

Druck und Versand von Verwarnungen durch einen externen Dienstleister, Abschleppmaßnahmen etc.

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

Lunchpakete Großereignisse

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87,36	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**436,36**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**
502100	Beamtenbezüge	18.228,89	19.360,00	20.020,00	20.650,00	21.250,00	21.880,00
502200	Arbeitnehmer	12.447,85	12.970,00	10.200,00	10.450,00	10.700,00	10.970,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.321,57	10.600,00	11.150,00	11.250,00	11.350,00	11.450,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	955,84	1.000,00	790,00	810,00	830,00	850,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.671,55	2.800,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00	2.400,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.079,40	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	13.437,00	5.510,00	5.200,00	5.700,00	6.000,00	5.800,00
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.	1.106,53	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	39,06	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,23	160,00	120,00	120,00	120,00	120,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	780,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	54,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	338,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	49,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564100	Versicherungsbeiträge	77,26	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
565510	Einzelwertberichtigung	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.705,00	37.685,00	37.720,00	37.720,00	37.720,00	37.720,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**98.461,75**	**97.105,00**	**94.470,00**	**96.020,00**	**97.340,00**	**98.210,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-98.025,39**	**-97.075,00**	**-94.440,00**	**-95.990,00**	**-97.310,00**	**-98.180,00**

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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

Produkt 20100 Allgemeine Schulverwaltung

tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 4.917,- € (ab 01.01.2025)

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundschulen	Anzahl	6	6	6
- davon als Ganztagsschulen	Anzahl	5	5	5
Schüler/innen insgesamt	Anzahl	1.937	2.003	2.023
- davon in Ganztagsbetreuung	Anzahl	848	850	890
Klassen	Anzahl	89	91	92
ø Aufwendungen je Schüler/in	EURO	1.619,05	1.738,16	1.691,89

Produkt 21110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	119.714,35	190.550,00	256.650,00	256.650,00	256.650,00	256.650,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.615,24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.425,63	41.680,00	31.220,00	30.870,00	30.450,00	29.770,00
434000	Beteiligung Essenskosten (öffentlich-rechtlich)	191.823,43	162.700,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
441210	Mieten	782,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (privatrechtlich)	305.383,73	388.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	117.530,50	121.970,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	8.809,93	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**	**781.920,98**	**909.400,00**	**925.870,00**	**925.520,00**	**925.100,00**	**924.420,00**
502100	Beamtenbezüge	77.022,06	82.450,00	85.310,00	87.980,00	90.430,00	93.100,00
502200	Arbeitnehmer	372.085,72	518.990,00	480.900,00	492.900,00	507.240,00	517.840,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.551,88	45.450,00	47.800,00	48.300,00	48.800,00	49.300,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	28.350,32	29.100,00	36.710,00	37.560,00	38.520,00	39.430,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	84.040,16	85.330,00	110.570,00	113.320,00	116.150,00	119.100,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.587,72	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	46.452,76	23.680,00	21.600,00	23.700,00	24.900,00	24.300,00
522400	Aufwendungen für Abfall	657,31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	9.056,00	20.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	82.863,61	84.600,00	101.500,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
524200	Essenskosten	559.566,97	701.000,00	617.000,00	617.000,00	617.000,00	617.000,00
524400	Verbrauchsmittel	1.362,01	3.000,00	10.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	13.723,86	20.920,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen u. sonstigen Sammlungen	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	3.830,93	1.500,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	512,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.720,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.829,96	100.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.022,85	1.030,00	1.020,00	940,00	0,00	0,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	10.884,05	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.476,28	74.410,00	78.910,00	74.170,00	67.320,00	61.250,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	113,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	280,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562110	Mieten	16.721,92	21.250,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	23.645,04	60.100,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	22.600,77	18.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	10.181,12	11.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	10.066,93	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.567,51	960,00	1.600,00	1.600,00	2.800,00	1.600,00
563800	Transportkosten	2.374,05	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 21110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
564100	Versicherungsbeiträge	100.014,23	100.700,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
564200	Mitgliedsbeiträge	25,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
565510	Einzelwertberichtigung	7.977,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566300	Säumniszuschläge	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329.140,00	1.353.210,00	1.353.310,00	1.353.310,00	1.353.310,00	1.353.310,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.037.637,34**	**3.384.420,00**	**3.328.220,00**	**3.268.870,00**	**3.284.560,00**	**3.294.320,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-2.255.716,36**	**-2.475.020,00**	**-2.402.350,00**	**-2.343.350,00**	**-2.359.460,00**	**-2.369.900,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zuweisungen für die Betreuende Grundschule sowie eine Pauschale pro Schüler in Höhe von 11,00 € zur Förderung des professionellen technischen Supports von digitalen Lehr-Lerninfrastrukturen an den Schulen in RLP.
Weiterhin werden Einnahmen aus dem Startchancenprogramm Säule II und Säule III für die GS Kleiststraße und GS Hofgartenstraße veranschlagt.

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Regelmäßige Überprüfung und Reparatur u.a. von Tafeln und Sportgeräten (feststehend sowie mobil).

Produkt 21110 Grundschulen

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. Für alle Grundschulen sollen Ersatzmöbel für Klassenräume angeschafft werden. Des weiteren werden Schränke und Regale benötigt sowie Stellwände und Schaukästen.

Erläuterung zu Sachkonto 524200

Kosten für die Mittagsverpflegung im Rahmen der Ganztagsschulen und der BetreuGS Winzenheim. Anpassung aufgrund geänderter Anmeldezahlen, teilweise Wechsel des Caterers und gestiegene Kosten.

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

Museumseintritte, Fahrkarten

Erläuterung zu Sachkonto 525430

Zweckvereinbarung über die Durchführung von IT Dienstleistungen durch Schul IT der Kreisverwaltung wurde geschlossen. Kosten werden pro Schüler errechnet (45,00 €).

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete Kopiergeräte.

Kostenträger 2111001
Zusätzlich Anmietung MTV-Halle an 4 Tagen in der Woche einschließlich Mieterhöhung.

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 und Medienentwicklungsplan. Einsatz DRK bei Bundesjugendspielen.

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Bekanntmachung der Schuleinschreibung und öffentliche Ausschreibungen. Ansatz wurde an Ergebnis 2024 angepasst.

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Kosten für die gesetzliche Schülerversicherung. Anpassung an Ergebnis 2024.

Produkt 21110 Grundschulen

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
499999	**Summe Erträge**	**12,48**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
502100	Beamtenbezüge	2.606,94	2.770,00	2.860,00	2.950,00	3.050,00	3.130,00
502200	Arbeitnehmer	1.697,96	1.770,00	1.400,00	1.450,00	1.470,00	1.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.632,66	1.550,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	130,45	140,00	110,00	110,00	120,00	120,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	364,27	380,00	310,00	320,00	330,00	330,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	154,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	1.998,64	810,00	700,00	800,00	800,00	800,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	89.601,08	125.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	2,72	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564100	Versicherungsbeiträge	10,82	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**	**98.707,15**	**133.100,00**	**117.710,00**	**117.960,00**	**118.100,00**	**118.210,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-98.694,67**	**-133.090,00**	**-117.700,00**	**-117.950,00**	**-118.090,00**	**-118.200,00**

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Für das Schuljahr 2025/2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	87.746,79	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	5.135,39	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	518,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360,66	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
499999	**Summe Erträge**	**93.784,80**	**80.010,00**	**91.010,00**	**91.010,00**	**91.010,00**	**91.010,00**
502100	Beamtenbezüge	1.990,72	2.060,00	2.130,00	2.200,00	2.250,00	2.330,00
502200	Arbeitnehmer	31.067,13	32.430,00	34.130,00	34.980,00	35.850,00	36.750,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.264,37	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.384,45	2.510,00	2.650,00	2.700,00	2.780,00	2.850,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.638,32	7.000,00	7.520,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	115,68	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	2.329,20	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	63.239,86	60.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	41,10	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.580,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	107,87	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
565510	Einzelwertberichtigung	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**114.978,66**	**117.010,00**	**128.200,00**	**129.350,00**	**130.550,00**	**131.800,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-21.193,86**	**-37.000,00**	**-37.190,00**	**-38.340,00**	**-39.540,00**	**-40.790,00**

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

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

Dienstleistung eines Dritten für die Inventarisierung und Paketierung zu Schuljahresbeginn sowie die Rücknahme zum Schuljahresende.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.824,86	1.820,00	1.820,00	1.710,00	1.670,00	1.560,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	792,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441210	Mieten	15.618,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441600	Eintrittsgelder	8.942,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442100	Kostenerstatt./-umlagen von verbundenen Unternehmen	168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	2.000,00	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**	**35.628,72**	**33.520,00**	**33.520,00**	**33.410,00**	**33.370,00**	**33.260,00**
502100	Beamtenbezüge	1.327,06	1.380,00	1.420,00	1.470,00	1.510,00	1.550,00
502200	Arbeitnehmer	183.386,04	170.720,00	161.950,00	166.000,00	170.150,00	174.350,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	875,75	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.700,93	13.000,00	10.240,00	10.650,00	10.920,00	11.160,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.212,29	35.670,00	34.450,00	35.320,00	36.270,00	37.240,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	77,16	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	1.552,80	320,00	300,00	300,00	300,00	300,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.771,20	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	2.299,08	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	153,58	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	323,87	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524400	Verbrauchsmittel	40,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	99,63	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	2.230,93	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
537000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler	414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.684,02	6.050,00	5.570,00	5.470,00	5.410,00	5.220,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	640,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562110	Mieten	393,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562300	Honorarleistungen	2.430,32	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	4.405,99	1.700,00	2.425,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	99,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.363,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	4.388,33	3.150,00	3.750,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
563700	Bankgebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563800	Transportkosten	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	4,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	4.089,61	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.900,00
564200	Mitgliedsbeiträge	862,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300	Repräsentation	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.880,00	123.585,00	107.290,00	107.290,00	107.290,00	107.290,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**377.768,97**	**374.955,00**	**346.825,00**	**350.780,00**	**356.130,00**	**361.360,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-342.140,25**	**-341.435,00**	**-313.305,00**	**-317.370,00**	**-322.760,00**	**-328.100,00**

Produkt 25210 Schloßparkmuseum

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

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

Ansatzerhöhung um 725,00 € wegen Neugestaltung und Herstellung Flyer SPM und Römerhalle
- Herstellung von Layouts für Werbematerialien wie Plakate, Flyer, Werbetafeln u.s.w.
- Gestaltungskosten
- Digitalaufnahmen für Werbematerialien
- Kosten für Konzepte

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

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Ansatzerhöhung um 300,00 € wegen Herstellung eines neuen Flyers. Plakate, Folder, Werbung, Einladungen, Veranstaltungsmarketing u.s.w.

Produkt 25210 Schloßparkmuseum

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.702,23	8.700,00	8.530,00	6.550,00	6.230,00	6.230,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.485,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441210	Mieten	4.662,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441600	Eintrittsgelder	27.038,97	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.945,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442100	Kostenerstatt./-umlagen von verbundenen Unternehmen	168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	3.958,05	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**	**51.966,54**	**43.700,00**	**43.530,00**	**41.550,00**	**41.230,00**	**41.230,00**
502100	Beamtenbezüge	1.327,00	1.370,00	1.420,00	1.470,00	1.510,00	1.550,00
502200	Arbeitnehmer	75.383,78	95.880,00	115.800,00	118.700,00	121.700,00	124.700,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	875,75	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.656,74	7.290,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.522,42	19.960,00	25.000,00	25.700,00	26.300,00	27.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	77,16	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	1.552,80	320,00	300,00	300,00	300,00	300,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	911,66	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	3.957,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	209,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.642,59	7.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	78,34	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.817,53	18.380,00	18.550,00	12.890,00	12.090,00	12.050,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	95,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	294,66	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	469,77	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	4.862,00	2.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.758,25	2.000,00	2.725,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	25,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	544,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.395,03	3.500,00	3.800,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.824,80	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
564200	Mitgliedsbeiträge	862,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569300	Repräsentation	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	55,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.700,00	50.405,00	37.310,00	37.310,00	37.310,00	37.310,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**182.899,56**	**220.805,00**	**231.655,00**	**228.820,00**	**231.860,00**	**235.760,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-130.933,02**	**-177.105,00**	**-188.125,00**	**-187.270,00**	**-190.630,00**	**-194.530,00**

Produkt 25211 Römerhalle

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441210

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 521000

Ankauf von Waren für den Museumsshop.

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Anschaffungen bis 1.000 € netto.

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

Ansatzerhöhung um 725,00 € wegen Neugestaltung und Herstellung Flyer SPM und Römerhalle
- Herstellung von Layouts für Werbematerialien wie Plakate, Flyer, Werbetafeln u.s.w.
- Gestaltungskosten
- Digitalaufnahmen für Werbematerialien
- Kosten für Konzepte

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Ansatzerhöhung um 300,00 € wegen Herstellung eines neuen Flyers. Plakate, 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.915,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.935,98	22.750,00	22.580,00	22.530,00	22.470,00	22.420,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.284,95	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
441210	Mieten	6.275,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
441600	Eintrittsgelder	62.888,70	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.347,68	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
442100	Kostenerstatt./-umlagen von verbundenen Unternehmen	168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	10.153,46	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**	**161.975,08**	**101.250,00**	**105.580,00**	**102.530,00**	**105.470,00**	**102.420,00**
502100	Beamtenbezüge	1.327,24	1.380,00	1.420,00	1.470,00	1.510,00	1.550,00
502200	Arbeitnehmer	209.930,65	214.660,00	208.480,00	214.100,00	219.840,00	225.750,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	875,75	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.427,62	16.360,00	15.900,00	16.290,00	16.730,00	17.170,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.209,28	45.660,00	45.660,00	46.880,00	48.140,00	49.440,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	77,16	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	1.552,80	320,00	300,00	300,00	300,00	300,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	4.433,24	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	1.293,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	404,01	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	7.734,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524400	Verbrauchsmittel	871,18	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
524600	Erwerb von Kunstsammlungen u. sonstigen Sammlungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	3.230,61	4.160,00	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	244,55	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.773,48	26.100,00	24.860,00	24.550,00	24.390,00	24.200,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	681,94	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	553,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562300	Honorarleistungen	55.726,30	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	13.325,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	336,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	765,39	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	7.670,69	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563800	Transportkosten	2.003,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.040,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	5.627,45	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	810,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
564300	sonstige Beiträge	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
565510	Einzelwertberichtigung	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	181,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt 25212 Museum für PuppentheaterKultur (PuK)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.805,00	182.905,00	123.840,00	123.840,00	123.840,00	123.840,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**542.275,43**	**580.145,00**	**513.270,00**	**520.240,00**	**527.560,00**	**535.060,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-380.300,35**	**-478.895,00**	**-407.690,00**	**-417.710,00**	**-422.090,00**	**-432.640,00**

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

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 Gigga

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414470	Zuweisungen für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	11.040,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.336,75	22.330,00	22.340,00	22.340,00	22.340,00	22.320,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.312,41	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
462990	Spenden	1.334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**38.079,06**	**31.530,00**	**31.540,00**	**31.540,00**	**31.540,00**	**31.520,00**
502200	Arbeitnehmer	205.836,79	185.260,00	233.700,00	239.500,00	250.160,00	256.510,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.650,21	13.040,00	23.400,00	24.000,00	24.600,00	25.200,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.062,49	36.560,00	46.800,00	47.900,00	49.100,00	50.400,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	10.950,38	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.	283,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen u. sonstigen Sammlungen	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	544,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.423,79	6.430,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.380,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	22,35	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	206,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562110	Mieten	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562300	Honorarleistungen	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	6.588,62	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.159,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.563,02	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	914,00	950,00	950,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
564200	Mitgliedsbeiträge	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.745,00	43.110,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**325.427,44**	**322.250,00**	**391.290,00**	**397.090,00**	**409.550,00**	**417.760,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-287.348,38**	**-290.720,00**	**-359.750,00**	**-365.550,00**	**-378.010,00**	**-386.240,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414470

Zuschuss Archiv BME durch die Stiftung Rheingrafenstein

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Durchführung von Recherchen für Dritte

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 2026 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Produkt 25220 Städtisches Archiv

Erläuterung zu Sachkonto 523400

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
Binden von Tageszeitungen (7.000,-€)
Gestaltungsarbeiten Flyer, Plakate
Ansatz wurde teilweise auf das Sachkonto 563600 umgesetzt

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Herstellung Werbematerial Flyer, Plakate
Ansatz wurde teilweise vom Sachkonto 562600 nach hier umgesetzt.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.167,76	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.117,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431000	Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441600	Eintrittsgelder	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.730,39	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**272.062,75**	**290.800,00**	**285.000,00**	**285.000,00**	**285.000,00**	**285.000,00**
502100	Beamtenbezüge	3.317,84	3.440,00	3.560,00	3.660,00	3.770,00	3.890,00
502200	Arbeitnehmer	136.695,78	151.780,00	141.780,00	145.320,00	148.960,00	152.680,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.046,82	1.850,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.106,34	11.760,00	10.990,00	11.270,00	11.550,00	11.840,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.397,50	32.930,00	31.400,00	32.200,00	32.990,00	33.820,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	192,72	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	3.882,00	970,00	900,00	900,00	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.	648,58	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	701,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	157,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	486,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	303,45	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.175,40	1.130,00	1.100,00	1.100,00	1.090,00	1.010,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.171,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	38,92	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562110	Mieten	1.248,58	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562300	Honorarleistungen	122.959,20	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	446,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	406,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	63,73	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	15.006,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	73,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.127,61	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	158,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.045,00	27.415,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**353.856,53**	**445.465,00**	**418.410,00**	**423.130,00**	**428.040,00**	**432.920,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-81.793,78**	**-154.665,00**	**-133.410,00**	**-138.130,00**	**-143.040,00**	**-147.920,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

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

Produkt 27100 Volkshochschule

Erläuterung zu Sachkonto 441600

Ansatz auf 0,00 € gesetzt, da im Moment keine Fahrten durchgeführt werden. Gegenkonto 529200 wurde entsprechend reduziert.

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

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 wurden hier herausgenommen (Gegenkonto bei den Einnahmen 441600).
Kosten für digitale Anbindung Honorarkräfte.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
441600	Eintrittsgelder	1.009,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441800	Verkaufserlöse	4.001,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.320,13	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	573,91	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
462210	Mahngebühren, Verspätungszuschläge	206,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	21,01	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**	**74.982,92**	**71.680,00**	**73.840,00**	**73.840,00**	**73.840,00**	**73.840,00**
502100	Beamtenbezüge	2.654,34	2.750,00	2.850,00	2.950,00	3.020,00	3.100,00
502200	Arbeitnehmer	396.487,38	442.180,00	472.350,00	484.150,00	496.250,00	508.650,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.658,20	1.550,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	31.078,77	34.230,00	36.560,00	37.480,00	38.400,00	39.370,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	82.410,52	92.150,00	102.250,00	104.790,00	107.410,00	110.100,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	154,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	3.105,60	810,00	700,00	800,00	800,00	800,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	348,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	649,65	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen u. sonstigen Sammlungen	35.425,93	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	1.043,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525313	Bauhof: Sonderservice Müll	320,64	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.898,40	2.740,00	2.570,00	2.310,00	2.080,00	1.770,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	4.211,56	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	84,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562110	Mieten	475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	1.103,50	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	260,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	7.738,37	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	317,19	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	2.139,14	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	981,42	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	10.631,63	9.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.862,15	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
564200	Mitgliedsbeiträge	447,42	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
565510	Einzelwertberichtigung	192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.780,00	228.090,00	228.110,00	228.110,00	228.110,00	228.110,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**803.459,49**	**879.090,00**	**921.630,00**	**936.830,00**	**952.310,00**	**968.140,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-728.476,57**	**-807.410,00**	**-847.790,00**	**-862.990,00**	**-878.470,00**	**-894.300,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441600

Eintrittsgelder für Veranstaltungen in der Stadtbibliothek. Lesungen, Theateraufführungen

Erläuterung zu Sachkonto 441800

Produkt 27200 Stadtbibliothek

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

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

Erläuterung zu Sachkonto 562300

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

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Folieneinbände, Spezialeinbände, Datenbezüge, weitere digitale Dienste.

Produkt 27200 Stadtbibliothek

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: 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
431000	Verwaltungsgebühren	4.723,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441240	Standgelder	1.687,10	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.729,56	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.855,22	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
499999	**Summe Erträge**	**13.994,88**	**11.800,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
502100	Beamtenbezüge	0,00	0,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
502200	Arbeitnehmer	11.672,91	12.950,00	13.300,00	13.700,00	14.100,00	14.550,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	890,58	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.501,90	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522100	Aufwendungen für Strom	5.634,25	6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
522200	Aufwendungen für Wasser	145,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522400	Aufwendungen für Abfall	2.472,48	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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.	21,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	11,42	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	54.239,07	45.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.774,70	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	107,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	50,00	65.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.061,02	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	30,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**82.094,71**	**139.830,00**	**59.480,00**	**60.080,00**	**60.630,00**	**61.280,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-68.099,83**	**-128.030,00**	**-46.480,00**	**-47.080,00**	**-47.630,00**	**-48.280,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Verwaltungsgebühren Fischerstechen, Kirmes, Fastnacht 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 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 2026 mit.

Produkt 28110 Heimat- und Brauchtumsfeste

Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

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.
niedrigerer Ansatz, da die Kosten für die Poller auf das Produkt 12210 laufen

Erläuterung zu Sachkonto 562900

GEMA Gebühren Nikolausmarkt und Kirmes

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441600	Eintrittsgelder	17.863,21	24.600,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
442100	Kostenerstatt./-umlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462990	Spenden	29.468,70	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**47.663,11**	**49.750,00**	**18.100,00**	**18.100,00**	**18.100,00**	**18.100,00**
502100	Beamtenbezüge	6.635,02	6.870,00	7.110,00	7.320,00	7.540,00	7.780,00
502200	Arbeitnehmer	41.334,47	46.620,00	46.780,00	47.950,00	49.150,00	50.370,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.093,24	3.750,00	3.950,00	4.000,00	4.050,00	4.100,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.037,38	3.200,00	3.250,00	3.330,00	3.420,00	3.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.101,85	10.920,00	11.220,00	11.510,00	11.790,00	12.080,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	385,44	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	7.764,00	1.940,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00	1.900,00
522100	Aufwendungen für Strom	15,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	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.	619,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400	Verbrauchsmittel	308,42	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	4,95	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.986,82	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	1.443,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.212,99	14.300,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	233,28	240,00	230,00	230,00	230,00	230,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	40,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	3.420,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562300	Honorarleistungen	3.116,64	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	8.927,37	15.650,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	174,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	263,02	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	298,61	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	2.074,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100	Versicherungsbeiträge	140,63	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564300	sonstige Beiträge	2.733,74	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
566300	Säumniszuschläge	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566900	sonstige Aufwendugen für besondere Finanzauszahlungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	780,00	4.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.735,00	9.725,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**131.245,29**	**143.825,00**	**139.290,00**	**141.190,00**	**143.230,00**	**145.010,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-83.582,18**	**-94.075,00**	**-121.190,00**	**-123.090,00**	**-125.130,00**	**-126.910,00**

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Aufwendungen für Kinderkulturtage

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschüsse kulturelle Zwecke, davon werden auf Antragstellung der Kunstwerkstatt 7.000 € ausgezahlt.

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: 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	314,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421330	Leistungen des Sozialleistungsträgers mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	10.573,88	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
421342	Krankenkassenbeiträge von Sozialleistungsträgern a.E.	16.448,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421430	Rückzahlungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	9.832,93	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet. a.E	1.698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421930	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421940	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung	0,00	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)	722.092,13	949.130,00	733.090,00	747.300,00	754.650,00	762.110,00
423222	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (Krankenkassenbeitrag)	84.518,72	144.000,00	88.500,00	90.000,00	91.400,00	92.500,00
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
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134,68	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**845.708,68**	**1.152.330,00**	**880.690,00**	**896.400,00**	**905.150,00**	**913.710,00**
502100	Beamtenbezüge	25.682,72	27.000,00	32.280,00	33.110,00	33.960,00	34.830,00
502200	Arbeitnehmer	44.199,01	61.100,00	52.720,00	54.350,00	56.030,00	57.760,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.764,59	14.650,00	15.700,00	15.850,00	16.000,00	16.150,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.370,44	4.730,00	3.990,00	4.120,00	4.250,00	4.380,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.125,40	12.930,00	11.250,00	11.600,00	11.960,00	12.330,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.850,40	2.600,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	7.830,74	7.620,00	7.200,00	7.800,00	8.300,00	8.000,00
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	1.186,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553310	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt mit Kostenbeteiligung a.E.	955.635,04	1.275.000,00	990.850,00	1.008.900,00	1.017.800,00	1.026.700,00
553320	Einmalige Leistungen mit Kostenbeteiligung außerhalb von Einrichtungen	4.365,33	10.000,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
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	6.433,92	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00

Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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.	107.412,95	148.000,00	92.500,00	94.000,00	95.400,00	96.500,00
553710	Laufende Leistungen nach SGB XII mit Kostenbeteiligung i.E.	21.564,55	21.000,00	21.900,00	22.200,00	22.500,00	22.900,00
553720	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen nach SGB XII mit KB i.E.	305,00	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	122.924,30	91.000,00	93.000,00	95.500,00	97.000,00	98.400,00
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	14,95	300,00	600,00	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	508,17	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	258,07	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
565510	Einzelwertberichtigung	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.890,00	62.825,00	62.850,00	62.850,00	62.850,00	62.850,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.383.341,86**	**1.754.755,00**	**1.409.580,00**	**1.435.920,00**	**1.452.290,00**	**1.467.640,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-537.633,18**	**-602.425,00**	**-528.890,00**	**-539.520,00**	**-547.140,00**	**-553.930,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 421130

Erträge aus Rückzahlungen/Rückforderungen durch Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt

Erläuterung zu Sachkonto 421230

Erträge aus Zahlungen Unterhaltspflichtiger für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt

Erläuterung zu Sachkonto 421330

Erträge aus Zahlungen von Sozialleistungsträgern (Rentenversicherung, Krankenkasse, Jobcenter, Arbeitsagentur usw.) für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt.

Erläuterung zu Sachkonto 421342

Erträge aus Zahlungen von Krankenkassen, Rückzahlung von Krankenkassenbeiträgen für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, Landkreis erhält davon 100%, da er auch 100% der Ausgaben trägt

Erläuterung zu Sachkonto 421430

Erträge aus Darlehensrückzahlungen durch Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt

Erläuterung zu Sachkonto 421930

Sonstige Erträge für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt

Erläuterung zu Sachkonto 421940

Sonstige Erträge für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung der Stadt, Landkreis erhält davon 100%, da er auch 100% der Ausgaben trägt

Erläuterung zu Sachkonto 422130

Erträge aus Rückzahlungen/Rückforderungen durch Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt

Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt

Erläuterung zu Sachkonto 422230

Erträge aus Zahlungen Unterhaltspflichtiger für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt

Erläuterung zu Sachkonto 422330

Erträge aus Zahlungen von Sozialleistungsträgern (Rentenversicherung, Krankenkasse, usw.) für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt

Erläuterung zu Sachkonto 422430

Erträge aus Darlehensrückzahlungen durch Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt

Erläuterung zu Sachkonto 422930

Sonstige Erträge für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt

Erläuterung zu Sachkonto 422940

Sonstige Einnahmen für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung der Stadt, Landkreis erhält davon 100%, da er auch 100% der Ausgaben trägt

Erläuterung zu Sachkonto 423221

Erstattung des Landkreises von 75% der Nettoaufwendungen der Stadt für Fälle mit Kostenbeteiligung und 100% der Nettoaufwendungen der Stadt für Fälle ohne Kostenbeteiligung ohne Erstattung der Nettoaufwendungen für Krankenkassenbeiträge

Erläuterung zu Sachkonto 423222

Erstattung des Landkreises von 100% der Nettoaufwendungen der Stadt für Krankenkassenbeiträge

Erläuterung zu Sachkonto 423930

Sonstige Erträge aus Erstattungen des Gemeindeanteils von 25% innerhalb des Landkreises

Erläuterung zu Sachkonto 425210

Erträge aus Kostenerstattungen vom Land

Erläuterung zu Sachkonto 425220

Erträge aus Kostenerstattungen von fremden Landkreisen, Stadt ist mit 25% beteiligt

Erläuterung zu Sachkonto 425230

Erträge aus Kostenerstattungen von fremden Gemeinden, Stadt ist mit 25% beteiligt

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Erträge aus den Eigenanteilen für Beihilfeansprüche (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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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

Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 553310

Wir erwarten eine Kostensteigerung durch die Erhöhung der angemessenen Kosten der Unterkunft

Erläuterung zu Sachkonto 553320

Aufwendungen für einmalige Bedarfe (z.B. Wohnungserstausstattung, Bekleidungserstausstattung, usw.) für lfd. Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt

Erläuterung zu Sachkonto 553330

Aufwendungen für einmalige Bedarfe (z.B. Wohnungserstausstattung, Bekleidungserstausstattung, usw.) für nicht lfd. Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt

Erläuterung zu Sachkonto 553390

Aufwendungen für Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (Ausflüge/Klassenfahrten, persönlicher Schulbedarf, Lernförderung, gemeinschaftliches Mittagessen in Schule/Kita, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben usw.), Stadt ist mit 25 % beteiligt.

Erläuterung zu Sachkonto 553410

Aufwendungen für Regelsätze, Mehrbedarfe, Kosten der Unterkunft und Heizung usw. für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, Fälle ohne Kostenbeteiligung der Stadt

Erläuterung zu Sachkonto 553440

Aufwendungen für Krankenkassenbeiträge für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, Landkreis trägt 100% der Aufwendungen

Erläuterung zu Sachkonto 553710

Aufwendungen für Heimkosten für Personen ohne Pflegebedarf, Stadt ist mit 25% beteiligt

Erläuterung zu Sachkonto 553720

Aufwendungen für einmalige Leistungen für Heimbewohner ohne Pflegebedarf, Stadt ist mit 25% beteiligt

Erläuterung zu Sachkonto 553800

Aufwendungen für Heimkosten für Personen ohne Pflegebedarf, Fälle ohne Kostenbeteiligung der Stadt

Erläuterung zu Sachkonto 554240

Erstmaliger Ansatz wegen Rechtsänderungen aufgrund des Bundesteilhabegesetzes ab dem Jahr 2020: Kostenbeteiligung der Stadt in Höhe von 25% an den Aufwendungen des Landkreises für die Hilfe zum Lebensunterhalt für minderjährige Kinder in stationären Eingliederungshilfeeinrichtungen.

Erläuterung zu Sachkonto 554310

Aufwendungen für Kostenerstattungen an fremde Sozialhilfeträger, Stadt ist mit 25% beteiligt

Erläuterung zu Sachkonto 554320

Aufwendungen für Erstattungen des Gemeindeanteils von 25% innerhalb des Landkreises

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
421130	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	862,41	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
421131	Kostenersatz außerhalb v Einrichtungen m Kostenb. unter Renteneintrittsalter	606,18	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.	33.118,69	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	7.447,66	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
421342	Krankenkassenbeiträge von Sozialleistungsträgern a.E.	10.045,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421343	Krankenkassenbeiträge von Sozialleistungsträgern a.E. unter Renteneintrittsalter	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421430	Rückzahlungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	69.102,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421431	Rückzahlungen a. v. Einr. mit Kostenbeteiligung unter Renteneintrittsalter	21.393,04	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
421930	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	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	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
423221	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (ohne Krankenkassenbeitrag)	7.772.670,76	9.615.000,00	7.517.700,00	7.916.700,00	8.279.700,00	8.663.200,00
423222	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (Krankenkassenbeitrag)	415.831,17	396.000,00	416.000,00	432.000,00	449.000,00	468.000,00
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	9.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.332,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	965,90	1.700,00	50,00	50,00	50,00	50,00
499999	**Summe Erträge**	**8.353.294,92**	**10.166.000,00**	**8.087.050,00**	**8.502.050,00**	**8.882.050,00**	**9.284.550,00**
502100	Beamtenbezüge	183.443,94	191.700,00	237.950,00	244.050,00	250.300,00	256.730,00
502200	Arbeitnehmer	297.837,68	444.800,00	359.900,00	371.030,00	382.510,00	394.340,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	109.716,05	104.350,00	111.950,00	113.050,00	114.200,00	115.350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	22.695,67	34.450,00	27.900,00	28.900,00	29.750,00	30.670,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	61.355,51	94.450,00	78.850,00	81.300,00	83.800,00	86.400,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	13.569,60	20.000,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	60.874,00	54.310,00	51.300,00	55.800,00	59.100,00	57.600,00
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.	214,56	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	402,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.533,76	1.540,00	1.530,00	1.520,00	1.490,00	1.480,00
552300	Leistungsbeteiligung n. § 28 SGB II (an ARGE/Jobcenter)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553311	Lfde Hilfe zum Lebensunterhalt mit Kostenb. a.E. unter Renteneintrittsalter	661.470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553320	Einmalige Leistungen mit Kostenbeteiligung außerhalb von Einrichtungen	4.538,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553321	Einm. Leistungen m. Kostenb. a. von Einrichtungen unter Renteneintrittsalter	561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapital SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
553410	Laufende Leistungen nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E.	5.822.532,13	6.790.000,00	5.936.000,00	6.250.000,00	6.570.000,00	6.900.000,00
553411	Lfd HLU außerh. E. ohne Kostenbeteiligung	1.332.845,40	2.300.000,00	1.680.000,00	1.760.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00
553420	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen nach SGB XII ohne KB a.E.	10.504,43	98.000,00	25.000,00	27.000,00	28.500,00	30.000,00
553421	Einm. Leistungen außerh. E. ohne Kostenbeteiligung	3.317,42	30.000,00	20.000,00	23.000,00	24.500,00	26.500,00
553440	Krankenkassenbeiträge nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E.	263.362,32	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00
553441	KK-Beiträge nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E. unter Renteneintrittsalter	152.916,64	147.000,00	165.000,00	171.000,00	178.000,00	187.900,00
553490	Bestattungskosten ohne Kostenbeteiligung	396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	268,61	600,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	7.577,86	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.902,31	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
565510	Einzelwertberichtigung	2.400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.980,00	6.475,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**9.022.355,18**	**10.581.875,00**	**8.986.980,00**	**9.427.650,00**	**9.833.150,00**	**10.257.970,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-669.060,26**	**-415.875,00**	**-899.930,00**	**-925.600,00**	**-951.100,00**	**-973.420,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Produkt 31120

Der Bund trägt seit dem Jahr 2014 100% der Nettoaufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die Personal- und Sachkosten sind weiterhin von der Kommune zu tragen.

Erläuterung zu Sachkonto 421130

Erträge aus Rückzahlungen/Rückforderungen durch Leistungsempfänger ab Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen

Erläuterung zu Sachkonto 421131

Erträge aus Rückzahlungen/Rückforderungen durch Leistungsempfänger unter Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen

Erläuterung zu Sachkonto 421330

Erträge aus Zahlungen von Sozialleistungsträgern (Rentenversicherung, Krankenkasse, Jobcenter, Arbeitsagentur usw.) für Leistungsempfänger ab Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen

Erläuterung zu Sachkonto 421331

Erträge aus Zahlungen von Sozialleistungsträgern (Rentenversicherung, Krankenkasse, Jobcenter, Arbeitsagentur usw.) für Leistungsempfänger unter Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen

Erläuterung zu Sachkonto 421342

Erträge aus Zahlungen von Krankenkassen, Rückzahlung von Krankenkassenbeiträgen, für Leistungsempfänger ab Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen

Erläuterung zu Sachkonto 421343

Erträge aus Zahlungen von Krankenkassen, Rückzahlung von Krankenkassenbeiträgen für Leistungsempfänger unter Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen

Erläuterung zu Sachkonto 421430

Erträge aus Darlehensrückzahlungen durch Leistungsempfänger ab Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen

Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapital SGB XII)

Erläuterung zu Sachkonto 421431

Erträge aus Darlehensrückzahlungen durch Leistungsempfänger unter Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen

Erläuterung zu Sachkonto 421930

Sonstige Erträge für Leistungsempfänger ab Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen

Erläuterung zu Sachkonto 421931

Sonstige Erträge für Leistungsempfänger unter Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen

Erläuterung zu Sachkonto 421940

Sonstige Erträge für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung der Stadt

Erläuterung zu Sachkonto 423221

Erstattung des Landkreises ohne Krankenkassenbeiträge

Erläuterung zu Sachkonto 423222

Erstattung des Landkreises für Krankenkassenbeiträge

Erläuterung zu Sachkonto 423930

Sonstige Erträge aus Erstattungen des Gemeindeanteils von 25% innerhalb des Landkreises

Erläuterung zu Sachkonto 425210

Erträge aus Kostenerstattungen vom Land

Erläuterung zu Sachkonto 425220

Erträge aus Kostenerstattungen von fremden Landkreisen

Erläuterung zu Sachkonto 425230

Erträge aus Kostenerstattungen von fremden Gemeinden

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Erträge aus Eigenanteilen für Beihilfeansprüche (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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapital SGB XII)

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 553310

Aufwendungen für Regelsätze, Mehrbedarfe, Kosten der Unterkunft und Heizung usw. für Leistungsempfänger ab Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen.
Wir gehen davon aus, dass für das Jahr 2024 von der Bundesregierung eine Erhöhung der Sozialhilferegelsätze um monatlich 61,00 € erfolgen wird.

Erläuterung zu Sachkonto 553311

Aufwendungen für Regelsätze, Mehrbedarfe, Kosten der Unterkunft und Heizung usw. für Leistungsempfänger unter Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen.
Wir gehen davon aus, dass für das Jahr 2024 von der Bundesregierung eine Erhöhung der Sozialhilferegelsätze um monatlich 61,00 € erfolgen wird.

Erläuterung zu Sachkonto 553320

Aufwendungen für einmalige Bedarfe (z.B. Wohnungserstausstattung, Bekleidungserstausstattung, usw.) für lfd. Leistungsempfänger ab Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen. Deutliche Ansatzerhöhung, weil wie in den Jahren 2020 und 2021 künftig mit erheblichen Einmalzahlungen zu rechnen ist (in der Vergangenheit Corona-Bedarfe, künftig Bedarfe wegen Energiekostensteigerungen).

Erläuterung zu Sachkonto 553321

Aufwendungen für einmalige Bedarfe (z.B. Wohnungserstausstattung, Bekleidungserstausstattung, usw.) für lfd. Leistungsempfänger unter Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen.
Deutliche Ansatzerhöhung, weil wie in den Jahren 2020 und 2021 künftig mit erheblichen Einmalzahlungen zu rechnen ist (in der Vergangenheit Corona-Bedarfe, künftig Bedarfe wegen Energiekostensteigerungen).

Erläuterung zu Sachkonto 553390

Aufwendungen 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 553440

Aufwendungen für Regelsätze, Mehrbedarfe, Kosten der Unterkunft und Heizung usw. für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, Fälle ohne Kostenbeteiligung der Stadt

Erläuterung zu Sachkonto 553441

Aufwendungen für Krankenkassenbeiträge für Leistungsempfänger unter Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen

Erläuterung zu Sachkonto 554310

Aufwendungen für Kostenerstattungen an fremde Sozialhilfeträger

Erläuterung zu Sachkonto 554320

Aufwendungen für Erstattungen des Gemeindeanteils von 25% innerhalb des Landkreises

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
421940	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423221	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (ohne Krankenkassenbeitrag)	49.451,97	144.700,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,70	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
499999	**Summe Erträge**	**49.476,67**	**146.200,00**	**128.220,00**	**128.220,00**	**128.220,00**	**128.220,00**
502100	Beamtenbezüge	4.960,53	5.270,00	5.870,00	6.670,00	6.850,00	7.010,00
502200	Arbeitnehmer	17.116,02	19.350,00	15.030,00	15.500,00	15.940,00	16.430,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.544,14	3.100,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.302,32	1.500,00	1.150,00	1.190,00	1.230,00	1.270,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.642,77	4.790,00	3.380,00	3.470,00	3.590,00	3.710,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	346,92	200,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	862,66	1.620,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
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.	45.314,54	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
553490	Bestattungskosten ohne Kostenbeteiligung	9.290,95	58.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,33	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	77,27	210,00	210,00	170,00	210,00	210,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.520,00	5.015,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**89.978,45**	**187.805,00**	**167.600,00**	**168.960,00**	**169.880,00**	**170.690,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-40.501,78**	**-41.605,00**	**-39.380,00**	**-40.740,00**	**-41.660,00**	**-42.470,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 421940

Sonstige Einnahmen für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, ohne Kostenbeteiligung der Stadt, Landkreis erhält 100%, da er auch 100% der Ausgaben trägt

Erläuterung zu Sachkonto 423221

Erstattung des Landkreises von 100% der Nettoaufwendungen der Stadt, ohne Kostenbeteiligung der Stadt

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 553480

Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB II)

Aufwendungen für Haushaltshilfen für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, keine Kostenbeteiligung der Stadt

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
502200	Arbeitnehmer	4.302,30	4.530,00	4.480,00	4.620,00	4.760,00	4.910,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	330,72	355,00	340,00	350,00	360,00	370,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	923,64	980,00	970,00	1.000,00	1.030,00	1.060,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
551520	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	1.644,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552100	Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkreis	1.288.315,67	1.490.000,00	1.340.000,00	1.349.000,00	1.358.500,00	1.367.000,00
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	15,46	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**	**1.296.097,64**	**1.499.205,00**	**1.349.130,00**	**1.358.310,00**	**1.367.990,00**	**1.376.600,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-1.296.097,64**	**-1.499.205,00**	**-1.349.130,00**	**-1.358.310,00**	**-1.367.990,00**	**-1.376.600,00**

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 2026 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 552100

Erstattung des städtischen Anteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmaliger Beihilfen für Bezieher von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld nach dem SGB 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet. a.E	1.023.611,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421940	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
423920	Sonstige Kostenerstattungen -von Landkreisen-	3.549.840,44	4.039.100,00	4.174.900,00	4.172.900,00	4.351.250,00	4.452.700,00
462990	Spenden	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	10.982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	649,62	300,00	30,00	30,00	30,00	30,00
499999	**Summe Erträge**	**4.585.802,44**	**4.248.400,00**	**4.383.930,00**	**4.381.930,00**	**4.560.280,00**	**4.661.730,00**
502100	Beamtenbezüge	48.254,57	69.150,00	72.870,00	74.740,00	76.650,00	78.620,00
502200	Arbeitnehmer	195.262,27	187.250,00	261.900,00	300.880,00	310.480,00	320.300,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.445,03	37.700,00	42.250,00	42.650,00	43.100,00	43.550,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.010,46	14.520,00	17.680,00	20.660,00	21.350,00	22.050,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.800,19	38.950,00	56.800,00	65.300,00	67.400,00	69.550,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.435,52	3.500,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	59.757,60	19.620,00	19.300,00	21.000,00	22.300,00	21.700,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	1.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552300	Leistungsbeteiligung n. § 28 SGB II (an ARGE/Jobcenter)	396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557110	Leistungen besondere Fälle § 2 AsylbIG	246.049,95	610.600,00	620.500,00	630.200,00	641.000,00	650.000,00
557120	Sachleistungen § 3 AsylbIG	9.476,01	30.000,00	31.000,00	31.500,00	31.900,00	32.000,00
557130	Wertgutscheine § 3 AsylbIG	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557140	Geldleistungen persönliche Bedürfnisse § 3 AsylbIG	368.791,34	503.600,00	504.500,00	506.800,00	508.600,00	510.900,00
557150	Geldleistungen Lebensunterhalt § 3 AsylbIG	2.443.307,07	2.883.000,00	2.910.000,00	2.995.000,00	3.160.000,00	3.250.000,00
557160	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
557170	sonstige Sachleistungen § 6 AsylbIG	548.599,77	173.400,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
557180	sonstige Geldleistungen § 6 AsylbIG	22.106,23	31.000,00	31.000,00	31.500,00	31.850,00	31.900,00
557190	Bildungs- und Teilhabepaket	5.380,60	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	915,92	500,00	600,00	400,00	400,00	400,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1.456,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.037,60	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	129,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	712,41	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
565510	Einzelwertberichtigung	16.773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.120,00	7.615,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**4.073.655,14**	**4.628.305,00**	**4.770.800,00**	**4.923.030,00**	**5.117.430,00**	**5.233.270,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**512.147,30**	**-379.905,00**	**-386.870,00**	**-541.100,00**	**-557.150,00**	**-571.540,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 421940

Sonstige Erträge für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, ohne Kostenbeteiligung der Stadt, Landkreis erhält 100%, da er auch 100% der Ausgaben trägt.

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Erträge aus Eigenanteilen für Beihilfeansprüche (Beamte).

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Produkt 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.069,00	2.980,00	1.880,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441210	Mieten	0,00	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**	**3.069,00**	**4.180,00**	**3.080,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
502200	Arbeitnehmer	7.191,51	10.480,00	10.420,00	10.750,00	11.080,00	11.420,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	757,97	820,00	800,00	830,00	850,00	880,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.342,61	1.990,00	2.060,00	2.130,00	2.190,00	2.260,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	149,35	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	79,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	119,74	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	4.487,44	4.340,00	2.350,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
562300	Honorarleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	115,03	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	933,88	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100	Versicherungsbeiträge	23,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.620,00	50.115,00	50.120,00	50.120,00	50.120,00	50.120,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**64.820,48**	**70.445,00**	**68.350,00**	**68.690,00**	**69.100,00**	**69.540,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-61.751,48**	**-66.265,00**	**-65.270,00**	**-65.690,00**	**-66.100,00**	**-66.540,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441210

Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Haus der SeniorInnen.

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 2026 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 524400 bis 562300

Aufwendungen für den laufenden Betrieb mit den ehrenamtlichen Kräften im Haus der SeniorInnen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
462990	Spenden	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**25.000,00**	**40.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.054,78	26.060,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00	0,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	105.451,25	104.900,00	113.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
559900	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bereich soziale Sicherung)	0,00	31.600,00	41.600,00	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**	**132.056,03**	**163.110,00**	**181.700,00**	**153.200,00**	**153.200,00**	**127.150,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-107.056,03**	**-122.610,00**	**-166.200,00**	**-137.700,00**	**-137.700,00**	**-111.650,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442430

Erstattungen der Kosten für den Zuschuss für die institutionellen Kosten für das Frauenhaus Bad Kreuznach durch fremde Gemeinden aufgrund bestehender Vereinbarungen

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 20.000 €
- Zuschuss Ehrenamtskoordination Ausländerpfarramt 12.000 €
- Zuschuss Lernzentrum Bad Kreuznach (in 2025 ausgelaufen)
- Zuschuss Verein Bastgässjer 15.000 €
- Zuschuss für Drogensubstitution in Bad Kreuznach 2.400 €
- Zuschuss Reling Fachberatungsstelle für Wohnungslose 11.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 559900

Aufwendungen für:
Zuschuss für das Frauenhaus Bad Kreuznach 41.600 €

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
421230	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	388.626,79	300.000,00	380.000,00	387.600,00	395.350,00	403.260,00
421430	Rückzahlungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	69.891,58	50.000,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	68.980,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	0,00	1.995.000,00	2.055.000,00	2.096.100,00	2.138.020,00	2.180.780,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	800.958,08	897.800,00	923.760,00	942.240,00	961.080,00	980.300,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	2.008.489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.486,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	3.184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.154,40	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**3.287.791,60**	**3.244.000,00**	**3.423.760,00**	**3.492.240,00**	**3.562.050,00**	**3.633.320,00**
502100	Beamtenbezüge	235.227,14	178.500,00	248.720,00	256.180,00	263.870,00	271.790,00
502200	Arbeitnehmer	159.530,26	97.050,00	62.670,00	64.550,00	66.490,00	68.490,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	153.405,86	72.550,00	140.100,00	141.500,00	142.900,00	144.350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.277,93	7.550,00	4.850,00	5.000,00	5.150,00	5.300,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.761,81	20.850,00	13.180,00	13.580,00	13.990,00	14.410,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	18.117,60	13.500,00	22.130,00	22.800,00	23.480,00	24.180,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	159.535,00	37.770,00	64.400,00	70.000,00	74.200,00	72.200,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.365,38	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	2.864,93	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,32	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
557300	Unterhaltsleistungen (brutto)	3.087.900,09	2.900.000,00	2.995.000,00	3.054.900,00	3.116.000,00	3.178.300,00
558300	Abführung der anteiligen Einnahmen an das Land	261.735,28	210.000,00	266.000,00	271.300,00	276.750,00	282.300,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	104,07	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	32,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	386,30	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.189,91	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
565510	Einzelwertberichtigung	7.262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.810,00	34.685,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**4.163.629,36**	**3.577.945,00**	**3.857.760,00**	**3.940.520,00**	**4.023.540,00**	**4.102.030,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-875.837,76**	**-333.945,00**	**-434.000,00**	**-448.280,00**	**-461.490,00**	**-468.710,00**

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

Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG

557300) abzüglich der Einnahmen nach § 5 UVG (Sachkonto 421430).

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2026 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2025 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2026 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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

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: 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**869,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
502100	Beamtenbezüge	61.645,36	0,00	67.210,00	68.940,00	70.700,00	72.520,00
502200	Arbeitnehmer	405.782,67	441.370,00	466.400,00	480.840,00	495.700,00	511.030,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.455,68	0,00	26.500,00	26.750,00	27.000,00	27.250,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	31.115,06	34.190,00	39.650,00	40.880,00	42.140,00	43.450,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	86.185,36	94.295,00	113.430,00	116.950,00	120.560,00	124.290,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.240,56	250,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	8.815,00	0,00	8.800,00	8.850,00	8.900,00	8.950,00
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.	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	262,90	270,00	260,00	260,00	260,00	260,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.362,51	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	160,11	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	3.241,81	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	1.423,26	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
565510	Einzelwertberichtigung	825,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.110,00	40.570,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**667.625,87**	**617.395,00**	**771.640,00**	**792.860,00**	**814.650,00**	**837.140,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-666.756,69**	**-617.395,00**	**-771.640,00**	**-792.860,00**	**-814.650,00**	**-837.140,00**

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 2026 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % pro Jahr zugrunde gelegt.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	76.334,88	113.230,00	128.970,00	131.550,00	134.180,00	136.860,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	405,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
499999	**Summe Erträge**	**76.740,48**	**113.530,00**	**129.270,00**	**131.850,00**	**134.480,00**	**137.160,00**
502100	Beamtenbezüge	78.477,24	76.600,00	93.300,00	96.100,00	98.990,00	101.960,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.424,22	41.750,00	52.400,00	52.900,00	53.450,00	54.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.866,56	9.600,00	12.300,00	12.670,00	13.050,00	13.450,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	11.682,00	21.720,00	24.100,00	26.200,00	27.800,00	27.100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	546,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	13,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	128,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100	Versicherungsbeiträge	355,43	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.995,00	15.375,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**157.489,28**	**166.645,00**	**199.100,00**	**204.870,00**	**210.290,00**	**213.510,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-80.748,80**	**-53.115,00**	**-69.830,00**	**-73.020,00**	**-75.810,00**	**-76.350,00**

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.337,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	169.488,31	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	42.598,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124,80	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00
499999	**Summe Erträge**	**233.549,50**	**119.250,00**	**119.130,00**	**119.130,00**	**119.130,00**	**119.130,00**
502100	Beamtenbezüge	17.906,46	22.990,00	23.400,00	24.010,00	24.630,00	25.270,00
502200	Arbeitnehmer	134.114,08	129.720,00	149.950,00	154.590,00	159.350,00	163.290,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.013,70	12.450,00	14.100,00	14.250,00	14.400,00	14.550,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.456,98	10.020,00	11.800,00	12.170,00	12.560,00	12.950,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.033,25	27.010,00	33.090,00	34.110,00	35.170,00	36.260,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.542,00	850,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	6.985,80	6.480,00	6.300,00	6.800,00	7.300,00	7.100,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	35,96	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	9.217,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Kostenerstattungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	95.885,43	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	238,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	303,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	41.788,93	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.559,17	14.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541430	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	420,00	0,00	0,00	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
561200	Aus- und Fortbildungskosten	394,93	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	40,81	190,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562110	Mieten	20.625,05	34.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
562300	Honorarleistungen	571,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	253,46	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	721,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	419,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	987,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
564100	Versicherungsbeiträge	788,11	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	42.203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.975,00	102.450,00	102.490,00	102.490,00	102.490,00	102.490,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**526.912,38**	**535.900,00**	**546.760,00**	**554.050,00**	**561.530,00**	**567.500,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-293.362,88**	**-416.650,00**	**-427.630,00**	**-434.920,00**	**-442.400,00**	**-448.370,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442590

Erstattungen für die Inanspruchnahme von Obdachlosenunterkünften durch die eingewiesenen Personen

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Erträge aus Eigenanteilen für Beihilfeansprüche (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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonten 525200 bis 525900

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Obdachlosenunterkünften (Erstattung der Miete an die Wohnungseigentümer)

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Aufwendungen für Desinfektionen usw. von Obdachlosenunterkünften

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Ausgaben für:

- sächliche Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit des Seniorenbeirats (3.000 €),
- sächliche Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit des Behinderten- und des Integrationsbeirats (2.000 €),
- Zuschuss für die Interkulturelle Woche (5.500 €),
- für die Seniorenbetreuung (1.800 €),
- Hilfen in atypischen Einzelfällen (200 €)

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Mieten – Ausgaben für die privatrechtliche Anmietung von Obdachlosenunterkünften

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	173.390,00	111.900,00	111.900,00	114.140,00	116.450,00	118.750,00
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	61.830,00	63.070,00	64.330,00	65.620,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.616,54	2.000,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.600,00
421130	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	2.165,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	71.036,40	91.670,00	82.330,00	83.980,00	85.660,00	87.370,00
499999	**Summe Erträge**	**251.207,95**	**208.070,00**	**261.060,00**	**266.240,00**	**271.540,00**	**276.840,00**
502100	Beamtenbezüge	53.186,57	54.650,00	56.630,00	57.760,00	58.920,00	60.100,00
502200	Arbeitnehmer	362.399,84	426.600,00	476.290,00	490.490,00	505.110,00	520.160,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.331,47	29.900,00	31.750,00	32.050,00	32.350,00	32.650,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	27.841,00	33.050,00	37.120,00	38.230,00	39.380,00	40.550,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	77.252,87	91.600,00	103.190,00	106.260,00	109.430,00	112.690,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.855,00	3.900,00	4.920,00	5.020,00	5.130,00	5.240,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	24.273,00	15.560,00	14.700,00	16.000,00	16.900,00	16.500,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.723,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.486,25	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
524400	Verbrauchsmittel	88,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	75,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	137,68	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	5.198,92	17.000,00	12.500,00	12.750,00	13.000,00	13.200,00
555120	Übernahme Elternbeiträge -eigene Kinderhorte-	0,00	8.300,00	8.250,00	8.400,00	8.550,00	8.750,00
555130	Übernahme Elternbeiträge -eigene Kinderkrippen-	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
555150	Übernahme Elternbeiträge -Kinderhorte fremder Träger-	1.367,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
555160	Übernahme Elternbeiträge -Kinderkrippen fremder Träger-	1.603,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
555910	Zuschuss Mittagsessen -eigene Kindergärten-	0,00	111.800,00	112.300,00	114.500,00	116.800,00	119.150,00
555920	Zuschuss Mittagsessen -eigene Kinderhorte-	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
555930	Zuschuss Mittagsessen -eigene Kinderkrippen-	0,00	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
555950	Zuschuss Mittagsessen -Kinderhorte fremder Träger-	0,00	100,00	100,00	110,00	120,00	130,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	4.342,07	5.000,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	936,20	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562110	Mieten	0,00	0,00	500,00	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	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	1.155,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	176,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	4.191,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	16,38	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	46,82	350,00	3.500,00	350,00	350,00	350,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.904,53	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
565510	Einzelwertberichtigung	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
566900	sonstige Aufwendugen für besondere Finanzauszahlungen	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	155,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569300	Repräsentation	393,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	161,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.780,00	55.230,00	55.230,00	55.230,00	55.230,00	55.230,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**657.894,43**	**892.600,00**	**977.790,00**	**988.460,00**	**1.012.580,00**	**1.036.010,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-406.686,48**	**-684.530,00**	**-716.730,00**	**-722.220,00**	**-741.040,00**	**-759.170,00**

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 414420

Modelprojekt des Bildungsministeriums, 100% Förderung durch das Land (Stunden für Sprachdeputate)

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 1.000,00 € netto.

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Begleitendes Verfahren zur Vergabe von Mittagessen in 8 Kindertagesstätten

Erläuterung zu Sachkonto 555100

Kalkulation 2026: 7 Fälle; durchschnittliche Kosten 2.400,00 € pro Fall pro Jahr.

Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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.

Erläuterung zu Sachkonto 561200

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

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Fachtag in 2026

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Fachtag für 19 Kindertagesstätten mit 350 Personen

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	152.782,72	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.317,24	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	22.937,16	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.210,00	31.840,00
499999	**Summe Erträge**	**187.037,12**	**181.850,00**	**181.850,00**	**182.450,00**	**183.060,00**	**183.690,00**
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	257.320,53	243.600,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00
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**	**267.050,53**	**253.330,00**	**253.330,00**	**253.330,00**	**253.330,00**	**253.330,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-80.013,41**	**-71.480,00**	**-71.480,00**	**-70.880,00**	**-70.270,00**	**-69.640,00**

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

Kostentäger 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: 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 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	91.748,64	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
499999	**Summe Erträge**	**141.058,12**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
502200	Arbeitnehmer	202.616,11	167.050,00	251.270,00	256.300,00	261.420,00	266.650,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.408,12	12.950,00	19.680,00	20.070,00	20.470,00	20.880,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.462,64	35.700,00	54.220,00	55.300,00	56.420,00	57.540,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	12.511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	285,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	897,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	106,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	313,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	127,62	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	58.798,34	29.350,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	391,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	890,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	335,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562110	Mieten	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	1.549,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	68,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	20,03	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.081,74	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.565,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**365.518,39**	**257.220,00**	**366.690,00**	**373.190,00**	**379.830,00**	**386.590,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-224.460,27**	**-137.220,00**	**-246.690,00**	**-253.190,00**	**-259.830,00**	**-266.590,00**

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 2026 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % 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 €)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.098,76	78.380,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
422130	Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	6.475,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424221	Kostenerstattung Jugendhilfe von Landkreisen	1.529,40	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	420.430,56	607.430,00	588.980,00	628.540,00	641.100,00	653.930,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	1.744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**508.278,36**	**700.810,00**	**669.280,00**	**708.840,00**	**721.400,00**	**734.230,00**
502200	Arbeitnehmer	145.136,98	177.650,00	157.580,00	161.740,00	166.010,00	170.400,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.166,39	13.800,00	12.210,00	12.540,00	12.880,00	13.220,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.064,19	37.600,00	44.180,00	45.290,00	46.420,00	47.580,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	7,49	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	83,42	90,00	80,00	80,00	80,00	40,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	23.690,21	22.800,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	49.449,49	80.000,00	60.000,00	71.400,00	72.800,00	74.200,00
555105	Leistungen außerhalb von Einrichtungen unbegl. minderj. Flüchtlinge	654,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	441.668,96	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
556430	Kostenerstattungen an Landkreise/ kreisfreie Städte außerhalb von Einrichtungen	445,39	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	5.896,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	252,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562110	Mieten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	11.865,87	13.080,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	128,59	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	70,71	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	517,82	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
565510	Einzelwertberichtigung	562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	601,03	250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
574200	Zinsaufwendungen an das Land	19,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.540,00	21.230,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**752.023,54**	**924.500,00**	**886.750,00**	**904.250,00**	**911.390,00**	**918.640,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-243.745,18**	**-223.690,00**	**-217.470,00**	**-195.410,00**	**-189.990,00**	**-184.410,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

- Zuweisung für das Förderprogramm Familienbildung im Netzwerk; 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.

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 2026 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % pro Jahr zugrunde gelegt.

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

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Einrichtungsgegenstände : Mittel für Neu-Ersatzbeschaffungen Hebammenprojekt-Einnahmen bei SK 414420
In den Vorjahren wurde das Basismaterial bereits angeschafft.

Erläuterung zu Sachkonto 541900

- Hebammenprojekt: Unterstützung Ehrenamtlicher (Diakonisches Werk: Wellcome) 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 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 SGB VIII
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 = 9.645 € (Einnahmen bei Sachkonto 414420)
- Hebammenprojekt: Durchführung von Elternkursen = 1.100 € (Einnahmen bei Sachkonto 414420)
- Hebammenprojekt: Teilnahme Hebammen an Netzwerkveranstaltungen und Gesprächen im Jugendamt = 550,00 € (Einnahmen bei Sachkonto 414420)

Erläuterung zu Sachkonto 563600

- Hebammenprojekt: Broschüren, Flyer, Werbematerial 200€ (Einnahmen bei Sachkonto 414420)
- Angebotsdatenbank www.familien-in-badkreuznach.de (technische Administration durch Pixelarbeiter und Hosting durch All-Inkl)

Erläuterung zu Sachkonto 569900

Im lfd. HH.-Jahr werden wir verschiedene Fachveranstaltungen durchführen: Netzwerkkonferenz Kinderschutz, Fachvorträge, Modellprojekte, Workshops, etc. (Einnahmen bei SK 414420 - jährliche Zuweisung des Landes)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421130	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	98.668,06	91.000,00	91.000,00	91.120,00	91.240,00	91.360,00
422130	Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	203.982,58	198.500,00	196.500,00	196.600,00	196.700,00	196.800,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	712.382,37	1.165.890,00	1.241.660,00	1.266.470,00	1.289.970,00	1.314.130,00
424215	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land für unbegl. minderj. Flüchtlinge	566.543,12	1.575.000,00	970.000,00	989.300,00	884.130,00	901.700,00
424220	Erstattung Kreis Kosten Jugendamt	18.930,04	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
424221	Kostenerstattung Jugendhilfe von Landkreisen	505.253,13	225.500,00	206.000,00	209.610,00	213.260,00	216.950,00
424230	Kostenerstattung Jugendhilfe von Gemeinden	47.943,37	115.000,00	115.000,00	117.000,00	119.010,00	121.120,00
425900	sonstige Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	5.891.601,48	8.333.910,00	1.497.070,00	1.527.010,00	1.557.550,00	1.588.700,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	10.657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	21.072,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**8.079.325,04**	**11.724.000,00**	**4.336.430,00**	**4.416.310,00**	**4.371.060,00**	**4.449.960,00**
502100	Beamtenbezüge	245.090,92	257.400,00	210.340,00	214.550,00	218.850,00	223.230,00
502200	Arbeitnehmer	997.484,36	1.175.650,00	1.577.580,00	1.623.570,00	1.670.900,00	1.719.640,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	186.980,13	140.150,00	118.500,00	119.700,00	120.900,00	122.100,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	80.996,79	92.400,00	124.000,00	127.610,00	131.330,00	135.160,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	208.620,07	246.650,00	343.020,00	353.020,00	363.320,00	373.920,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	19.275,00	19.300,00	19.670,00	20.060,00	20.460,00	20.870,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	122.109,00	72.960,00	54.500,00	59.200,00	62.800,00	61.100,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	6.972,04	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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.	1.886,15	4.850,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
524400	Verbrauchsmittel	184,88	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	261,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.974,61	1.820,00	1.680,00	1.660,00	1.570,00	1.190,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	14.596,04	16.350,00	616.350,00	616.350,00	616.350,00	616.350,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	5.215.695,01	5.099.000,00	5.380.500,00	5.664.090,00	5.924.710,00	6.297.560,00
555105	Leistungen außerhalb von Einrichtungen unbegl. minderj. Flüchtlinge	97.342,62	75.000,00	70.000,00	70.300,00	70.600,00	70.900,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	4.973.529,89	5.000.000,00	4.900.000,00	4.998.000,00	5.097.960,00	5.199.920,00
555205	Leistungen innerhalb von Einrichtungen unbegl. minderh. Flüchtlinge	1.032.943,17	1.500.000,00	900.000,00	918.000,00	936.360,00	955.090,00
556330	Kostenerstattungen nach SGB VIII Landkreise/ Kreisfreie Städte i.E.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
556340	Kostenerstattungen nach SGB VIII an Gemeinden innerhalb von Einrichtungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
556430	Kostenerstattungen an Landkreise/ kreisfreie Städte außerhalb von Einrichtungen	1.303.196,71	728.500,00	760.500,00	761.600,00	766.800,00	772.300,00
556440	Kostenerstattungen nach SGB VIII an Gemeinden außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00

Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
561200	Aus- und Fortbildungskosten	10.254,36	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1.038,16	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
562200	Leasing	5.650,80	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
562300	Honorarleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562600	Externe Beratungsleistungen	7.685,58	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.557,49	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	670,49	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	581,95	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	135,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	6.680,57	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
565510	Einzelwertberichtigung	11.674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	222,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	155,95	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.375,00	189.055,00	189.110,00	189.110,00	189.110,00	189.110,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**14.726.852,92**	**14.691.035,00**	**15.344.130,00**	**15.815.250,00**	**16.270.500,00**	**16.836.970,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-6.647.527,88**	**-2.967.035,00**	**-11.007.700,00**	**-11.398.940,00**	**-11.899.440,00**	**-12.387.010,00**

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.
- Aktuell sind 7 UMAs stationär untergebracht, die auch im Jahr 2026 noch minderjährig sein werden.
- Die Kosten hierfür werden vom Land übernommen (Sk 555205)

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

Kostenträger 3633007 Heimerziehung, sonst. betr. Wohnform § 34 SGB VIII

Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

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 427211

Änderung der Kreiserstattung Kreiserstattung nach § 31 III LFAG.
Die Stadt Bad Kreuznach als große kreisangehörige Stadt mit eigenem Jugendamt erhält im Rahmen des KFA zusätzliche Zuweisungen. (Prod. 61100; SK 413300)

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 523500

DKV-Tankkarte, Räderwechsel, Fahrzeugreinigung (1.500€)
Unterhaltung Sponsoring Fahrzeug (1.500€)

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).

Kostenträger 3633004 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung und allgemeine Hilfen zur Erziehung

- Zuschuss an freie Träger für die Mitarbeit am Projekt INGA

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 SGB VIII

Besondere sozialpädagogische Betreuungsform für Jugendliche, die in Kleinstgruppen bzw. einzeln, sowie deren Eltern mitbetreut werden (§ 30 SGB VIII). 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 §31 SGB VIII

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

Kostenträger 3633006 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

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
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 SGB VIII
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 2026 weiterhin noch minderjährig sind.
Derzeit betragen die monatlichen Durchschnittskosten bei stationärer Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern ca. 6.500,00 €/ Monat.

Erläuterung zu Sachkonto 562200

Kostenträger 3633000

- Leasingraten KH-J-610 Kosten pro Monat aktuell 257,45€

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Kostenträger 3633000 Institutionelle Beratung

- Drogentestung für Kindeswohlgefährdungsfälle, da das Gesundheitsamt pro Fall nun 100-150€ veranschlagt
- Dolmetscherkosten, wenn keine HzE installiert ist

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 36340 Hilfen für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
421130	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422130	Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	19.536,97	15.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
424215	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land für unbegl. minderj. Flüchtlinge	212.500,69	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
424221	Kostenerstattung Jugendhilfe von Landkreisen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424230	Kostenerstattung Jugendhilfe von Gemeinden	0,00	5.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.100,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	352.658,88	291.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**584.696,54**	**788.880,00**	**499.100,00**	**499.540,00**	**499.980,00**	**500.400,00**
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	89.226,81	144.000,00	120.000,00	122.000,00	124.400,00	126.800,00
555105	Leistungen außerhalb von Einrichtungen unbegl. minderj. Flüchtlinge	39.314,27	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	474.994,40	268.000,00	400.000,00	408.000,00	410.100,00	418.300,00
555205	Leistungen innerhalb von Einrichtungen unbegl. minderh. Flüchtlinge	284.775,22	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
556430	Kostenerstattungen an Landkreise/ kreisfreie Städte außerhalb von Einrichtungen	5.909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**896.360,18**	**888.140,00**	**996.140,00**	**1.006.140,00**	**1.010.640,00**	**1.021.240,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-311.663,64**	**-99.260,00**	**-497.040,00**	**-506.600,00**	**-510.660,00**	**-520.840,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 555100

Für 2026 ist von 10 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 2026 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. SGB VIII, wie auch als notwendige neu eingeleitete Maßnahmen.
Für 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
422130	Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	11.529,62	18.000,00	14.500,00	14.790,00	15.050,00	15.350,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	61.073,79	115.500,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
424215	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land für unbegl. minderj. Flüchtlinge	37,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424221	Kostenerstattung Jugendhilfe von Landkreisen	24.111,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	515.512,76	759.380,00	72.000,00	73.440,00	74.910,00	76.410,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	357,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**612.623,03**	**898.880,00**	**180.500,00**	**182.230,00**	**183.960,00**	**185.760,00**
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	890.054,25	600.000,00	800.000,00	816.000,00	830.300,00	840.900,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	557.082,11	515.000,00	570.000,00	581.400,00	584.900,00	596.500,00
555205	Leistungen innerhalb von Einrichtungen unbegl. minderh. Flüchtlinge	225,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
556430	Kostenerstattungen an Landkreise/ kreisfreie Städte außerhalb von Einrichtungen	169.801,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562110	Mieten	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510	Einzelwertberichtigung	378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**1.621.752,18**	**1.156.210,00**	**1.410.710,00**	**1.438.110,00**	**1.455.910,00**	**1.478.110,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-1.009.129,15**	**-257.330,00**	**-1.230.210,00**	**-1.255.880,00**	**-1.271.950,00**	**-1.292.350,00**

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. seelisch 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.

Anstieg von Fällen und Eltern, die einer HzE nicht zugestimmt haben.

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 seelischer Beeinträchtigung.

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Anmietung von Zimmern in Pensionen zur kurzfristigen Unterbringung von Familien.

Erläuterung zu Sachkonto 562600

Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Gutachtenanforderung bei Ärzten

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	153.457,28	306.930,00	380.230,00	387.830,00	395.590,00	403.500,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
499999	**Summe Erträge**	**159.920,26**	**307.230,00**	**380.530,00**	**388.130,00**	**395.890,00**	**403.800,00**
502100	Beamtenbezüge	46.452,77	107.650,00	111.080,00	113.300,00	115.560,00	117.870,00
502200	Arbeitnehmer	57.536,37	147.500,00	217.220,00	223.740,00	230.450,00	237.360,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.872,46	58.550,00	62.550,00	63.200,00	63.850,00	64.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.623,95	11.450,00	16.980,00	17.490,00	18.020,00	18.560,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.862,03	31.350,00	47.010,00	48.420,00	49.870,00	51.370,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7.710,00	7.700,00	9.840,00	10.040,00	10.240,00	10.450,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	4.495,00	30.480,00	28.600,00	31.100,00	33.000,00	32.100,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.461,37	3.000,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.088,92	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	50,00	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	720,00	430,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	3,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.627,98	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	226,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562200	Leasing	3.398,64	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	543,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	57,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.574,09	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564200	Mitgliedsbeiträge	1.768,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	15.168,30	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.815,00	24.285,00	24.330,00	24.330,00	24.330,00	24.330,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**213.361,58**	**433.815,00**	**532.460,00**	**546.520,00**	**560.240,00**	**571.220,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-53.441,32**	**-126.585,00**	**-151.930,00**	**-158.390,00**	**-164.350,00**	**-167.420,00**

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 36370 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 555100

Geldmittel zur Wahrnehmung für Besuchs- und Umgangskontakte.

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Übernahme von Dolmetscherkosten u. a.

Produkt 36380 Jugendgerichtshilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	92.627,92	144.180,00	177.860,00	181.430,00	185.060,00	188.760,00
499999	**Summe Erträge**	**92.627,92**	**144.180,00**	**177.860,00**	**181.430,00**	**185.060,00**	**188.760,00**
502200	Arbeitnehmer	101.190,85	146.850,00	149.670,00	152.670,00	155.730,00	158.850,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.788,64	11.400,00	11.600,00	11.830,00	12.070,00	12.310,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.492,68	31.250,00	31.700,00	32.340,00	32.990,00	33.650,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	32,39	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562300	Honorarleistungen	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	252,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100	Versicherungsbeiträge	515,11	550,00	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	13.910,00	15.395,00	15.420,00	15.420,00	15.420,00	15.420,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**145.368,75**	**207.635,00**	**211.110,00**	**214.980,00**	**218.930,00**	**222.950,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-52.740,83**	**-63.455,00**	**-33.250,00**	**-33.550,00**	**-33.870,00**	**-34.190,00**

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 2026 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	257.492,60	330.870,00	435.330,00	444.040,00	452.920,00	461.980,00
462990	Spenden	1.518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**259.011,17**	**330.920,00**	**435.380,00**	**444.090,00**	**452.970,00**	**462.030,00**
502200	Arbeitnehmer	229.607,35	294.500,00	403.810,00	415.920,00	428.400,00	441.250,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.617,01	22.800,00	28.890,00	29.760,00	30.650,00	31.570,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.187,00	62.300,00	85.680,00	88.250,00	90.900,00	93.620,00
522100	Aufwendungen für Strom	361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200	Aufwendungen für Wasser	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	661,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400	Verbrauchsmittel	124,93	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	80,17	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.024,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.633,79	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	149,69	150,00	150,00	150,00	150,00	110,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.425,43	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	697,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	284,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562110	Mieten	6.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.643,17	3.000,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	692,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	70,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	4.607,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	10.511,19	2.500,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	956,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200	Mitgliedsbeiträge	21.736,89	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
569300	Repräsentation	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	802,08	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.310,00	19.875,00	19.910,00	19.910,00	19.910,00	19.910,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**357.866,19**	**460.725,00**	**600.390,00**	**616.050,00**	**632.180,00**	**648.740,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-98.855,02**	**-129.805,00**	**-165.010,00**	**-171.960,00**	**-179.210,00**	**-186.710,00**

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 2026 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Produkt 36390 Sonstige Maßnahmen

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 €).

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 561200

Aus-und Fortbildungskosten für : Die Stadt- und Jugendhilfeplanerin, Haushalt und Controlling, Sekretariat, fachliche Beratungen, Inhouseschulungen, Lernwerkstatt, Jugendhilfetagung, Amtsleitung

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.388.193,06	10.383.000,00	10.764.100,00	10.980.550,00	11.246.130,00	11.472.290,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.972.841,73	8.299.080,00	8.627.600,00	8.800.150,00	8.966.190,00	9.155.710,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.621,25	61.270,00	58.190,00	52.210,00	49.040,00	46.930,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	637.714,32	709.740,00	760.280,00	775.480,00	816.820,00	833.160,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	376.612,00	405.200,00	405.200,00	412.900,00	420.460,00	428.050,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441400	Beteiligung Essenskosten (privatrechtlich)	656.007,00	965.250,00	965.250,00	987.190,00	1.003.260,00	1.021.860,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	199.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	10.396,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	300,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.658,10	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
499999	**Summe Erträge**	**17.333.100,56**	**20.826.640,00**	**21.583.720,00**	**22.011.580,00**	**22.505.000,00**	**22.961.100,00**
502200	Arbeitnehmer	15.479.812,00	17.098.500,00	17.712.240,00	18.240.730,00	18.781.690,00	19.338.720,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.174.364,51	1.322.100,00	1.369.210,00	1.409.390,00	1.451.640,00	1.494.660,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.266.403,69	3.645.850,00	3.882.240,00	3.997.350,00	4.136.210,00	4.238.290,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522400	Aufwendungen für Abfall	38.883,13	44.500,00	44.500,00	44.550,00	44.630,00	44.710,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	5.651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	19.379,20	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	137.569,25	208.250,00	207.600,00	207.950,00	208.350,00	208.750,00
524100	Schülerbeförderungskosten	5.300,50	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
524200	Essenskosten	606.789,14	554.150,00	554.200,00	564.700,00	575.590,00	586.610,00
524400	Verbrauchsmittel	269.954,62	489.250,00	488.850,00	497.880,00	507.180,00	516.560,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	75.260,56	98.700,00	115.620,00	117.030,00	118.350,00	119.700,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	6.396,20	21.950,00	21.850,00	21.920,00	21.980,00	22.050,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	44.156,75	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.234,50	2.400,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	58.186,19	58.200,00	58.190,00	58.190,00	58.190,00	58.190,00
536000	Abschreibungen für Bauten auf fremden Grund und Boden	2.152,90	2.160,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.494,05	122.480,00	108.070,00	94.210,00	77.230,00	61.530,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	13.100,00	13.100,00	13.230,00	13.360,00	13.490,00
541910	Kommunalzuschuss Kindergärten	483.285,29	648.310,00	648.310,00	651.620,00	654.960,00	658.400,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	84.179,35	90.000,00	127.450,00	127.450,00	127.450,00	127.450,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	4.175,31	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	712,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562110	Mieten	5.220,96	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
562300	Honorarleistungen	4.197,50	6.700,00	6.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	3.817,98	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
562600	Externe Beratungsleistungen	29.270,69	58.000,00	66.400,00	66.590,00	66.730,00	66.940,00

Produkt 36520 Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.571,61	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	16.624,92	23.250,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	14.604,39	15.350,00	15.290,00	15.290,00	15.290,00	15.290,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	114,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	244,70	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564100	Versicherungsbeiträge	141.627,03	141.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00
564200	Mitgliedsbeiträge	101,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510	Einzelwertberichtigung	7.509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.993.565,00	2.106.570,00	2.117.710,00	2.117.710,00	2.117.710,00	2.117.710,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**24.126.929,64**	**26.888.170,00**	**27.843.380,00**	**28.537.340,00**	**29.268.090,00**	**29.980.600,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-6.793.829,08**	**-6.061.530,00**	**-6.259.660,00**	**-6.525.760,00**	**-6.763.090,00**	**-7.019.500,00**

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 2026 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % pro Jahr zugrunde gelegt.

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

Produkt 36520 Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-

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. 350,00 €

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 562300

- 300€ pro Kita für Honorarleistungen
- 1000€ für das Projekt "Mut tut gut"

Erläuterung zu Sachkonto 562600

Kosten Fachberatung/Supervision - pro päd. Fachkraft 150,00 €
Qualitätsentwicklung im Diskurs für weitere 7 Kitas á 2.000€ pro Gruppe (Krippe/Kiga/Hort)

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

Produkt 36520 Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	290.935,64	4.166.400,00	4.320.160,00	4.320.160,00	4.320.160,00	4.320.160,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.478.179,51	3.443.490,00	4.216.210,00	4.342.700,00	4.472.980,00	4.607.170,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.154,57	13.150,00	13.020,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00
499999	**Summe Erträge**	**6.782.269,72**	**7.623.040,00**	**8.549.390,00**	**8.674.520,00**	**8.804.800,00**	**8.938.990,00**
524100	Schülerbeförderungskosten	5.328,29	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	37.516,30	36.370,00	48.990,00	47.930,00	47.150,00	43.560,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.870,96	3.750,00	4.350,00	2.750,00	2.360,00	1.080,00
541910	Kommunalzuschuss Kindergärten	9.603.491,61	9.058.000,00	9.875.760,00	10.073.200,00	10.270.700,00	10.480.200,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.250,00	120.350,00	120.350,00	120.350,00	120.350,00	120.350,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**9.774.467,16**	**9.220.470,00**	**10.053.450,00**	**10.248.230,00**	**10.444.560,00**	**10.649.190,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-2.992.197,44**	**-1.597.430,00**	**-1.504.060,00**	**-1.573.710,00**	**-1.639.760,00**	**-1.710.200,00**

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 2023 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.776,81	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.807,46	9.940,00	9.160,00	9.090,00	7.790,00	7.080,00
424900	sonstige Kostenerstattung Jugendhilfe	600,00	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	107.040,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.914,14	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441210	Mieten	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.690,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	4.697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**187.550,02**	**218.690,00**	**217.410,00**	**217.340,00**	**216.040,00**	**215.330,00**
502200	Arbeitnehmer	398.519,14	444.150,00	563.070,00	579.450,00	596.300,00	613.640,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.269,81	24.300,00	34.240,00	35.250,00	36.290,00	37.350,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	80.155,83	93.500,00	117.610,00	121.070,00	124.640,00	128.320,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	534,94	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	621,00	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	2.707,28	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522400	Aufwendungen für Abfall	165,53	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	40.820,27	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	2.535,27	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.272,78	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.103,13	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	12.053,78	10.100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
524200	Essenskosten	10.965,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
524400	Verbrauchsmittel	4.155,28	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	22.662,98	18.000,00	50.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	349.383,20	352.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	15.750,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
536000	Abschreibungen für Bauten auf fremden Grund und Boden	14.038,55	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.747,14	26.250,00	27.670,00	24.240,00	19.060,00	16.970,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	28.005,00	28.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.176,32	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	383,31	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900	sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562110	Mieten	2.450,45	4.000,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
562300	Honorarleistungen	1.820,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	3.808,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	4.732,38	4.650,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.793,94	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.074,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	341,11	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	516,55	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	6.448,33	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
564200	Mitgliedsbeiträge	149,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	484,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.730,00	150.290,00	150.320,00	150.320,00	150.320,00	150.320,00

Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.217.387,11**	**1.295.570,00**	**1.511.070,00**	**1.508.490,00**	**1.524.770,00**	**1.544.760,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-1.029.837,09**	**-1.076.880,00**	**-1.293.660,00**	**-1.291.150,00**	**-1.308.730,00**	**-1.329.430,00**

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 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 2026 mit.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % 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)
Umsetzung von Kostenträger 3620000/5551000 (1.500€) für Freizeitveranstaltungen/ Projekte

Kostenträger 3661002 Sonstige Einrichtungen
Umsetzung von Kostenträger 3661002 (300€), angeschaffte Verbrauchsmittel werden von Jugendförderung gemeinsam genutzt (Jugendräume und Mühle)

Kostenträger 3661003 Kinderdorf Salinental
Kosten für Bastelmaterial, Baumaterial u.a. für das Kinderdorf

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Ausflugsfahrten und Eintritte im Rahmen des Kinderdorfs (Kreuznacher Badgesellschaft Schwimmbadnutzung)

Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Fahrzeugunterhaltung 1.000€
Transport-und Fachkosten Jugendzentrum 450€

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Kostenträger 3661002 sonstige Einrichtungen

- Zuschüsse für das Spielmobil (28.000,00 €)
- Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen des Quartierszentrum

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,

Kosten für Erste Hilfe Ausbildung in Höhe von 1.000€,
Pauschale Kreisjugendring für Beschaffung und Wartung von Zelten und Biertischgarnituren in Höhe von 2.300€

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Versicherungskosten für 200 Kinder und 30 Betreuer, Schülerversicherung

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.194,63	7.190,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	0,00	88.000,00	76.800,00	78.300,00	79.900,00	81.500,00
424220	Erstattung Kreis Kosten Jugendamt	86.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	298.427,80	406.190,00	420.960,00	429.340,00	437.930,00	446.690,00
462990	Spenden	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**392.145,43**	**501.380,00**	**504.930,00**	**514.810,00**	**525.000,00**	**535.360,00**
502100	Beamtenbezüge	67.289,18	69.750,00	72.130,00	73.580,00	75.050,00	76.550,00
502200	Arbeitnehmer	305.691,94	321.650,00	319.310,00	328.890,00	338.760,00	348.920,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.705,73	38.000,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00	41.800,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	22.235,14	24.950,00	24.740,00	25.480,00	26.250,00	27.040,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	61.272,14	64.800,00	68.360,00	70.410,00	72.520,00	74.700,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.855,00	3.900,00	4.920,00	5.020,00	5.120,00	5.220,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	63.776,00	19.780,00	18.600,00	20.200,00	21.400,00	20.800,00
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.	827,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	351,95	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	1.362,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	270,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.918,35	1.890,00	1.820,00	1.760,00	1.160,00	1.030,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	65.790,98	67.800,00	70.450,00	71.850,00	73.200,00	74.600,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	4.255,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	2.514,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562300	Honorarleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562600	Externe Beratungsleistungen	1.244,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	954,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	838,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.402,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.081,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.215,00	73.180,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**718.951,95**	**709.950,00**	**718.380,00**	**735.640,00**	**752.310,00**	**768.110,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-326.806,52**	**-208.570,00**	**-213.450,00**	**-220.830,00**	**-227.310,00**	**-232.750,00**

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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 36710 Erziehungsberatungsstelle

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

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 42100 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	270,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.499,14	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00
499999	**Summe Erträge**	**2.797,29**	**2.400,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.200,00**	**2.100,00**
502100	Beamtenbezüge	5.972,08	6.180,00	6.400,00	6.600,00	6.780,00	6.990,00
502200	Arbeitnehmer	22.456,02	17.710,00	24.340,00	24.950,00	25.570,00	26.210,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.798,32	3.450,00	3.600,00	3.650,00	3.700,00	3.750,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.724,03	1.370,00	1.880,00	1.930,00	1.980,00	2.030,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.833,37	3.850,00	5.380,00	5.510,00	5.650,00	5.790,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	346,92	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	6.987,60	1.780,00	1.600,00	1.700,00	1.900,00	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.	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	102,62	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	12.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	84,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	140,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	138,09	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.498,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100	Versicherungsbeiträge	77,26	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564200	Mitgliedsbeiträge	330,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
566100	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.500,00	3.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.190,00	4.685,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**68.362,82**	**62.875,00**	**79.640,00**	**80.780,00**	**82.020,00**	**83.110,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-65.565,53**	**-60.475,00**	**-77.340,00**	**-78.480,00**	**-79.820,00**	**-81.010,00**

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Förderung des Jugendsports und Vereinsjubiläen gem. Ziff. 3 und 9 Sportförderrichtlinien (15.000 € Jugendförderung und 10.000 € Zuschuss für Schwimmsport nach Beschluss im Sportausschuss am 17.06.2025).

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 für 6 Slalomboote (1.400 €)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.711,20	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	1.380,00
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	1.002,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	3.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**13.451,16**	**14.610,00**	**14.610,00**	**14.610,00**	**14.610,00**	**9.280,00**
502100	Beamtenbezüge	7.963,02	8.250,00	8.550,00	8.830,00	9.060,00	9.300,00
502200	Arbeitnehmer	171.494,84	187.580,00	187.270,00	191.950,00	196.750,00	201.700,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.974,60	4.650,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.614,68	14.300,00	14.360,00	14.720,00	15.090,00	15.450,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.890,22	39.670,00	40.950,00	41.950,00	43.030,00	44.100,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	462,60	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	9.316,80	2.430,00	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.874,31	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.323,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524400	Verbrauchsmittel	85,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	9.226,96	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	552,75	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.404,19	7.410,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.941,77	1.950,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.354,00	16.690,00	15.680,00	14.070,00	13.050,00	3.170,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	86,61	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
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	47,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.050,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	550,00
564100	Versicherungsbeiträge	764,95	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**	**658.721,90**	**685.030,00**	**685.300,00**	**690.310,00**	**695.770,00**	**692.060,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-645.270,74**	**-670.420,00**	**-670.690,00**	**-675.700,00**	**-681.160,00**	**-682.780,00**

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.

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Erträge aus Vermietung von Räumlichkeiten in den Stadien an den städt. Bauhof.

Produkt 42411 Eigene Sportstätten

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 2026 mit.
Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung für die Beamten von jeweils 2,5 % pro Jahr und für die Tarifbeschäftigten von jeweils 3,0 % pro Jahr angenommen.

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 4.917,- € (ab 01.01.2025)

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:**
☐	☒	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
502200	Arbeitnehmer	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**27.430,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**0,00**	**-27.430,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 523120

Unterhaltung der Außenanlagen Freibad Bosenheim

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	12.655,00	12.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
441210	Mieten	17.810,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
441240	Standgelder	121.725,32	123.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.095,33	100.300,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
499999	**Summe Erträge**	**255.809,51**	**252.920,00**	**256.020,00**	**256.020,00**	**256.020,00**	**256.020,00**
502100	Beamtenbezüge	0,00	0,00	3.950,00	4.100,00	4.200,00	4.250,00
502200	Arbeitnehmer	36.231,13	46.300,00	42.050,00	43.300,00	44.600,00	45.950,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.764,95	3.650,00	3.300,00	3.350,00	3.500,00	3.600,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.765,19	9.900,00	9.450,00	9.750,00	10.050,00	10.350,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	0,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00
522100	Aufwendungen für Strom	5.214,06	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	3.799,42	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522400	Aufwendungen für Abfall	9.473,93	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.105,23	11.500,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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.	398,54	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	543,62	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	29.089,26	46.900,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
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	73.026,63	50.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.186,61	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	4.750,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.193,78	12.420,00	12.250,00	12.080,00	11.450,00	6.810,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	5,08	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	316,97	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562110	Mieten	23.752,96	33.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	35.673,95	36.800,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	193,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.476,22	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	5.615,02	5.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	16.720,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.550,59	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
564100	Versicherungsbeiträge	97,36	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100	Grundsteuer	101,36	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.350,00	12.845,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**309.195,94**	**323.265,00**	**335.100,00**	**331.780,00**	**333.100,00**	**329.720,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-53.386,43**	**-70.345,00**	**-79.080,00**	**-75.760,00**	**-77.080,00**	**-73.700,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Bewerbungsgebühr Jahrmarkt (ca. 9.300€), Gestattungen Donnerstag vor Jahrmarkt, Bauabnahme

Erläuterung zu Sachkonto 441210

Produkt 57311 Messen, Märkte, Ausstellungen

Platzmiete für Flohmärkte, Baumesse, Automobilsalon etc.

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Ortseingangstafeln

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Erstattungskosten für Wasser, Abwasser und Werbung, Wohnwagengebühr

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Ausbesserungsarbeiten auf der Pfingstwiese vor Veranstaltungen

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Niederspannungsprüfung, Reparatur defekter Leitungen

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Vollzug des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Reinigung Pfingstwiese, Mäharbeiten

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Beschilderung, Flucht- und Rettungsbanner, Müllentsorgung etc.

Erläuterung zu Sachkonto 525900

Kostenerstattungen an das DRK

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Sicherheitsdienst Jahrmarkt, Wasserversorgung Pfingstwiese, Kanalreinigung, Desinfektion der Trinkwasserleitung und Trinkwasseruntersuchung
erhöhter Ansatz unter anderem durch mehr Sicherheitspersonal

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete für Notstromstrahler, Kabelbrücken, Toiletten etc.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Kosten für DRK, Ärzte, GEMA Gebühren, Feuerwehr, Beplankung Jahrmarktstore

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Ausschreibung Jahrmarkt, Veröffentlichung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	525,57	520,00	530,00	530,00	530,00	530,00
432500	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.582,92	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
438000	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	7.170,00	9.600,00	9.900,00	10.100,00	10.400,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600,29	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.652,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**25.642,28**	**33.890,00**	**34.630,00**	**34.930,00**	**35.130,00**	**35.430,00**
502100	Beamtenbezüge	0,00	0,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00
502200	Arbeitnehmer	2.990,85	7.250,00	6.100,00	6.300,00	6.450,00	6.650,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	228,09	600,00	500,00	500,00	500,00	550,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	641,13	1.550,00	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522100	Aufwendungen für Strom	8.460,78	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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.	103,37	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	7.162,35	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	553,89	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	524,68	530,00	520,00	520,00	520,00	520,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	29,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	7,73	30,00	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**	**25.014,15**	**33.890,00**	**34.630,00**	**34.930,00**	**35.130,00**	**35.430,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**628,13**	**0,00**	**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 Jahren aufgelöst wird.

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Erstattung Stromkosten

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Reinigungskosten Wochenmarkt, monatliche Wartung und Reinigung der Unterflurverteiler für Stromkästen

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Produkt 57315 Wochenmarkt

E-Check der Unterflurverteiler auf dem Kornmarkt

Investition I12210-001	**Sicherheit und Ordnung -allgemein-**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 5.500,00	- 18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12210-001**	**- 5.500,00**	**- 18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12210-002	**Anschaffung Poller Veranstaltungen**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	0,00	- 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12210-002**	**0,00**	**- 400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12300-001	**Verkehrsangelegenheiten -allgemein-**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	0,00	- 6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12300-001**	**0,00**	**- 6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I21110-001	**Grundschulen -allgemein-**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 214.000,00	- 140.000,00	0,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
Summe Investition	**I21110-001**	**- 214.000,00**	**- 140.000,00**	**0,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**

Investition I21110-002	**Grundschule Hofgartenstraße**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	- 2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I21110-002**	**0,00**	**- 2.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I21110-003	**Grundschule Kleiststraße**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
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	**I21110-003**	**- 80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I21110-007	**Neubau einer Grundschule**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	- 687.400,00	0,00	- 4.609.000,00	- 4.725.000,00	- 2.895.000,00
Summe Investition	**I21110-007**	**0,00**	**- 687.400,00**	**0,00**	**- 4.609.000,00**	**- 4.725.000,00**	**- 2.895.000,00**

Investition I21110-500	**Grundschule Winzenheim**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 210.000,00	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I21110-500**	**- 210.000,00**	**- 200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I25210-001	**Schloßparkmuseum**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785590	Auszahlungen für sonstige Kunstgegenstände	0,00	- 4.000,00	0,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
Summe Investition	**I25210-001**	**0,00**	**- 4.000,00**	**0,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**

Investition I25211-001	**Römerhalle**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	0,00	- 4.000,00	0,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
Summe Investition	**I25211-001**	**0,00**	**- 4.000,00**	**0,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**

Investition I25212-001	**Museum für PuppentheaterKultur (PuK)**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 8.000,00	- 4.000,00	0,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
Summe Investition	**I25212-001**	**- 8.000,00**	**- 4.000,00**	**0,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**

Investition I25220-001	**Städtisches Archiv**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
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 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I27200-001**	**- 2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I31400-001	**Seniorentreff**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
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	**I31400-001**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**0,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**

Investition I36520-001	**Kindergärten -allgemein-**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 191.300,00	- 177.100,00	0,00	- 148.500,00	- 148.500,00	- 148.500,00
Summe Investition	**I36520-001**	**- 191.300,00**	**- 177.100,00**	**0,00**	**- 148.500,00**	**- 148.500,00**	**- 148.500,00**

Investition I36520-013	**Kindergarten Ilse-Staab**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I36520-013**	**0,00**	**- 20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I36520-017	**Kindertagesstätte Im Ellenfeld**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 500.000,00	- 1.200.000,00	- 2.300.000,00	- 5.500.000,00	- 3.554.200,00	0,00
Summe Investition	**I36520-017**	**- 500.000,00**	**- 1.200.000,00**	**- 2.300.000,00**	**- 5.500.000,00**	**- 3.554.200,00**	**0,00**

Investition I36520-503	**Kindertagesstätte Zur Klaster**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I36520-503**	**- 15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I36550-010	**Evang. Kinderhaus St. Matthäus**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	- 660.000,00	- 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I36550-010**	**- 660.000,00**	**- 400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I36610-002	**Öffentliche Spielplätze**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 50.000,00	- 150.000,00	0,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
Summe Investition	**I36610-002**	**- 50.000,00**	**- 150.000,00**	**0,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**

Investition I42411-001	**Eigene Sportstätten -allgemein-**							
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 7.000,00	- 7.500,00	0,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	
Summe Investition	**I42411-001**	**- 7.000,00**	**- 7.500,00**	**0,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	

Investition I42411-002	**Sanierung Laufbahn Stadtion Salinental**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	- 1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I42411-002**	**0,00**	**- 1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I57311-001	**Messen, Märkte, Ausstellungen -allgemein-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	0,00	- 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 20.000,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I57311-001**	**- 20.000,00**	**- 33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I57311-004	**Erneuerung Wasserleitung Pfingstweise**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 80.000,00	- 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I57311-004**	**- 80.000,00**	**- 80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I57311-005	**Komplettsanierung Belag Pfingstwiese**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I57311-005**	**0,00**	**- 200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.084.425,48	77.509.000,00	84.180.000,00	87.004.000,00	88.964.000,00	88.966.000,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.407.351,08	12.986.000,00	31.233.000,00	26.635.000,00	24.773.000,00	23.597.000,00
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	9.900,00	4.600,00	4.300,00	4.000,00	3.700,00
7	Sonstige laufende Erträge	4.323.162,41	2.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**97.814.938,97**	**92.704.900,00**	**116.417.600,00**	**114.643.300,00**	**114.741.000,00**	**113.566.700,00**
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	321.317,65	49.640,00	537.640,00	537.640,00	537.640,00	537.640,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.125.449,52	41.768.700,00	35.286.000,00	37.245.000,00	38.901.000,00	39.946.000,00
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.393.407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.840.174,42**	**41.818.340,00**	**35.823.640,00**	**37.782.640,00**	**39.438.640,00**	**40.483.640,00**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**53.974.764,55**	**50.886.560,00**	**80.593.960,00**	**76.860.660,00**	**75.302.360,00**	**73.083.060,00**
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.577.311,00	555.500,00	369.200,00	329.300,00	327.900,00	312.200,00
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.110.089,06	4.586.000,00	4.344.000,00	4.321.000,00	4.444.000,00	4.472.000,00
19	**Finanzergebnis**	**-2.532.778,06**	**-4.030.500,00**	**-3.974.800,00**	**-3.991.700,00**	**-4.116.100,00**	**-4.159.800,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**51.441.986,49**	**46.856.060,00**	**76.619.160,00**	**72.868.960,00**	**71.186.260,00**	**68.923.260,00**
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**	**51.441.986,49**	**46.856.060,00**	**76.619.160,00**	**72.868.960,00**	**71.186.260,00**	**68.923.260,00**

Teilfinanzhaushalt 4

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.558.830,79**	**48.736.200,00**	**80.131.600,00**	**76.398.300,00**	**74.840.000,00**	**72.620.700,00**
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**-2.789.266,43**	**-4.030.500,00**	**-3.974.800,00**	**-3.991.700,00**	**-4.116.100,00**	**-4.159.800,00**
20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**47.769.564,36**	**44.705.700,00**	**76.156.800,00**	**72.406.600,00**	**70.723.900,00**	**68.460.900,00**
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.**	**47.769.564,36**	**44.705.700,00**	**76.156.800,00**	**72.406.600,00**	**70.723.900,00**	**68.460.900,00**
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	223.023,38	292.700,00	279.700,00	286.500,00	179.800,00	97.400,00
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**223.023,38**	**292.700,00**	**279.700,00**	**286.500,00**	**179.800,00**	**97.400,00**
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	248.400,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**248.400,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.376,62**	**42.700,00**	**29.700,00**	**36.500,00**	**-70.200,00**	**-152.600,00**
34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts**	**47.744.187,74**	**44.748.400,00**	**76.186.500,00**	**72.443.100,00**	**70.653.700,00**	**68.308.300,00**

Produkt: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Kämmereiamt	Herr May

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

Auftragsgrundlage: Grundgesetz (GG), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrdStG), Satzungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen

Beschreibung: Beschaffung, Bereitstellung und Bewirtschaftung allgemeiner Deckungsmittel:
Festsetzung und Erhebung von Abgaben, Verwaltung allgemeiner Zuweisungen, Abführung verschiedener Umlagen (Kreisumlage, Umlage "Fonds Deutsche Einheit", Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage)

Ziele: Beachtung der Grundsätze der Einnahmebeschaffung nach § 94 GemO, hohe Abgabengerechtigkeit, Sicherung und Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten, wirtschaftliche Mittelverwendung, ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung, Haushaltsausgleich

Zielgruppen: Abgabenpflichtige, Land, Landkreis Bad Kreuznach

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
401100	Grundsteuer A	113.465,94	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
401200	Grundsteuer B	12.096.717,57	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401310	Gewerbesteuer	31.149.327,00	26.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
401500	Grundsteuer B (unbebaute Grundstücke)	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
401600	Grundsteuer B (Wohngrundstücke)	0,00	0,00	8.130.000,00	8.130.000,00	8.130.000,00	8.130.000,00
401700	Grundsteuer B (Nichtwohngrundstücke)	0,00	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00
402100	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	23.930.013,04	25.136.000,00	26.335.000,00	27.267.000,00	28.145.000,00	29.420.000,00
402200	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	6.449.988,84	6.443.000,00	7.884.000,00	9.712.000,00	10.709.000,00	9.361.000,00
403100	Vergnügungssteuer	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
403200	sonstige Vergnügungssteuer	2.769.308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403300	Hundesteuer	250.110,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
403500	Zweitwohnungssteuer	166.225,00	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
405210	Familienleistungsausgleich	3.159.269,69	2.720.000,00	2.731.000,00	2.795.000,00	2.880.000,00	2.955.000,00
411120	Schlüsselzuweisung B	8.878.382,00	8.795.000,00	15.412.000,00	13.208.000,00	11.346.000,00	10.170.000,00
411300	Zuweisungen für zentrale Orte	4.504.906,00	4.161.000,00	3.912.000,00	3.912.000,00	3.912.000,00	3.912.000,00
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	12.965,21	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	11.894.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	462.497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.144.009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**97.087.185,37**	**90.495.000,00**	**115.413.000,00**	**113.639.000,00**	**113.737.000,00**	**112.563.000,00**
543100	Gewerbesteuerumlage	2.501.053,67	2.166.700,00	2.501.000,00	2.501.000,00	2.501.000,00	2.501.000,00
544210	Kreisumlage	36.624.395,85	39.602.000,00	32.785.000,00	34.744.000,00	36.400.000,00	37.445.000,00
565510	Einzelwertberichtigung	710.566,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in d Sonderposten	3.630.936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**43.466.952,41**	**41.768.700,00**	**35.286.000,00**	**37.245.000,00**	**38.901.000,00**	**39.946.000,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**53.620.232,96**	**48.726.300,00**	**80.127.000,00**	**76.394.000,00**	**74.836.000,00**	**72.617.000,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 401500

Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke (Hebesatz 650 v.H.)

Erläuterung zu Sachkonto 401600

Grundsteuer B für Wohngrundstücke (Hebesatz 650 v.H.)

Erläuterung zu Sachkonto 401700

Grundsteuer B für Nichtwohngrundstücke (Hebesatz 1.300 v.H.)

Erläuterung zu Sachkonto 402100 bis 405210

Die Ansätze wurden aufgrund der regionalen Steuerschätzung vom Mai 2025 errechnet.

Erläuterung zu Sachkonto 413200

Zuweisung aus dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG.

Erläuterung zu Sachkonto 413300

Weiterleitung des Erhöhungsbetrages aus der Schlüsselzuweisung B durch den Landkreis Bad Kreuznach die dieser aufgrund der Hinzurechnung der Jugendhilfebelastungen der Stadt Bad Kreuznach gemäß § 15 Abs. 4 LFAG erhält.
Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt des eine Summe von rd. 9,5 Mio. €.

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Im Haushaltsjahr 2026 einmalig 2,394 Mio. € aus dem Sofortprogramm "Handlungsstarke Kommunen".

Erläuterung zu Sachkonto 543100

Berechnungsgrundlage: 30 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
415900	Auflösung von sonstige Sonderposten	247,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418430	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.850,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	9.900,00	4.600,00	4.300,00	4.000,00	3.700,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	24.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	1.197.720,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
479500	Erträge aus Swap-Verträgen	278.992,16	283.000,00	125.000,00	100.000,00	112.000,00	103.000,00
479550	Negativzinsen	833,48	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**1.513.263,29**	**343.700,00**	**179.600,00**	**154.300,00**	**166.000,00**	**156.700,00**
565510	Einzelwertberichtigung	51.904,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573100	Zinsen für Liquiditätskredite (Sondervermögen)	1,32	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
575100	Zinsen für Investitionskredite (inl. Kreditmarkt)	1.349.164,33	1.409.000,00	1.229.000,00	1.295.000,00	1.443.000,00	1.496.000,00
575200	Zinsen für Liquiditätskredite (inl. Kreditmarkt)	450.985,08	500.000,00	560.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
579100	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	203.640,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
579300	Kreditbeschaffungskosten	826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579500	Aufwendungen aus Swap-Verträgen	283.836,25	257.000,00	235.000,00	206.000,00	181.000,00	156.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.340.358,11**	**2.686.000,00**	**2.444.000,00**	**2.421.000,00**	**2.544.000,00**	**2.572.000,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-827.094,82**	**-2.342.300,00**	**-2.264.400,00**	**-2.266.700,00**	**-2.378.000,00**	**-2.415.300,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442430

Erstattung des Schuldendienstes (Zinsen) von Altdarlehen der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg durch die Verbandsgemeinde Rüdesheim.
Die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach hat den auf sie entfallenden Anteil durch eine Einmalzahlung abgelöst.
Die Erstattung der Tilgung ist bei Maßnahme INV-61200-001 veranschlagt.

Erläuterung zu Sachkonto 573100

Zinsen für Liquiditätskredite von der BKSE und vom Bauhof.

Erläuterung zu Sachkonto 575200

Anpassung an Zinsentwiclung (Zinssatz aktuell 2,04 %)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
466200	Erträge aus Zuschreibungen	692.489,73	2.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
471100	Zinserträge für Kredite von verbundenen Unternehmen	64.856,95	52.600,00	41.100,00	29.200,00	17.800,00	13.100,00
473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	18.329,11	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
474000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
479100	Avalprovisionen	16.100,62	31.000,00	15.000,00	12.000,00	10.000,00	8.000,00
479900	sonstige Erträge	24,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**791.801,31**	**2.421.700,00**	**1.194.200,00**	**1.179.300,00**	**1.165.900,00**	**1.159.200,00**
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	283.677,65	12.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
571030	Verlustübernahme Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH (GuT)	1.821.635,31	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.142.952,96**	**1.949.640,00**	**2.437.640,00**	**2.437.640,00**	**2.437.640,00**	**2.437.640,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-1.351.151,65**	**472.060,00**	**-1.243.440,00**	**-1.258.340,00**	**-1.271.740,00**	**-1.278.440,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 466200 und 539300

Eigenkapitalveränderungen der Beteiligungsgesellschaften

Erläuterung zu Sachkonto 479100

Avalprovisionen von der GuT und der BGK

Erläuterung zu Sachkonto 479900

Dividende der Volksbank

Investition I61200-001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -allgemein-**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
687430	EZ aus Krediten an Gemeinden/Gemeindeverbände	26.600,00	12.100,00	0,00	10.300,00	8.700,00	8.900,00
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	- 250.000,00	0,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00
Summe Investition	**I61200-001**	**27.100,00**	**- 237.400,00**	**0,00**	**- 239.200,00**	**- 240.800,00**	**- 240.600,00**

Investition I62600-001	**Beteiligungen allgemein**						
Sachkonto	**Bezeichnung**	Ansatz **2025**	Ansatz **2026**	VE	Finanzplan **2027**	Finanzplan **2028**	**Finanzplan 2029**
687120	**Einzahlungen aus Krediten an verbundene Unternehm.**	266.600,00	267.100,00	0,00	275.700,00	170.600,00	**88.000,00**
Summe Investition	**I62600-001**	**266.600,00**	**267.100,00**	**0,00**	**275.700,00**	**170.600,00**	**88.000,00**

Stellenplan 2026

Mandant	**51000**	**Stadt Bad Kreuznach**	**Stellenplan Aufstellung**	Zeitraum	**01.01.2026**		
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -		
				Stand	09.12.2025 07:39:20	P&I LOGA	
				gedruckt	09.12.2025 07:39:20	P&I LOGA Rel.25.10/1.382 / X1.19 /P1.160	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		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		08	1,000	1,000	1,000	08	
	200000	Bürgermeister/in	B4	1,000	1,000	1,000	B4	
		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			
	400000		B2	1,000	1,000	1,000	B2	
		Summe		*2,000*	*2,000*	*1,000*		
		Summe Organisationseinheit		*2,000*	*2,000*	*1,000*		
		Sondervermögen						
		Oberste Gemeindeorgane Hauptamtlich						
		Oberste Gemeindeorgane Ehrenamtliche						
		Behördliche Datenschutzbeauftragte/r						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3004002	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	0,900	A12	Datenschutzbeauftragte
		Summe		*1,000*	*1,000*	*0,900*		
		Summe Organisationseinheit		*1,000*	*1,000*	*0,900*		
		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	0,872	11	
	1080001		S15	1,000	1,000	1,000	S16	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
		Summe		*3,500*	*3,500*	*3,372*		
		Summe Organisationseinheit		*3,500*	*3,500*	*3,372*		
		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	0,500			neu in 2025, Teilzeit 0,5
		Summe		*0,500*	*0,500*	*0,000*		
		Summe Organisationseinheit		*0,500*	*0,500*	*0,000*		
		Stabstelle Gesundheitsmanagement						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1203000		11	1,000		1,000	11	
		Summe		*1,000*	*0,000*	*1,000*		
		Summe Organisationseinheit		*1,000*	*0,000*	*1,000*		
		Summe Sondervermögen		*6,500*	*5,500*	*5,770*		

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Aushilfskräfte						
		Geschäftsleitung						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1001000	Oberverwaltungsrat/rätin	A14		1,000			
	1021000		08	1,000	0,641	0,641	08	Stellenaufstockung Stellenplan 2026
	1022000		09b	0,500	0,590	0,180	08	TZ 23
		Summe		*1,500*	*2,231*	*0,821*		
		Summe Organisationseinheit		*1,500*	*2,231*	*0,821*		
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1205004		02		0,128			
	1205002		05		0,385			
	1212003		05		0,500			
	1212001		09b		0,500			
	1205000		13		1,000			
		Summe		*0,000*	*2,513*	*0,000*		
		Summe Organisationseinheit		*0,000*	*2,513*	*0,000*		
		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	0,641	0,641	04	
	1021001		05	0,000	0,000			Verschiebung Stellenanteil 0,35 1106002
	1031000		05	1,000	0,770			Stellenaufstockung Stellenplan 2026
	1034000		06	0,500	0,500	0,462	05	Stellenanteilerhöhung aus Stelle 1021001 0,16
	1010003		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	1023000		11	0,770	1,000	0,769	11	Stellenreduzierung Stellenplan 2026
	1023001		11	0,821	1,000	0,821	11	Stellenreduzierung Stellenplan 2026 Pressesprecherin

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
		Summe		*6,732*	*6,911*	*5,693*		
		Summe Organisationseinheit		*6,732*	*6,911*	*5,693*		
		Auszubildende						
		Amt 10- Zentrale Verwaltungssteuerung						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1001000	Verwaltungsdirektor/in		1,000		1,000	14	Stellenwertanhebung Stellenplan 2026
	1100000	Stadtverwaltungsrat/rätin	A13		0,750			
		Summe		*1,000*	*0,750*	*1,000*		
		Summe Organisationseinheit		*1,000*	*0,750*	*1,000*		
		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	0,850	A11	
	1100000	Amtsrat/rätin	A12	1,000				Stellenaufstockung Stellenplan 2026
	1101004		08	1,000	1,000	0,500	08	Erhöhung um 0,5 aus ehe. Stelle 1033001
	1101005		09c	1,000				Neuanmeldung Stellenplan 2026
	1102004		09c	1,000	1,000	1,000	09c	
	1203000		09c		1,000			
		Summe		*8,000*	*7,000*	*4,850*		
		Summe Organisationseinheit		*8,000*	*7,000*	*4,850*		
		Sachgebiet Zentrale Dienste						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1107000		04	1,000	1,000	0,641	04	
	1105001		05	0,519	0,519	0,000	05	BA. erl.
	1105002		05	0,513	0,513			
	1106000		05	0,859	0,859	0,731	05	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
						0,128	07	
	1106001		05	1,000	1,000	1,000	05	
	1106002		05	1,000	1,000	1,000	06	Erhöhung durch Verschiebung Stelle 1021001
	1106003		05	0,770	0,770	0,744	05	
	1105001		07	0,641	0,641	0,641	07	
		Summe		*6,302*	*6,302*	*4,885*		
		Summe Organisationseinheit		*6,302*	*6,302*	*4,885*		
		BEM - Betriebliches Eingliederungsmanagement						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1203001	Oberinspektor/in	A10	1,000				BEM, Stellenwertanhebung Stellenplan 2026
	1203001	Inspektor/in	A9mD		1,000	0,487	A9mD	
						0,513	S08a	
		Summe		*1,000*	*1,000*	*1,000*		
		Summe Organisationseinheit		*1,000*	*1,000*	*1,000*		
		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	
	1102007		09b	1,000	1,000	1,000	09a	
	1102003		10	1,000	1,000	1,000	09a	
	1102010		10		0,000	0,000	10	
	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	1,000	11	
	1102010		11	1,000				neu Stellenplan 2023, ATZ-Ersatzstelle kw
	1102000		13	1,000	1,000	1,000	13	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
		Summe		*11,000*	*10,000*	*10,000*		
		Summe Organisationseinheit		*11,000*	*10,000*	*10,000*		
		Abt. 102 - Abteilung Personalwesen						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1212005	Obersekretär/in	A7		1,000			
	1212002	Inspektor/in	A9	1,000	1,000	0,500	A9mD	Rotationsstelle für Anwärter bzw. Übergangslösungen
	1212003	Inspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	08	Rotationsstelle für Anwärter bzw. Übergangslösungen
	1212004	Inspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	05	Rotationsstelle für Anwärter bzw. Übergangslösungen
	1212006	Inspektor/in	A9	1,000	1,000	0,821	05	Rotationsstelle für Anwärter bzw. Übergangslösungen
	1212007	Inspektor/in	A9	1,000				Neuanmeldung Stellenplan 2026 Rotationsstelle für Anwärter bzw. Übergangslösungen
	1201002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,625	09c	
	1201003	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	neu in 2024
	1212001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,000	08	Rotationsstelle nach Elternzeit
						0,397	09a	bzw. Sonderurlaub
						0,103	09b	
	1201000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	09a	
	1200000	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A11	
	1202001	Inspektor/in	A9mD		1,000	1,000	08	
	1204000		05	1,000	1,000	1,000	05	Anteil 0,205 aus Stelle 1033002
	1204001		05	1,000	0,500			Stellenaufstockung Stellenplan 2026
	1202000		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	1202001		09a	1,000				
	1203001		09a	1,000	1,000			
	1202002		09b	1,000	1,000	1,000	09b	BA erl. KU EG 9a
	1201001		09c	1,000	1,000	0,529	09c	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1202003		09c	0,750	0,750			Personalsachbearbeitung, Bereinigung Stellenplan
		Summe		*17,750*	*17,250*	*11,975*		
		Summe Organisationseinheit		*17,750*	*17,250*	*11,975*		
		Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1402000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A10	
	1404000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	0,500	A11	
	1401001	Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,000	1,000	0,700	A13	
	1403000		12	1,000	1,000	1,000	12	
		Summe		*4,000*	*4,000*	*3,200*		
		Summe Organisationseinheit		*4,000*	*4,000*	*3,200*		
		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	A11	
	2006000	Amtsrat/rätin	A12		1,000	1,000	A12	
	2001001	Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,000	1,000	1,000	A13gD	
	2023000		05	1,000	1,000	1,000	05	Stellenanteil 0,23077 von Stelle 2028000 verlagert.
	2028000		05	1,000	1,000	0,218	09b	
	2029000		05	0,500	0,500	0,500	09b	
	2007000		09a	1,000	1,000	0,000	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	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
		Summe		*12,000*	*13,000*	*11,039*		
		Summe Organisationseinheit		*12,000*	*13,000*	*11,039*		
		Amt 21 - Stadtkasse						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	2102000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
	2101000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
	2120001	Inspektor/in	A9mD	1,000				neu in 2024
	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
	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	1,769	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	0,407	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			
		Summe		*14,059*	*14,059*	*13,677*		
		Summe Organisationseinheit		*14,059*	*14,059*	*13,677*		
		Amt 23 - Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	2303000	Oberinspektor/in	A10		1,000	1,000	A9	
	2302000	Amtmann/frau	A11		1,000			
	2303001	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
	2302001		05		0,400	0,400	05	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	2327000		06		1,000	1,000	06	
	2385001		06		1,000	1,000	6	
	2385002		06		1,000	1,000	6	
	2385003		06		1,000	1,000	6	
	2305000		09a		1,000	1,000	09a	
	2326001		09a		1,000	1,000	09a	
	2302002		09c		1,000	1,000	09c	
		Summe		*1,000*	*10,400*	*9,400*		
		Summe Organisationseinheit		*1,000*	*10,400*	*9,400*		
		Abt. 231 - Wirtschaftsförderung und Innenstadtentwicklung						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	2303000	Oberinspektor/in	A10	1,000				
	2302001		05	0,400				TZ 16
	2302002		09c	1,000				
	6508000		11	1,000				Stellenwertanhebung und Stellenverlagerung Stellenplan 2026
		Summe		*3,400*	*0,000*	*0,000*		
		Summe Organisationseinheit		*3,400*	*0,000*	*0,000*		
		Abt. 232 - Liegenschaften und kaufmännisches Gebäudemanagement						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6503000	Oberinspektor/in	A10	1,000				
	6507000	Oberinspektor/in	A10	1,000				Anpassung Bewertung
	2302000	Amtmann/frau	A11	1,000				
	2327000		06	1,000				
	2385001		06	1,000				Waldarbeiter
	2385002		06	1,000				Waldarbeiter
	2385003		06	1,000				Waldarbeiter
	2305000		09a	1,000				KU A9 mD
	2326001		09a	1,000				

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6022001		09a	1,000				Stellenplanbereinigung 2025
	6528000		09a	1,000				
		Summe		*11,000*	*0,000*	*0,000*		
		Summe Organisationseinheit		*11,000*	*0,000*	*0,000*		
		Abt. 233 - Gaststätten und Gewerbe						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3203001	Oberinspektor/in	A10	1,000				
	3205000	Oberinspektor/in	A10	1,000				
	3020001		09a	1,000				
	3229001		09a	1,000				
	3203002		10	1,000				
		Summe		*5,000*	*0,000*	*0,000*		
		Summe Organisationseinheit		*5,000*	*0,000*	*0,000*		
		Amt 30 - Rechtsamt						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3002000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	09c	
	3003000	Amtsrat/rätin	A12	0,500	0,500			
	3004000	Oberverwaltungsrat/rätin	A14	1,000	1,000	0,256	13	A 13 höherer Dienst
						0,700	A13	
	3020000		08	1,000	1,000	1,000	A9mD	
	3004001		13	0,250	0,250	0,244	13	
	3001000		15	1,000	1,000	1,000	15	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	0,000	B2	
		Summe		*1,000*	*1,000*	*0,000*		
		Summe Organisationseinheit		*1,000*	*1,000*	*0,000*		
		Stabsstelle Jahrmarkt, Wochenmarkt und Heimatfeste						
		Keine Kostenstellenzuordnung						

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3044000		09a	1,000				
	3260000		09a	1,000				
		Summe		*2,000*	*0,000*	*0,000*		
		Summe Organisationseinheit		*2,000*	*0,000*	*0,000*		
		Abt. 321 - Verkehrsangelegenheiten						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3224004	Obersekretär/in	A7		1,000	1,000	A8	
	3206005	Hauptsekretär/in	A8		0,500	0,500	06	
	3206004	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
	3207000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	3206005		06	1,000				Stellenaufstockung Stellenplan 2026
	3207001		06	1,000	1,000	0,769	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	1,000	1,000	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	
	3224004		06	1,000				
	3224005		06	0,000	0,000			
	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	09a	
	3206006		09a	0,000	0,000			ATZ Ersatzstelle kw
	3207002		09a	1,000				Neuanmeldung Stellenplan 2026
	3206001		11	1,000	1,000	1,000	11	1,000* KU A11
		Summe		*14,000*	*12,500*	*12,269*		

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
		Summe Organisationseinheit		*14,000*	*12,500*	*12,269*		
		Abt. 322 - Gewerbe und Gaststätten						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3203001	Oberinspektor/in	A10		1,000	1,000	A10	
	3205000	Oberinspektor/in	A10		1,000	1,000	A10	
	3229001		08		1,000	1,000	09a	
	3020001		09a		1,000	1,000	09a	
	3044000		09a		1,000	1,000	09a	
	3260000		09a		1,000	1,000	09a	
	3203002		10		1,000	1,000	10	
		Summe		*0,000*	*7,000*	*7,000*		
		Summe Organisationseinheit		*0,000*	*7,000*	*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	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A10	
	3208001	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A9mD	
	3208002	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	09a	
	3208003	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A6	
	3208004	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A9mD	Vollzugsdienst
	3208005	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A6	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	
	3208011	Inspektor/in	A9mD	1,000				Neuanmeldung Stellenplan 2026
	3280001	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A7	
	3280002	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	09a	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3236001		05	1,000	1,000	1,000	05	
	3236002		05	1,000	1,000	1,000	05	
	3236003		05	1,000	1,000			
	3236004		05	1,000	1,000			
	3236005		05	1,000	1,000	1,000	05	
	3236006		05	0,500	0,500			TZ 16
	3236007		05	0,519	0,519	0,500	05	TZ 20
	3236009		05	1,000	1,000	1,000	05	
	3236010		05	1,000	1,000	0,500	05	
	3236011		05	1,000	1,000	1,000	05	
	3236012		05	1,000				Neuanmeldung Stellenplan 2026
	3238000		08	1,000	1,000	1,000	A9mD	
	00018465		08	1,000	1,000	1,000	09a	Stelle wurde aufgrund einer Stellenbemessung gestrichen.
		Summe		*28,019*	*26,019*	*23,000*		
		Summe Organisationseinheit		*28,019*	*26,019*	*23,000*		
		Abt. 341 - Standesamt						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3234000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	09a	
						0,000	A11	
	3203000	Amtsrat/rätin	A12		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
	3240001		06		1,000	1,000	07	
	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	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3240007		06	1,000	1,000	0,846	05	
						0,000	06	
	3240001		07	1,000				
	3234004		09a	1,000	1,000	0,400	A7	
						0,590	09a	
	3234006		09a	0,500	0,500	0,500	09a	TZ 19,5
	3203000		09b	0,500				
	3234001		09b	1,000	1,000			
	3234003		09b	0,641	0,641	0,641	09b	TZ 25
	3234002		09c	1,000	1,000	0,103	09a	
						0,897	09c	
		Summe		*13,641*	*13,641*	*11,977*		
		Summe Organisationseinheit		*13,641*	*13,641*	*11,977*		
		Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3703002	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	07	
	3703003	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A7	
	3703004	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A8	
	3703005	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A8	
	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	A7	
	3703009	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A7	
	3703010	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	08	
	3751003	Hauptsekretär/in	A8	1,000				
	3701002	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000			neu in 2025
	3701000	Amtsrat/rätin	A12		1,000	1,000	A12	
	3701001	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A11	
	3701000	Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,000				Stellenwertanhebung Stellenplan 2026

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3703000	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	08	
	3703001	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	08	
	3751001		07		1,000	1,000	07	
	3751002		07		1,000	1,000	07	
	3751003		07		1,000	1,000	A7	
	3753000		07		1,000	1,000	07	
	3751001		08	1,000				
	3751002		08	1,000				
	3753000		08	1,000				
	3702000		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	3702001		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
		Summe		*20,000*	*20,000*	*19,000*		
		Summe Organisationseinheit		*20,000*	*20,000*	*19,000*		
		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	
	4006006		06	0,103				Neuanmeldung Stellenplan 2026
	4004000		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	4006004		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	4006005		09a		1,000	1,000	09b	
	4040703		09a	1,000	1,000			neu in 2025, befristet bis 31.12.2034
	4040704		09a	1,000	1,000			neu in 2025, befristet bis 31.12.2034
	4006005		09b	1,000				
	4040705		S12	0,500				Neuanmeldung Stellenplan 2026
		Summe		*7,603*	*7,000*	*5,000*		
		Summe Organisationseinheit		*7,603*	*7,000*	*5,000*		
		Amt 40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport - Abt. 401 Kultur						

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		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*		
		Haus der Stadtgeschichte						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1205004					0,128	03	
	1205004		03	0,128				TZ 5 KW bei Förderende
	1205002		05	0,385		0,385	06	Tz. 15
	1212003		05	0,500		0,410	05	TZ 15,5
	1205005		06	0,500				Neuanmeldung Stellenplan 2026
	1212001		09b	1,000		0,500	09b	Stellenaufstockung Stellenplan 2026
	1205000		13	1,000		1,000	13	
		Summe		*3,513*	*0,000*	*2,423*		
		Summe Organisationseinheit		*3,513*	*0,000*	*2,423*		
		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	0,385	04	TZ 21
						0,128	07	
	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	07	
	4050000		07	0,820				TZ 32
	4003000		13	1,000	0,821	0,821	13	Stellenaufstockung Stellenplan 2026
		Summe		*4,828*	*4,649*	*4,537*		
		Summe Organisationseinheit		*4,828*	*4,649*	*4,537*		
		Schloßparkmuseum - Römerhalle						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4051005		04	0,510	0,510	0,510	04	TZ 20

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	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	0,128	02	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	07	TZ 31,5
	4053000		13	0,692	0,692	0,692	13	TZ 27
		Summe		*4,079*	*4,079*	*3,449*		
		Summe Organisationseinheit		*4,079*	*4,079*	*3,449*		
		Volkshochschule						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4024001		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	4024000		09b	0,513	0,513	0,513	07	
	4020000		09c	1,000	1,000	1,000	09c	
		Summe		*2,513*	*2,513*	*2,513*		
		Summe Organisationseinheit		*2,513*	*2,513*	*2,513*		
		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

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4041101		02	0,665	0,665	0,474	02	Fördergelder KU jährliche Anpassung gem. Anmeldezahlen betreuende GS und Fördergelder
	4041102		02	0,245				Neuanmeldung Stellenplan 2026
	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	0,239	02	TZ 24
	4040100		05	0,410	0,410	0,410	05	TZ 16
		Summe		*3,744*	*3,499*	*2,929*		
		Summe Organisationseinheit		*3,744*	*3,499*	*2,929*		
		Grundschule Hackenheimer Str. 2 (Bosenheim)						
		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	0,315	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	0,513	02	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*	*2,635*		
		Summe Organisationseinheit		*3,704*	*3,704*	*2,635*		
		Grundschule Hofgartenstr. 70 (Hofgartenschule)						
		Keine Kostenstellenzuordnung						

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		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	0,413	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
	4040300		05	0,745	0,745	0,718	05	Tz. 29
		Summe		*3,925*	*3,925*	*3,591*		
		Summe Organisationseinheit		*3,925*	*3,925*	*3,591*		
		Grundschule Lindelstr. 10 (Winzenheim)						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4041400		02	0,560	0,560	0,560	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*	*1,824*		
		Summe Organisationseinheit		*1,824*	*1,824*	*1,824*		
		Grundschule Dr.-Martin-Luther-King						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4015500		02	0,360	0,360	0,304	02	KU jährliche Anpassung gem. Anmeldezahlen betreuende GS und

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
								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*	*3,708*		
		Summe Organisationseinheit		*3,791*	*3,791*	*3,708*		
		Grundschule Bad Münster am Stein-Ebernburg						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4041600		02	0,231	0,231	0,182	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
	4040702		05	0,334	0,334	0,308	05	TZ. 13
		Summe		*1,623*	*1,623*	*1,464*		
		Summe Organisationseinheit		*1,623*	*1,623*	*1,464*		
		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
	4045001		06	1,000	1,000			
	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	0,205	0,205	06	
	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

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4042000		11	1,000	1,000	1,000	11	Leiter Stadtbibliothek
		Summe		*9,033*	*9,033*	*7,097*		
		Summe Organisationseinheit		*9,033*	*9,033*	*7,097*		
		Friedrich-Moebus-Stadion						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4065003		02	0,821	0,821	0,821	02	TZ 32, BA erl.
	4066001		05	1,000	1,000			BA erl.
	4066002		05	1,000	1,000	1,000	05	
		Summe		*2,821*	*2,821*	*1,821*		
		Summe Organisationseinheit		*2,821*	*2,821*	*1,821*		
		Stadion Salinental						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4065004		02	0,389	0,389	0,385	02	TZ 15, BA erl.
	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	1,000	1,000	A11	Amtsleitung, Stellenbewertung
	5041000		02	0,283	0,283	0,282	02	Ehrenamtsbörse, z. T. finanziert durch Dritte 2021 TZ 11
	5042001		S11b	0,128	0,128	0,013	05	Tz. 5
						0,115	S12	
		Summe		*1,411*	*1,411*	*1,410*		

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
		Summe Organisationseinheit		*1,411*	*1,411*	*1,410*		
		Abt. 502 - Soziale Dienste, Beiräte, Rentenstelle						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5002004	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	S11b	TZ 20
	5006000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	10	
	5030004	Inspektor/in	A9mD		1,000	1,000	A8	
	5025000		05	0,500	0,500	0,500	06	TZ 19,5
	5021001		08	1,000	1,000	1,000	08	
						0,000	09a	
	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				Umwandlung in Beamtenstelle
	5030005		09a	1,000	1,000	1,000	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	1,000	0,769	0,769	09a	Stellenaufstockung Stellenplan 2026
	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		*16,000*	*15,769*	*15,269*		
		Summe Organisationseinheit		*16,000*	*15,769*	*15,269*		
		Abt. 501 - Sozialhilfe, Grundsicherung, AsylbLG						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5002001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	09c	
	5002002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
	5002005	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	Tz. 30

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5002007	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	09a	
	5002008	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
	5002009	Oberinspektor/in	A10	0,250	0,250			
	5002010	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,769	09c	
	5002011	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,641	09c	
	5002006	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A9Z	
	5002015		04	1,000	1,000	1,000	04	Stellenplanbereinigung 2025
	5001001		09a	0,500	0,500	0,500	09a	Stellenplanbereinigung 2025
	5019000		09c	1,000	1,000	0,974	09c	KW je nach Asyl
	5019006		09c	1,000				Neuanmeldung Stellenplan 2026
	5020000		09c	0,389	0,389			TZ 15, Stundenerhöhung aufgrund Tarifanpassung
	5002003		11	1,000	1,000	1,000	11	
	5028000		S11b	0,500	0,500	0,500	S11b	TZ 19,5
		Summe		*13,639*	*12,639*	*11,384*		
		Summe Organisationseinheit		*13,639*	*12,639*	*11,384*		
		Amt 51 - Amt für Kinder und Jugend						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5125000		05	1,000	1,000	1,000	06	
	5146000		09b	0,500	0,500	0,500	09b	TZ 19,5
	5133002		10	1,000				Neuanmeldung Stellenplan 2026
	5133000		13		1,000	1,000	14	
	5133000		14	1,000				
		Summe		*3,500*	*2,500*	*2,500*		
		Summe Organisationseinheit		*3,500*	*2,500*	*2,500*		
		Abt. 511 - Verwaltung						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5105000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	09a	
	5105001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	5105002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	50 % wirtschaftliche Jugendhilfe und 50 % Prosoz-Betreuung

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5105004	Oberinspektor/in	A10	0,247	0,247	0,247	A10	Anteil 0,1282 auf Stelle 5119004 verlagert.
	5105005	Oberinspektor/in	A10	0,500	0,500	0,500	A10	
	5105006	Oberinspektor/in	A10	1,000				Neuanmeldung Stellenplan 2026
	5101001	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A11	
	5119004		05	0,628	0,628	0,628	05	Erhöhung um Anteil 0,1282 von Stelle 5105004
	5122000		09a	1,000	1,000			
		Summe		*7,375*	*6,375*	*5,375*		
		Summe Organisationseinheit		*7,375*	*6,375*	*5,375*		
		Abt. 512 - Kindschaftsrecht						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5103000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	5103001	Oberinspektor/in	A10	1,000				ku 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	0,800	A10	
	5106002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	5109001	Oberinspektor/in	A10	0,625	0,500	0,500	A10	Stellenaufstockung Stellenplan 2026
	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	09c	
	5109000	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A11	
			09a	0,500	neu in 2024	0,500	0,500	Tz. 19,5
	5113001		09c	1,000	1,000	1,000	09b	UMF KW je nach Asyl
	5121001		09c	0,513	0,513	0,385	09c	Tz. 29,5
		Summe		*11,138*	*11,013*	*10,304*		
		Summe Organisationseinheit		*11,138*	*11,013*	*10,304*		
		Abt. 513 - Soziale Dienste & Sonderdienste						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5104001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	S12	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	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	0,244	0,013	S12	
						0,231	S14	
	5131002		S12	0,500				Neuanmeldung Stellenplan 2026
	5131004		S12	1,000	1,000	0,616	S12	Tz. 30, Tz. 9
						0,128	S14	
	5131005		S12	0,500	0,500	0,500	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	0,500			neu in 2025, Teilzeit 0,5
	5130005		S14	1,000	1,000	1,000	S14	
	5130007		S14	1,000				Neuanmeldung Stellenplan 2026
	5130008		S14	0,769	0,769	0,769	S14	
	5130009		S14	0,500	0,500	0,500	S14	TZ19,5
	5130010		S14	1,000	1,000	1,000	S14	
	5130012		S14	1,000	1,000	1,000	S14	neu 2021
	5130013		S14	1,000	1,000	0,872	S14	
	5130014		S14	1,000	1,000	1,000	S14	Rotationsstelle
	5131001		S14	1,000	1,000	0,769	S12	ku S 12
						0,231	S14	
	5131003		S14	1,000	1,000	1,000	S14	
	5131007		S14	1,000	1,000	0,500	S14	
	5131008		S14	0,000	0,000			Ersatzstelle ATZ kw
	5131009		S14	1,000				Neuanmeldung Stellenplan 2026
	5130006		S15		0,500			
	5102000		S17	0,872	0,872	0,872	S17	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5102002		S17	0,129	0,129			Ergänzungsstelle zur Stelle 5102000 KU bei Neubesetzung der Leitungsstelle
	5102003		S17	0,500				Neuanmeldung Stellenplan 2026
	5130006		S17	0,500				neu in 2025, Teilzeit 0,5
		Summe		*23,514*	*20,514*	*18,501*		
		Summe Organisationseinheit		*23,514*	*20,514*	*18,501*		
		Abt. 514 - Kindertagesstätten & Kita-Sozialarbeit						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5119000	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A11	Sachgebietsleitung 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	0,128	05	
	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	0,751	0,000	S08a	Erhöhung um 9 Stunden von Stelle 5130003
	5119001		09b	1,000	1,000	1,000	09a	BA erl.
						0,000	09b	
	5156001		S02	1,000	1,000			
	5156002		S02	1,000	1,000	0,872	S02	
	5156003		S02	1,000	1,000	1,000	S02	
	5156004		S02	1,000	1,000	0,474	S02	
	5156005		S02	1,000	1,000	0,513	S02	
	5156006		S02	1,000	1,000	0,141	S02	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5156007		S02	1,000				Neuanmeldung Stellenplan 2026
	5156008		S02	1,000				Neuanmeldung Stellenplan 2026
	5156009		S02	1,000				Neuanmeldung Stellenplan 2026
	5156010		S02	1,000				Neuanmeldung Stellenplan 2026
	5119009		S08a	0,920				Neuanmeldung Stellenplan 2026
	5152000		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152001		S08a	1,000	1,000	0,897	S08a	
	5152002		S08a	1,000	1,000	0,167	S04	
						0,282	S08a	
						0,513	S08b	
	5152003		S08a	1,000	1,000	0,974	S08a	
	5152004		S08a	1,000	1,000	0,910	S08a	
	5152006		S08a	1,000	1,000	0,205	S04	
						0,026	S08a	
	5152007		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152008		S08a	1,000	1,000	0,538	S04	
						0,224	S08b	
	5152009		S08a	1,000	1,000	0,051	S04	
						0,032	S08a	
						0,897	S08b	
	5152010		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152011		S08a	1,000	1,000	0,205	S04	
						0,590	S08a	
	5152012		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152013		S08a	1,000	1,000	0,231	S04	
						0,744	S08b	
	5152014		S08a	1,000	1,000	0,853	S08a	
	5152015		S08a	1,000	1,000	0,140	S04	
						0,051	S08a	
	5152016		S08a	1,000	1,000	0,846	S08b	
	5152017		S08a	1,000	1,000	1,000	S15	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5152018		S08a	1,000				Neuanmeldung Stellenplan 2026
	5152019		S08a	1,000				Neuanmeldung Stellenplan 2026
	5152020		S08a	1,000				Neuanmeldung Stellenplan 2026
	5152021		S08a	1,000				Neuanmeldung Stellenplan 2026
	5152022		S08a	1,000				Neuanmeldung Stellenplan 2026
	5152005		S08b	1,000	1,000	0,256	S04	
						0,231	S08a	
						0,513	S08b	
	5119008		S12	1,000	1,000	1,000	S12	
	5119002		S15	0,777	0,777	0,769	S15	
	5119006		S17	0,231	0,231	0,103	S11b	KW bei Wegfall der Förderung
		Summe		*48,179*	*38,259*	*24,786*		
		Summe Organisationseinheit		*48,179*	*38,259*	*24,786*		
		Kitasozialarbeit und Familienzentren						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5148001		S12	1,000	1,000	0,385	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	0,923	S12	Sozialraum Pariser Viertel - Kita Ria-Liegel-Seitz
	5148007		S12	1,000	1,000	0,641	S12	Sozialraum Pariswer Viertel - Kita Ria-Liegel-Seitz
	5148008		S12	0,744	0,744	0,744	S12	Sozialraum Pariser Viertel- Kita Gensinger Str.
	5148009		S12	1,000	1,000	0,897	S12	Sozialraum Innenstadt - Kita Jungstraße
	5148010		S12	0,500	0,500	0,000	S09	Sozialraum Innenstadt - Kita
						0,500	S12	Jungstraße

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	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	0,500	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
	5149007		S12	1,000	1,000			Sozialraum Ost - Familienzentrum
	5149008		S12	1,000	1,000	0,641	S12	Sozialraum Planig/Ippesheim/Bosenheim - Familienzentrum
	5149009		S12	0,500	0,500	0,500	S12	Sozialraum Planig/Ippesheim/Bosenheim - Familienzentrum
	5149011		S12	0,257	0,257			Sozialraum BME - Familienzentrum
	5148000		S15	0,500	0,500	0,000	S12	Abteilungsleitung Prävention oder

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
								Koordinierung Sozialräume
	5149010		S15	1,000	1,000	0,500	S12	Sozialraum BME - Familienzentrum
						0,397	S11b	
		Summe		*19,258*	*19,258*	*11,884*		
		Summe Organisationseinheit		*19,258*	*19,258*	*11,884*		
		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	0,846	S12	
						0,154	S08b	
	5135001		S11b		0,730	0,730	S12	
	5135003		S11b	0,500	0,500	0,500	S12	TZ 19,5 Stunden
	5135004		S11b		0,500	0,500	S12	
	5135005		S11b		0,500	0,500	S08b	
	5135000		S12	1,000				
	5135001		S12	0,730				TZ 28,5, BA erl.
	5135004		S12	0,500				Tz. 19,5 Std.
	5135005		S12	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*	*5,883*		
		Summe Organisationseinheit		*5,935*	*5,935*	*5,883*		
		Abt. 516 - Erziehungs- und Familienberatungsstelle						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5110000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	0,769	13	
						0,128	S12	
	5142001	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	Umwandlung aus Beschäftigtenstelle nach Neubewertung

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5143000		06	1,000	0,500	0,500	06	Stellenaufstockung Stellenplan 2026
	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	0,872	0,500			Stellenaufstockung Stellenplan 2026
	5144001		S12		0,769			
	5144002		S12		0,769			
	5144003		S12		0,500			
	5144004		S12		0,500			
	5144005		S12		0,385			
		Summe		*6,391*	*8,442*	*4,782*		
		Summe Organisationseinheit		*6,391*	*8,442*	*4,782*		
		Abt. 517 - Schulsozialarbeit						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5144001		S12	0,769		0,769	S12	TZ 30, Schulsozialdienst GS Ma-Lu-Ki
	5144002		S12	0,769		0,128	S11b	TZ 30, Schulsozialdienst GS Hofgartenstraße
	5144003		S12	0,769	Schulsozial-dienst	0,500	S12	Stellenaufstockung Stellenplan 2026 Kleistschule
	5144004		S12	0,500		0,500	S11b	TZ 19,5, Schulsozialdienst GS Winzenheim/BME
	5144005		S12	0,641	Schulsozial-dienst Planig	0,385	S11b	Stellenaufstockung Stellenplan 2026
	5144006		S12	0,500				Neuanmeldung Stellenplan 2026
		Summe		*3,948*	*0,000*	*2,282*		
		Summe Organisationseinheit		*3,948*	*0,000*	*2,282*		
		Kindertagesstätte Ilse-Staab						
		Keine Kostenstellenzuordnung						

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		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	0,000	S08a	
	5152102		S08a	0,984	0,984	0,949	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	0,000	S02	
						1,000	S08a	
	5152107		S08a	0,727	0,727	0,077	S08a	Tz. 28
						0,641	S08b	
	5152108		S08a	0,970	0,970			Tz. 38 Std.
	5152109		S08a	0,972	0,872	0,872	S08a	Stellenaufstockung Stellenplan 2026
	5152110		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152111		S08a	0,872	0,872	0,000	S04	Tz. 34
						0,769	S08a	
	5152112		S08a	0,769	0,769			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	1,000	S08a	
	5152117		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152119		S08a	1,000	1,000			Stellenplan 2022 - Erhöhung auf Vollzeit
	5152120		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152121		S08a	0,760	0,760	0,718	S08a	TZ 19,5
	5152122		S08a	0,859	0,859	0,821	S08a	Tz 33,5
	5151100		S16	1,000	1,000	1,000	S16	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5150100		S17	1,000	1,000	1,000	S17	
		Summe		*24,632*	*24,532*	*20,333*		
		Summe Organisationseinheit		*24,632*	*24,532*	*20,333*		
		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	0,769	0,705	0,705	02	Stellenaufstockung Stellenplan 2026
	5153225		02	0,565	0,565	0,564	02	
	5152200		S08a	0,780	0,780			Tz. 30 Std.
	5152201		S08a	1,000	1,000	1,000	S04	
	5152202		S08a	1,000	1,000	0,000	S02	
						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	0,000	S08a	TZ 25
	5152206		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152207		S08a	1,000	1,000	0,000	S02	
						1,000	S08a	
	5152208		S08a	0,449	0,449	0,000	S02	Tz. 17,5
						0,449	S08a	
	5152209		S08a	0,846	0,846	0,154	S04	
						0,395	S08a	
	5152210		S08a	0,628	0,628	0,628	S04	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	0,064	S04	Tz. 7,5
						0,852	S08a	
	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

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	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
	5152220		S08a	0,770	0,770	0,641	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	0,263	S08a	TZ 30,75 Std.
	5151200		S16	1,000	1,000	1,000	S15	
	5150200		S17	1,000	1,000	0,923	S16	
		Summe		*23,332*	*23,268*	*19,729*		
		Summe Organisationseinheit		*23,332*	*23,268*	*19,729*		
		Kindertagesstätte Kendelstraße (Winzenheim)						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5153320		02	0,560	0,560	0,558	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	0,718	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	0,000	S02	
						1,000	S08b	
	5152306		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152309		S08a	0,769	0,769	0,000	05	Tz. 30
						0,000	S02	
						0,769	S08a	
	5152310		S08a	0,720	0,720	0,718	S08a	TZ 28,25 Stunden, ATZ Blockmodell

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
								ab 01/09, Freistellungsphase 11/12-10/15
	5152313		S08a		1,000	0,000	05	
						1,000	S08b	
	5152314		S08a	0,693	0,616	0,039	S13	Stellenaufstockung Stellenplan 2026
						0,577	S08a	
	5152315		S08a	0,634	0,634	0,634	S08a	
	5152313		S08b	1,000				
	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		*13,256*	*13,179*	*12,547*		
		Summe Organisationseinheit		*13,256*	*13,179*	*12,547*		
		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	0,025	S04	TZ 21
						0,513	S08a	
	5152403		S08a	0,538	0,538	0,026	S04	TZ 21
						0,512	S08a	
	5152404		S08a	1,000	1,000	0,000	S04	
						1,000	S08a	
	5152405		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152406		S08a	0,810	0,810	0,256	S08a	TZ 31,5
	5152407		S08a	1,000	1,000	0,103	S04	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
						0,500	S08a	
	5152408		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152409		S08a	1,000	1,000	0,000	S04	
						1,000	S08a	
	5152410		S08a	0,621	0,621	0,000	S04	TZ 24
						0,615	S08a	
	5152411		S08a	0,543	0,333	0,077	S08a	Stellenaufstockung Stellenplan 2026
	5152400		S13	1,000	1,000	0,846	S04	
						0,154	S08a	
	5150400		S15	1,000	1,000	0,897	S13	
						0,000	S15	
						0,103	S08a	
		Summe		*12,551*	*12,341*	*11,024*		
		Summe Organisationseinheit		*12,551*	*12,341*	*11,024*		
		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	S02	
						1,000	S08a	
	5152501		S08a	0,637	0,560	0,560	S04	Stellenaufstockung Stellenplan 2026
	5152502		S08a	1,000	1,000	0,000	S02	
						1,000	S08a	
	5152503		S08a	1,000	1,000	0,231	S08a	
						0,769	S08b	
	5152504		S08a	1,000	1,000	0,769	S04	
						0,051	S08a	
						0,000	S08b	
	5152505		S08a	1,000	1,000	0,000	S02	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
						1,000	S08a	
	5152506		S08a	1,000	1,000	0,949	S08a	
						0,051	S08b	
	5152507		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152508		S08a	1,000	1,000	0,897	S04	
						0,103	S08a	
	5152509		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152510		S08a	0,801	0,801	0,000	S02	Tz. 31
						0,667	S08a	
	5152511		S08a	0,539	0,539	0,539	S08a	
	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	1,000	S15	
		Summe		*15,255*	*15,178*	*14,271*		
		Summe Organisationseinheit		*15,255*	*15,178*	*14,271*		
		Kindertagesstätte Gensinger Straße						
		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	0,000	S02	
						1,000	S08a	
	5152602		S08a		1,000	1,000	S08b	
	5152603		S08a	0,615	0,615	0,615	S08a	Tz. 24
	5152604		S08a	0,615	0,615	0,423	S08a	Tz. 24
	5152605		S08a	0,853	0,853	0,769	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	0,500	S08a	
	5152610		S08a	1,000	1,000	0,000	S02	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
						1,000	S08a	
	5152611		S08a	0,500	0,500	0,500	S08a	Tz. 35
	5152602		S08b	1,000				
	5152600		S13	1,000	1,000	1,000	S09	
	5150600		S15	1,000	1,000	1,000	S13	
		Summe		*12,753*	*12,753*	*11,892*		
		Summe Organisationseinheit		*12,753*	*12,753*	*11,892*		
		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	0,820	0,590			Stellenaufstockung Stellenplan 2026
	5152703		S08a	1,000	1,000	0,897	S08a	
	5152704		S08a	1,000	1,000	1,000	S08b	
	5152705		S08a	1,000	1,000	1,000	S08b	Stelleninhaberin in Elternzeit
	5152706		S08a	0,995	0,995	0,000	S04	Erhöhung GZ-Plätze
						0,872	S08a	
						0,123	S08b	
	5152707		S08a	0,526	0,526	0,000	S02	TZ 20,5
						0,513	S08a	
	5152711		S08a	0,597	0,597	0,506	S08b	TZ 15,5
	5152713		S08a	0,450	0,450	0,000	S04	TZ 17,5
						0,449	S08b	
	5152714		S08a	1,000	1,000	0,821	S08a	Tz. 9,75

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
						0,180	S08b	
	5152716		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152717		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152718		S08a	1,000	1,000	0,897	S08a	
						0,103	S08b	
	5152719		S08a	1,000	1,000	0,000	S02	
						0,974	S08b	
	5152708		S08b	1,000	1,000			
	5152709		S08b	1,000	1,000	1,000	S08a	Stelleninhaberin in Elternzeit
	5152710		S08b	0,615	0,615			TZ 24
	5152701		S15	1,000	1,000	1,000	S15	
	5150700		S16	1,000	1,000	1,000	S16	
		Summe		*20,332*	*20,102*	*16,824*		
		Summe Organisationseinheit		*20,332*	*20,102*	*16,824*		
		Kindertagesstätte Biebelsheimer Straße (Planig)						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51531020		02	0,539	0,539	0,539	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	0,769	S08a	Ersatzstelle ATZ Stelle 51521002
	51521004		S08a	0,744	0,744	0,000	S02	Tz. 29
						0,744	S08b	
	51521005		S08a	0,506	0,506	0,506	S08a	Tz. 20
	51521006		S08a	1,000	1,000	0,000	S04	
						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	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51521011		S08a	1,000	1,000	0,577	S08a	
	51521012		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	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	S13	
	51501000		S15	1,000	1,000	0,821	S15	
		Summe		*14,110*	*14,110*	*13,241*		
		Summe Organisationseinheit		*14,110*	*14,110*	*13,241*		
		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	0,615	0,560	0,560	02	Stellenaufstockung Stellenplan 2026
	5153823		05	0,513	0,513	0,385	08	TZ 20
	5152803		S08a	1,000	1,000	0,128	S04	
						0,744	S08a	
						0,128	S08b	
	5152804		S08a	0,641	0,641	0,641	S04	TZ 25
	5152805		S08a	0,641	0,641	0,641	S08b	TZ 25
	5152806		S08a	0,615	0,615	0,615	S08a	TZ 24
	5152807		S08a	1,000	1,000	0,000	S02	
						1,000	S08a	
	5152808		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152809		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152810		S08a	1,000	1,000	0,999	S08a	
	5152811		S08a	1,000	1,000	0,333	S08a	
						0,000	S08b	
	5152812		S08a	0,731	0,731	0,000	S04	
						0,731	S08b	
	5152820		S08a	1,000	0,500	0,000	S02	Stellenaufstockung Stellenplan 2026
						0,500	S08a	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5152802		S09	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152801		S13	1,000	1,000	1,000	S13	
	5150800		S15	1,000	1,000	0,769	S15	
						0,154	S08a	
						0,077	S08b	
		Summe		*14,910*	*14,355*	*13,495*		
		Summe Organisationseinheit		*14,910*	*14,355*	*13,495*		
		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	0,000	S02	Tz. 32
						0,821	S08a	
	5152903		S08a	0,667	0,667	0,564	S08a	Tz. 26
	5152904		S08a	0,783	0,783	0,782	S08a	Tz. 30,5
	5152905		S08a	1,000	1,000	0,000	S02	
						1,000	S08a	
	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	0,000	S04	Tz. 30
						0,769	S08b	
	5152910		S08a	0,769	0,769	0,769	S08a	Tz. 30
	5152911		S08a	0,210	0,210	0,205	S08a	Tz. 8
	5152912		S08a	0,499	0,499	0,473	S08a	Tz. 19,5
	5152913		S08a	0,462	0,462	0,436	S08a	Tz 18
	5152914		S08a	0,500	0,500			Nachtrag 2016, Tz. 19,5 Std.,

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
								Programm Sprache kw bei Wegfall der Förderung
	5152915		S08a	0,513	0,513	0,385	S08a	Tz 20
	5152901		S13	1,000	1,000	0,000	S04	
						0,000	S15	
						0,333	S08a	
	5150900		S15	1,000	1,000	1,000	S15	ATz, Freistellung ab 08/2013 bis 04/2017
		Summe		*12,263*	*12,263*	*10,191*		
		Summe Organisationseinheit		*12,263*	*12,263*	*10,191*		
		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	0,051	S08a	
						0,949	S08b	
	51521103		S08a	1,000	1,000	1,000	S08b	
	51521104		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521105		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521106		S08a	1,000	1,000	0,000	S02	
						1,000	S08a	
	51521107		S08a	1,000	1,000	0,000	S08a	
						0,103	S08b	
	51521108		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521109		S08a		1,000	1,000	S08b	
	51521110		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521111		S08a	1,000	1,000	0,000	S04	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
						1,000	S08a	
						0,000	S08b	
	51521112		S08a	1,000	1,000	1,000	S08b	
	51521113		S08a	1,000	1,000			
	51521114		S08a	0,870	0,870	0,870	S08b	Tz. 34 Std.
	51521115		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521116		S08a	1,000	1,000	0,000	S04	
						0,859	S08b	
	51521117		S08a	0,589	0,589	0,089	S08a	TZ 23
						0,500	S08b	
	51521118		S08a		1,000	0,000	S04	
						0,615	S08b	
	51521119		S08a	0,766	0,616	0,000	S02	Stellenaufstockung Stellenplan 2026
						0,615	S08a	
	51521120		S08a	0,898	0,898	0,897	S08a	
	51521109		S08b	1,000				
	51521118		S08b	1,000				
	51521101		S16	1,000	1,000	0,000	S15	
						1,000	S08b	
	51501100		S17	1,000	1,000	0,500	S17	
						0,500	S08b	
		Summe		*23,904*	*23,754*	*20,636*		
		Summe Organisationseinheit		*23,904*	*23,754*	*20,636*		
		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	0,000	S02	
						1,000	S08a	
	51521403		S08a	0,890	0,890	0,744	S08a	Tz. 34,5

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51521404		S08a	0,625	0,625	0,000	S08a	Tz. 19,25
	51521402		S08b	1,000				
	51521401		S09	1,000	1,000	0,859	S09	
		Summe		*4,183*	*4,183*	*2,961*		
		Summe Organisationseinheit		*4,183*	*4,183*	*2,961*		
		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	0,256	02	Tz. 16
						0,103	05	
						0,128	S02	
	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	0,000	S02	
						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	0,103	S04	
						0,897	S08a	
	51521307		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521308		S08a	0,641	0,641	0,641	S08a	
	51521309		S08a	0,789	0,693	0,692	S04	Stellenaufstockung Stellenplan 2026
						0,000	S08a	
	51521310		S08a	0,680	0,680	0,680	S08a	Tz. 28,7
	51521311		S08a		0,871	0,102	S04	
						0,000	S08a	
						0,769	S08b	
	51521311		S08b	0,871				Tz. 19,5

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51521301		S13	1,000	1,000	1,000	S13	
	51501300		S15	1,000	1,000	0,141	S04	
						0,821	S15	
		Summe		*14,091*	*13,995*	*13,641*		
		Summe Organisationseinheit		*14,091*	*13,995*	*13,641*		
		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
	51531621		05	1,000	1,000	1,000	05	
	51531625		05	1,000	1,000	1,000	05	
	51521602		S08a		1,000	1,000	S08b	
	51521605		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521608		S08a	1,000	1,000	0,897	S08b	
	51521609		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521610		S08a	1,000	1,000	0,231	S08a	
						0,769	S08b	
	51521612		S08a	1,000	1,000	0,000	S04	
						1,000	S08a	
	51521613		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521614		S08a	0,680	0,680	0,000	S04	TZ 18,25
						0,603	S08a	
	51521615		S08a	0,411	0,334			Stellenaufstockung Stellenplan 2026
	51521602		S08b	1,000				
	51521603		S08b	1,000	1,000	1,000	S08b	
	51521604		S08b	1,000	1,000	1,000	S08b	
	51521606		S08b	1,000	1,000	0,179	S15	
						0,821	S08a	
	51521607		S08b	1,000	1,000	0,103	S08a	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
						0,821	S08b	
	51521611		S08b	1,000	1,000	1,000	S08b	
	51511601		S15	1,000	1,000	0,641	S13	
						0,359	S15	
	51501600		S16	1,000	1,000	0,103	S15	
						0,897	S16	
		Summe		*19,989*	*19,912*	*19,307*		
		Summe Organisationseinheit		*19,989*	*19,912*	*19,307*		
		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	
	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	0,000	S02	
						1,000	S08a	
	51521803		S08a	1,000	1,000	0,000	S02	
						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	1,000	S08a	
	51521808		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521809		S08a	1,000	1,000			
	51521810		S08a	1,000	1,000	1,000	S04	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51521811		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521812		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521813		S08a	0,880	0,880	0,000	S04	TZ 34
						0,872	S08a	
	51521814		S08a	0,936	0,936	0,038	S08a	TZ 27,5
	51521815		S08a	0,750	0,750	0,231	S08a	
	51521816		S08a	0,500	0,500			
	51521817		S08a	0,760				Neuanmeldung Stellenplan 2026
	51521801		S15	1,000	1,000	1,000	S15	neu 2018 Kita Jungstraße
	51501800		S16	1,000	1,000	0,897	S16	neu 2018 Kita Jungstraße
						0,103	S08a	
		Summe		*23,534*	*22,774*	*16,192*		
		Summe Organisationseinheit		*23,534*	*22,774*	*16,192*		
		Kindertagesstätte Zur Klaster (Winzenheim)						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51531720		02	0,897	0,897	0,477	02	TZ 35
	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	0,308	S04	
						0,692	S08a	
	51521703		S08a	1,000	1,000	1,000	S08b	
	51521704		S08a	1,000	1,000	0,256	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	0,769	S08b	
	51521709		S08a	1,000	1,000	0,910	S08a	
	51521710		S08a	1,000	1,000	0,000	S02	
						1,000	S08a	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51521711		S08a	1,000	1,000	1,000	S04	
	51521712		S08a	1,000	1,000	0,000	S04	
						0,949	S08a	
	51521713		S08a	0,880	0,880	0,256	S04	TZ 34
						0,615	S08a	
	51521714		S08a	0,837	0,577	0,013	S08a	Stellenaufstockung Stellenplan 2026
						0,564	S08b	
	51521715		S08a	0,760	0,500	0,500	S08a	Stellenaufstockung Stellenplan 2026
	51521716		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521717		S08a	0,769	0,449	0,449	S08a	Stellenaufstockung Stellenplan 2026
	51511701		S13	1,000	1,000	1,000	S15	
	51501700		S15	1,000	1,000	1,000	S14	
		Summe		*20,501*	*19,661*	*18,116*		
		Summe Organisationseinheit		*20,501*	*19,661*	*18,116*		
		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	1,000	S08a	
	51521903		S08a	0,898	0,898	0,897	S08a	Tz 35
	51521904		S08a	0,693	0,693	0,000	S04	Tz.25
						0,692	S08a	
	51521905		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
						0,000	S08b	
	51521906		S08a	0,763	0,712	0,186	S08a	Stellenaufstockung Stellenplan 2026
	51521902		S09	1,000	1,000	1,000	S08b	
	51501900		S13	1,000	1,000	1,000	S09	
		Summe		*7,766*	*7,715*	*6,980*		
		Summe Organisationseinheit		*7,766*	*7,715*	*6,980*		
		Kindertagesstätte Hessel (BME)						
		Keine Kostenstellenzuordnung						

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		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
	51522002		S08a	1,000	1,000	0,000	S02	
						1,000	S08a	
	51522003		S08a	0,821	0,821	0,000	S04	
						0,821	S08a	
	51522004		S08a	0,743	0,743	0,000	S04	TZ 29
						0,513	S08a	
	51522005		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51522006		S08a	0,872	0,872	0,859	S08b	Tz 34
	51522007		S08a	0,345	0,295			Stellenaufstockung Stellenplan 2026
	51522001		S09	1,000	1,000	0,897	S09	
						0,077	S08a	
	51502000		S13	1,000	1,000	1,000	S13	
		Summe		*7,859*	*7,809*	*7,167*		
		Summe Organisationseinheit		*7,859*	*7,809*	*7,167*		
		Kindertagesstätte St. Gordianus (Planig)						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51532010		02	0,890	0,890	0,564	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		neu in 2024 Gordianus
			S08a	1,000	Übernahme St.	1,000	0,000	neu in 2024

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
			S08a	0,750	neu in 2024	Übernahme	0,750	Gordianus 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	0,180	neu in 2024
			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.
	51502100		S15	1,000	1,000	1,000	S15	Gordianus Neu in 2024, Übernahme St.
		Summe		*11,740*	*11,740*	*8,558*		Gordianus
		Summe Organisationseinheit		*11,740*	*11,740*	*8,558*		
		Stabstelle Jugendhilfe- und Sozialplanung, Spielplätze						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5132000		10	1,000	1,000	1,000	10	
		Summe		*1,000*	*1,000*	*1,000*		
		Summe Organisationseinheit		*1,000*	*1,000*	*1,000*		
		Stabstelle inkl. Jugendhilfeplanung, Verfahrenslotse						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5133001		S15	1,000	1,000	0,872	S15	
		Summe		*1,000*	*1,000*	*0,872*		
		Summe Organisationseinheit		*1,000*	*1,000*	*0,872*		
		Amt 60 - Stadtbauamt						
		Keine Kostenstellenzuordnung						

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		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	0,897	06	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			Entfristung der Stelle im Stellenplan 2026
	6004001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
	6005000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	6005001	Oberinspektor/in	A10		1,000	1,000	A10	
	6005002	Oberinspektor/in	A10		1,000	0,850	A10	
	6503000	Oberinspektor/in	A10		1,000			
	6507000	Oberinspektor/in	A10		1,000	1,000	A10	
	6508000	Oberinspektor/in	A10		1,000			
	60050300	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000			neu in 2024, zentrale Förderangelegenheiten
	6005001	Amtmann/frau	A11	1,000				Stellenwertanhebung Stellenplan 2026
	6005002	Amtmann/frau	A11	1,000				Stellenwertanhebung Stellenplan 2026
	6102000	Amtmann/frau	A11		1,000			
	6506000	Amtmann/frau	A11		1,000			
	6523004	Amtmann/frau	A11		1,000			
	6024000	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A11	
	6010000		05		1,000			
	6010001		05	0,500	0,500			
	6022000		05	1,000	1,000	1,000	06	BA erl.
	6025001		05		1,000	0,769	05	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6028000		05		0,308			
	6025001		08	1,000				
	6528000					1,000	08	
	6022001		09a		1,000	1,000	09a	
	6523002		09b		1,000			
	6523003		09b		1,000			
	6004000		09c	1,000	1,000	0,718	09a	
	6523001		11		1,000			
	6523005		11		1,000			
		Summe		*12,500*	*24,808*	*12,234*		
		Summe Organisationseinheit		*12,500*	*24,808*	*12,234*		
		Abt. 610 Stadtplanung und Umwelt						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6129000		02	0,257	0,257	0,384	02	neu 2021
	6124001		05		1,000	1,000	05	
	6127000		06	1,000	0,500	0,500	06	Stellenaufstockung Stellenplan 2026
	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	1,000	1,000	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	
	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
	6125001		11	1,000				Neuanmeldung Stellenplan 2026
	6131000		11	1,000	1,000	1,000	11	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6132000		11	1,000	0,500	0,500	11	Stellenaufstockung Stellenplan 2026
	6518000		12	1,000	1,000	0,872	12	
	6120000		13	1,000	1,000	1,000	13	Technische Arbeitnehmer
		Summe		*14,257*	*13,257*	*12,166*		
		Summe Organisationseinheit		*14,257*	*13,257*	*12,166*		
		Abt. 630 - Bauaufsicht						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1212005	Obersekretär/in	A7	1,000		0,000	05	Rotationsstelle für Beamtinnen und
						0,769	09a	Beamte während der Elternzeit
	6102000	Amtmann/frau	A11	1,000		1,000	A11	
	6506000	Amtmann/frau	A11	1,000		1,000	11	Technischer Dienst
	6523004	Amtmann/frau	A11	1,000				
	63020000	Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,000				neu in 2024, Abteilungsleitung Bauaufsicht
	6010000		05	1,000		0,769	05	TZ 19,5
	6028000		05	0,308		0,308	05	Tz. 12 Std.
	6121002		09b	0,410		0,410	09b	Stellenplanbereinigung 2025
	6523002		09b	1,000		0,513	10	Technische Arbeitnehmer
	6523003		09b	1,000		1,000	10	
	6523006		10	1,000		1,000	10	Stellenplanbereinigung 2025
	6525001		10	0,462		0,400	10	Stellenplanbereinigung 2025
	6523001		11	1,000		1,000	11	Technische Arbeitnehmer BA erl.
	6523005		11	1,000		1,000	11	
		Summe		*12,180*	*0,000*	*9,169*		
		Summe Organisationseinheit		*12,180*	*0,000*	*9,169*		
		Abt. 650 Hochbau						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6504000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	11	Technischer Dienst,
	63020000	Stadtverwaltungsrat/rätin	A13		1,000			
	1065001		02	0,474	0,474	0,461	02	TZ 18,5
	1065002		02	0,603	0,603	0,512	02	TZ 22

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1065003		02	0,583	0,583	0,583	02	TZ 22,5
	1065004		02	0,295	0,295	0,295	02	TZ 11,5
	1065005		02	0,571	0,571	0,571	02	TZ 22,25
	1065006		02	0,583	0,583	0,487	02	TZ 22,5
	1065007		02	0,577	0,577	0,577	02	TZ 22,5
	1065008		02	0,564	0,564	0,564	02	TZ 22
	1065009		02	0,622	0,622	0,622	02	TZ 18
	1065011		02	0,141	0,141	0,141	02	Tz. 5,5, Raumpfleger/-in Gemeindehaus Bosenheim
	1065012		02	0,103	0,103	0,103	02	Tz. 4, Raumpfleger/-in Feuerwehrgerätehaus
	1065013		02	0,667	0,667	0,667	02	Tz. 26, Raumpfleger/-in Feuerwehrhaus
	1065014		02	0,565	0,565	0,565	02	Tz. 22 Std.
	1065015		02	0,487	0,487	0,487	02	Tz. 19 Std.
	1065016		02	0,641	0,641	0,411	02	Tz. 25 Std.
	1065017		02	0,179	0,179	0,179	02	Tz. 7, Feuerwehrtechnische Zentrale BME
	1065018		02	1,000	1,000			ständige Vertretungen Reinigung, verteilt auf 2 Personen
	1065019		02	0,488	0,488			TZ 19
	1065020		02	0,321	0,321	0,321	02	TZ 12,5
	5040000		02	0,224	0,224			Hausmeister TZ bis zu 8,75 Stunden
	5060000		02	0,310	0,310			Raumpflegerin TZ 12 Stunden Seniorenzentrum
	6540700		02	1,000	1,000			
	6510103		03	0,359	0,359	0,359	03	TZ 14
	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			KU EG 5

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	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	1,000	1,000	07	Stellenplanbereinigung 2025
	6528000		09a		1,000			
	6121002		09b		0,410			
	6524003		09b	1,000	1,000	1,000	09b	TZ 19,5
	6523006		10		1,000			
	6524002		10	1,000	1,000	0,769	10	Technische Arbeitnehmer
	6524004		10	1,000	1,000	1,000	10	Stellenplanbereinigung 2025
	6525001		10		0,462			
	6501001		11	1,000	1,000	1,000	11	
	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
	6530000		11	1,000	1,000	1,000	11	Technische Arbeitnehmer BA erl.
	6531000		11	1,000				Neuanmeldung Stellenplan 2026

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6502000		13	1,000	1,000			
		Summe		*38,525*	*41,397*	*29,853*		
		Summe Organisationseinheit		*38,525*	*41,397*	*29,853*		
		Abt. 660 Tiefbau und Grünflächen						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6626001		06		0,603	0,603	06	
	6626000		07	1,000				Technische Arbeitnehmer BA erl. Tz. 24 Stunden, KU E 06
	6626001		07	1,000				Stellenaufstockung Stellenplan 2026
	6626000		08		1,000	1,000	06	
	6628000		09a	0,820	0,820	0,820	09a	TZ 26,5
	6628001		09a	0,500	0,308	0,308	09a	Stellenaufstockung Stellenplan 2026
	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	1,000	1,000	09b	Stellenplanbereinigung 2025
	6628003		10	1,000	1,000	1,000	09a	
	6623000		11	1,000	1,000	1,000	11	Technische Arbeitnehmer
	6624000		11	1,000	1,000			Technische Arbeitnehmer
	6625000		11	1,000	1,000	1,000	11	
	6629000		11	1,000	1,000	1,000	11	
	6629001		11	1,000	1,000			
	6620000		12		1,000	1,000	13	
	6621000		12	1,000	1,000			Technische Arbeitnehmer
	6620000		13	1,000				Technischer Arbeitnehmer
		Summe		*13,820*	*13,231*	*10,231*		
		Summe Organisationseinheit		*13,820*	*13,231*	*10,231*		
		Bauhof						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6801000	Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,000	1,000	1,000	A12	KU A 12
		Summe		*1,000*	*1,000*	*1,000*		

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
		Summe Organisationseinheit		*1,000*	*1,000*	*1,000*		
		Bad Kreuznacher Stadtentwässerung						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	2006000	Oberverwaltungsrat/rätin	A14	1,000				Stellenwertanhebung Stellenplan 2026
		Summe		*1,000*	*0,000*	*0,000*		
		Summe Organisationseinheit		*1,000*	*0,000*	*0,000*		
		Sonderstellen						
		Summe		**812,359**	**778,893**	**663,908**		

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								5.400	5.400
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**	0	0	0	0	0	0		5.401	5.401
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände	2.287							2.287	2.287
18		- für Sachanlagen	53.159							147.354	147.354
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	55.446	0	0	0	0	0	0	149.641	149.641
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-55.446	0	0	0	0	0	0	-144.240	-144.240

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11410-001

Zentrales Gebäudemanagement -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	3.735	57.000	45.000					383.261	428.261
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.735	57.000	45.000	0	0	0	0	383.261	428.261
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-3.735	-57.000	-45.000	0	0	0	0	-383.261	-428.261

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **barrierearme Toilette im Bürgerhaus Winzenheim (Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11410-003

Dienstgebäude Brückes 1

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	754.800							1.714.228	1.714.228
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**	754.800	0	0	0	0	0		1.714.228	1.714.228
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		100.000	25.000					4.670.983	4.695.983
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	25.000	0	0	0	0	4.670.983	4.695.983
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		754.800	-100.000	-25.000	0	0	0	0	-2.956.755	-2.981.755

Erläuterungen:

Sperrvermerk

Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (25.000 €) ist gesperrt.
Die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr.

lfd.-Nr. 18: **Beschluss FA 06.11.2025**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11410-006

Gebäude Kornmarkt 5 + inv. Umbau

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		5.200.000	2.837.100	478.000				5.200.000	8.515.100
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**	0	5.200.000	2.837.100	478.000	0	0		5.200.000	8.515.100
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		85.000	145.000					14.781.561	14.926.561
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	85.000	145.000	0	0	0	0	14.781.561	14.926.561
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	5.115.000	2.692.100	478.000	0	0	0	-9.581.561	-6.411.461

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Erwartete Zuwendung aus dem I-Stock für den Förderantrag "Teil 1"**

lfd.-Nr. 18: **2. Rettungsweg (4. und 5. OG) (Neuveranschlagung) (85.000 €), Fahrradabstellanlage (50.000 €), Display und Software für Beteiligungsverfahren BauGB-Digitalisierungsnovelle und Barrierefreiheits-stärkungsgesetz - Pflichtaufgabe nach §3 BauGB (10.000 €)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11410-007

Photovoltaik auf kommunalen Dächern

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	84.304	500.000						584.304	584.304
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**	84.304	500.000	0	0	0	0		584.304	584.304
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	84.304							84.304	84.304
18	- für Sachanlagen	1.835	650.000	270.000					651.835	921.835
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	86.139	650.000	270.000	0	0	0	0	736.139	1.006.139
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-1.835	-150.000	-270.000	0	0	0	0	-151.835	-421.835

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Zuwendungen aus KIPKI-Maßnahmen wurden/werden bereits komplett im Jahr 2025 abgerufen. Aus diesem Grund sind im Jahr 2026 keine Einzahlungen veranschlagt. (Förderung 100 %)**

lfd.-Nr. 18: **PV-Offensive - KIPKI-Maßnahme 100 % Förderung (200.000 €)**
Bilanzkreis - KIPKI-Maßnahme 100 % Förderung (20.000 €)
(Teilneuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025 = 220.000 €)
Sonstige PV-Anlagen, zu deren Errichtung die Stadt verpflichtet ist, für die es jedoch keine Förderungen gibt (50.000 €).

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11420-001

Grundstücksverkehr

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								8.410	8.410
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen	79.797	372.000	100.000	100.000	100.000	100.000		2.747.717	3.147.717
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.025							35.167	35.167
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten		1.100.000	1.520.000	370.000	170.000	100.000		4.859.632	7.019.632
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	81.822	1.472.000	1.620.000	470.000	270.000	200.000		7.650.926	10.210.926
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	48.193	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		2.978.024	3.378.024
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.377							13.377	13.377
21		- für den Erwerb von Vorräten	3.699	1.000.000	400.000	100.000	100.000	100.000		2.418.612	3.118.612
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen								164.356	164.356
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	62.269	1.100.000	500.000	200.000	200.000	200.000	0	5.574.369	6.674.369
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	19.553	372.000	1.120.000	270.000	70.000	0	0	2.076.557	3.536.557

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 11: **Veräußerung von städtischen Liegenschaften (Anlagevermögen)**

lfd.-Nr. 14: **Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen)**

lfd.-Nr. 18: **Ausübung Vorkaufsrecht** **100.000 €**

lfd.-Nr. 21: **Allgemeiner Grunderwerb** **200.000 €**
Rückkauf von Grundstücken mit Bebauungsverpflichtung **200.000 €**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11420-004

Hangsicherungsmaßnahmen Radonstollen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	106.000					90.000	196.000
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	90.000	106.000	0	0	0	0	90.000	196.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-90.000	-106.000	0	0	0	0	-90.000	-196.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Hangsicherungsmaßnahme Radonstollen (Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11440-001

Datenverarbeitung (Hardware, Programme, Lizenzen)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								27.585	27.585
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen	7							9	9
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	7	0	0	0	0	0		27.594	27.594
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	123.913	165.200	235.400	10.000	10.000	10.000		1.234.081	1.499.481
18	- für Sachanlagen	219.115	117.000	136.700	90.000	90.000	90.000		1.646.566	2.053.266
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	343.028	282.200	372.100	100.000	100.000	100.000	0	2.880.647	3.552.747
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-343.021	-282.200	-372.100	-100.000	-100.000	-100.000	0	-2.853.053	-3.525.153

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 17: **Erweiterung Datenbanklizenzen Server Finanzwesen (34.000 €)**
Zusatzmodule E-Rechnung für Finanzwesen (45.000 €), Wechsel Führerscheinverfahren auf neues System (30.000 €), Zusatzlizenzen Feuerwehrverwaltungsoftware (9.500 €)
Lizenzerweiterung Sozialamtssoftware (25.000 €), Übernahme Bedarfsmeldungen Dienststellen aus 2025, u.a. Software "Wiederkehrende Beiträge" (insgesamt aus 2025: 63.200 €)

lfd.-Nr. 18: **zentrale Serverinfrastruktur mit Erweiterung Storage und Plattenkapazitäten (40.000 €)**
Neu/-Ersatz Netzwerkkomponenten (20.000 €), Erweiterung zentrales Backup (20.000 €)
Mikrofilmscanner Bauamt (24.000 €), Spezialscanner und Drucker Standesamt (3.000 €)
Spezialdrucker u. Scanner Azubi-Arbeitsplatz Kfz-Zulassungsstelle (4.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11450-001

Zentrale Dienste -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								1.000	1.000
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen	1.298							1.351	1.351
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.298	0	0	0	0	0		2.351	2.351
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen								78.349	78.349
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	78.349	78.349
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.298	0	0	0	0	0	0	-75.998	-75.998

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-001

Brandschutz -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	14.346	13.000	151.700	151.700	151.700	151.700		290.461	897.261
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen	1							41.906	41.906
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	14.347	13.000	151.700	151.700	151.700	151.700		332.367	939.167
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								2.672	2.672
18	- für Sachanlagen	190.595	241.100	311.300	200.000	200.000	200.000		1.500.047	2.411.347
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	190.595	241.100	311.300	200.000	200.000	200.000	0	1.502.719	2.414.019
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-176.248	-228.100	-159.600	-48.300	-48.300	-48.300	0	-1.170.352	-1.474.852

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Zuweisung des Landes Rheinland-Pfalz (ab 2026 pauschale Zuwendungen)**

lfd.-Nr. 18: **u.a. Neueinkleidung (ca. 60.000 €), Übungs- Chemikalienschutzanzüge (2.200 €), Materialrollwagen (18.500 €), Spitzwand Jugendfeuerwehr (1.500 €), Weber Rescue Reparatur Set (25.000 €), Gurtspinne/Schleifkorbtrage/Spineboard (5.000 €), Pressluftatmer (53.900 €), Rollwagen Beladung Schlauchmaterial/Waldbrand (10.000 €) Rettungsschere Weber RSC F7 (16.000 €), RTB 1 inkl. Trailer (18.000 €), etc.**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-002

Umstellung auf digitales Funknetz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		50.000						74.946	74.946
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	0	0	0	0		74.946	74.946
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	156.982	887.000	40.000					1.296.725	1.336.725
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	156.982	887.000	40.000	0	0	0	0	1.296.725	1.336.725
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-156.982	-837.000	-40.000	0	0	0	0	-1.221.778	-1.261.778

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Stadtweite Sirenenerneuerung - Nach der Katastrophe im Ahrtal soll die Bevölkerungswarnung durch Sirenen überarbeitet werden.**
Alle geplanten Dachsirenen wurden errichtet. Restzahlung für Mastsirenen.

Es gingen 2025 Förderungen aus Bundes- und Landesmitteln in Höhe von 58.358,81 € ein.

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	15.733	403.000	373.000					418.733	791.733
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	15.733	403.000	373.000	0	0	0	0	418.733	791.733
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-15.733	-403.000	-373.000	0	0	0	0	-418.733	-791.733

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Ersatzbeschaffung eines LF 20 KatS für den Löschbezirk Süd**

Keine Förderung für Fahrzeug

Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025, da Lieferung Ende 1. Quartal/2026

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-007

Mehrzweckfahrzeug Gefahrgut

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								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**	0	0	0	0	0	0		140.000	140.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		17.000						413.601	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	17.000	0	0	0	0	0	413.601	413.601
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-17.000	0	0	0	0	0	-273.601	-273.601

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-009

Mehrzweckfahrzeug Gelände / Vorausrüstwagen Löschbezirk Süd

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	28.000							28.000	28.000
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**	28.000	0	0	0	0	0		64.800	64.800
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								120.150	120.150
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	120.150	120.150
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	28.000	0	0	0	0	0	0	-55.350	-55.350

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	9.560							96.079	96.079
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**	9.560	0	0	0	0	0		96.080	96.080
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen								365.239	365.239
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	365.239	365.239
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		9.560	0	0	0	0	0	0	-269.160	-269.160

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-014

Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen, Löschbezirk Süd

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	39.000	0	0	0		0	39.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	4.564	300.000						304.564	304.564
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.564	300.000	0	0	0	0	0	304.564	304.564
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-4.564	-300.000	39.000	0	0	0	0	-304.564	-265.564

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Erwartete Zuwendung gemäß Festbetragsübersicht-Fahrzeuge des MdI (FBÜF-2021) ab 01.01.2021**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-016

HLF 20 Löschbezirk Süd

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	123.000	12.700						135.700	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**	123.000	12.700	0	0	0	0		135.700	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**	123.000	12.700	0	0	0	0	0	-254.171	-254.171

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	227.000							227.000	227.000
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**	227.000	0	0	0	0	0		227.000	227.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								747.264	747.264
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	747.264	747.264
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	227.000	0	0	0	0	0	0	-520.264	-520.264

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-022

MTF Löschbezirk Süd

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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-12600-025

Mannschaftstransportfahrzeug Jugendfeuerwehr

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		13.000	13.000					13.000	26.000
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	13.000	13.000	0	0	0		13.000	26.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	21							88.314	88.314
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	21	0	0	0	0	0	0	88.314	88.314
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-21	13.000	13.000	0	0	0	0	-75.314	-62.314

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Erwartete Zuwendung gemäß Festbetragsübersicht-Fahrzeuge des MdI (FBÜF-2021) ab 01.01.2021**

Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-026

Kommandoeinsatzwagen 1

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	12.000	0	0		0	12.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	1.376	65.000						66.376	66.376
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.376	65.000	0	0	0	0	0	66.376	66.376
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-1.376	-65.000	0	12.000	0	0	0	-66.376	-54.376

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Erwartete Zuwendung gemäß Festbetragsübersicht-Fahrzeuge des MdI (FBÜF-2021) ab 01.01.2021**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-027

Kommandoeinsatzwagen 2

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	90.000	0	0	0	0	90.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				90.000					
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	-90.000	0	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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	0	610.000	0	0	610.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	-610.000	0	0	-610.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Beschaffung Gerätewagen-Gefahrgut**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-500

Feuerwehrgerätehaus Nord -Stadtteil Winzenheim -Maßnahme Konjunkturprogramm II-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								979.200	979.200
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**	0	0	0	0	0	0		979.200	979.200
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	4.267							1.620.245	1.620.245
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.267	0	0	0	0	0	0	1.620.245	1.620.245
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-4.267	0	0	0	0	0	0	-641.045	-641.045

Erläuterungen:

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	78.000	0	0	0		0	78.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen								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**	0	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**		0	0	78.000	0	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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	85.000	0	0	0	0	85.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				85.000					
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	-85.000	0	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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	95.844	95.000						373.944	373.944
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**	95.844	95.000	0	0	0	0		373.944	373.944
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	625.988	20.000						2.938.816	2.938.816
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	625.988	20.000	0	0	0	0	0	2.938.816	2.938.816
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-530.144	75.000	0	0	0	0	0	-2.564.872	-2.564.872

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51100-005

Klimaanpassungsmaßnahmen (KIPKI)

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		637.000	200.000					637.000	837.000
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	637.000	200.000	0	0	0		637.000	837.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände		500.000	300.000					500.000	800.000
18		- für Sachanlagen		137.000	100.000					137.000	237.000
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	637.000	400.000	0	0	0	0	637.000	1.037.000
		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:

lfd.-Nr. 8: **Zuwendungen aus KIPKI-Maßnahmen wurden/werden bereits zum Teil im Jahr 2025 abgerufen.**
(Teilneuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025)

lfd.-Nr. 17: **- KIPKI, Teilprojekt 4: PV-Förderung für private Haushalte (Balkon-PV-Anlagen) (100.000 €)**
- KIPKI, Teilprojekt 7: Förderung Klimaanpassung (200.000 €)
(Teilneuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025)

lfd.-Nr. 18: **- Teilprojekt 9: Entsiegelungen im Innenstadtbereich (50.000 €)**
- KIPKI, Teilprojekt 10: Begrünungsmaßnahmen (u. a. Schlosspark, Kurpark KH, Roseninsel und Oranienpark) (50.000 €)
(Teilneuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51100-006

Öko-Konto/Ausgleichsflächen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								0	
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								0	
18		- für Sachanlagen			30.000	70.000				0	100.000
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	70.000	0	0	0	0	100.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				70.000					
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-30.000	-70.000	0	0	0	0	-100.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **15.000 € Ausschreibung Maßnahmebegleitung für Anlegung Ökokonto**
15.000 € Allgemeine Kosten
(70.000 € Herstellungskosten Frühjahr 2027)

Investiv sind die Kosten der erstmaligen Herstellung, die mind. 3-jährige Entwicklungspflege wird im Ergebnishaushalt veranschlagt für die Jahre 2028/2029/2030.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-001

Stadtsanierung -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	11.103	11.400	6.900					492.810	499.710
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	11.103	11.400	6.900	0	0	0		499.380	506.280
		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**	11.103	11.400	6.900	0	0	0	0	-7.473	-573

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	1.018.166	72.000	72.000	72.000	36.000	36.000		1.694.500	1.910.500
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**	1.018.166	72.000	72.000	72.000	36.000	36.000		1.694.500	1.910.500
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände	104.022	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000		915.396	1.155.396
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**	104.022	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000	0	915.396	1.155.396
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				80.000	40.000	40.000			
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	914.145	-8.000	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	0	779.104	755.104

Erläuterungen:

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)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-026

Soziale Stadt - Sozialer Zusammenhalt - Quartierszentrum Pariser Viertel

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	33.750							33.750	33.750
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**	33.750	0	0	0	0	0		33.750	33.750
		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**	33.750	0	0	0	0	0	0	33.750	33.750

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-027

Schwimmbad Salinental - Investitionspakt

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	262.110	150.000						10.729.500	10.729.500
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**	262.110	150.000	0	0	0	0		10.729.500	10.729.500
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								10.970.853	10.970.853
18		- für Sachanlagen	701.735	200.000	100.000					1.847.685	1.947.685
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	701.735	200.000	100.000	0	0	0	0	12.818.538	12.918.538
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-439.626	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-2.089.038	-2.189.038

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Restzahlungen für den Bau der Parkplätze P 1+2 im Salinental nach Prüfung der Schlussrechnungen**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-900

Gradierwerk Ost - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	28.976							258.828	258.828
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**	28.976	0	0	0	0	0		258.828	258.828
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen								400.511	400.511
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	400.511	400.511
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	28.976	0	0	0	0	0	0	-141.683	-141.683

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-901

Hallenbewegungsbad - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	45.000							56.954	56.954
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**	45.000	0	0	0	0	0		56.954	56.954
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen								463.142	463.142
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	463.142	463.142
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		45.000	0	0	0	0	0	0	-406.188	-406.188

Erläuterungen:

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	755.213	850.000	140.000	467.500	805.500			1.609.468	3.022.468
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**	755.213	850.000	140.000	467.500	805.500	0		1.609.468	3.022.468
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	36.639	1.012.000	760.000	1.335.000				1.574.245	3.669.245
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	36.639	1.012.000	760.000	1.335.000	0	0	0	1.574.245	3.669.245
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				590.000					
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		718.574	-162.000	-620.000	-867.500	805.500	0	0	35.223	-646.777

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:

2026: Kurpark I - 360.000,00 € (verschiebt sich, wenn Kurmittelhaus verkauft wird)
Kurpark II - 860.000,00 € (Wasserrad, Beleuchtung, Sanierung Wegeflächen, Sanierung Kneippbad und Barfußpfad)

2027: Kurpark II - 895.000,00 € (Brücke Eisweg Neubau, Außenanlage um Fährhaus, Freifläche vor Kurmittelhaus, Naturnahes Bewegungsangebot, Ausstattung, vegetationstechnische Arbeiten)

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	28.824	60.000	50.000	160.000	220.000			88.824	518.824
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**	28.824	60.000	50.000	160.000	220.000	0		88.824	518.824
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		60.000	200.000	301.700				106.946	608.646
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	60.000	200.000	301.700	0	0	0	106.946	608.646
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	28.824	0	-150.000	-141.700	220.000	0	0	-18.122	-89.822

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Erwartete Zuweisung i. H. v. 90% der förderfähigen Kosten aus dem Städtebauförderungs-programm Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum, Kernbereich Bad Münster**

lfd.-Nr. 18: **2026: 200.000 € Fährhaus**
2027: 134.200 € Fährhaus + 167.500 € Huttental = 301.700€

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		50.000	40.000	10.000				50.000	100.000
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	50.000	40.000	10.000	0	0		50.000	100.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		145.000	80.000	80.000				145.000	305.000
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	145.000	80.000	80.000	0	0	0	145.000	305.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				80.000					
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-95.000	-40.000	-70.000	0	0	0	-95.000	-205.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 8: **voraussichtliche Zuwendung der KUNA-Stiftung**

lfd. Nr. 18: **Kosten für die Sanierung des Bodentanks und Regelinvestitionsmaßnahmen**
Neuveranschlagung

Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-001

Gemeindestraßen -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								31.322	31.322
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								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**	0	0	0	0	0	0		146.467	146.467
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								14.685	14.685
18		- für Sachanlagen	18.353	35.000	30.000					398.778	428.778
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen								357	357
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	18.353	35.000	30.000	0	0	0	0	413.820	443.820
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-18.353	-35.000	-30.000	0	0	0	0	-267.354	-297.354

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Mobiles Verkehrszählgerät (18.000 €)**
Drei selbstverpressende Solar-Abfallbehälter (12.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-003

Ausbau Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								4.071	4.071
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				32.300				871	33.171
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	32.300	0	0		4.942	37.242
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	160.894	145.000	103.300	50.000	50.000	50.000		949.510	1.202.810
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	160.894	145.000	103.300	50.000	50.000	50.000	0	949.510	1.202.810
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				50.000					
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-160.894	-145.000	-103.300	-17.700	-50.000	-50.000	0	-944.568	-1.165.568

Erläuterungen:

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %)**
Umbau Seilanlagen Käthe-Kollwitz-Straße (Abrechnungseinheit 14)

lfd.-Nr. 18: **Austausch von Beleuchtungsmasten, die bei der Standsicherheitsprüfung beanstandet wurden.**
Umbau Seilanlage (keine Ersatzteile mehr) auf Mastanlagen
Geplante Maßnahmen:
Parkplatzbeleuchung Friedhof Planig (22.000 €)
Beleuchtung Friedhofsweg Bosenheim (8.300 €)
Austausch maroder Masten (30.000 €)
Umbau Straßenbeleuchtung von Straßenüberspannung in Masten Käthe-Kollwitz-Straße (43.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-015

Innerstädtische Begrünungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								4.327	4.327
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	0	0	0	0	0		4.327	4.327
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								3.658	3.658
18		- für Sachanlagen			100.000	5.000	5.000	5.000		64.706	179.706
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	100.000	5.000	5.000	5.000	0	68.364	183.364
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	0	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-64.037	-179.037

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Beschluss FA 06.11.2025**
Mittel für Baumpflanzungen und Begrünungsmaßnahmen im Stadtgebiet sowie u. a. für die erstmalige Begrünung von Verkehrsinseln
In 2026 erfolgen keine Maßnahmen über diese Investitionsnummer, da im Bereich KIPKI-Förderung Maßnahmen umgesetzt werden.

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	20.000					30.000	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	30.000	20.000	0	0	0	0	30.000	50.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0	-30.000	-50.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Bauwerksuntersuchung, Schadensanalyse, Instandsetzungskonzept mit Kostenberechnung**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-024

Mobilitätsstation Bahnhof - Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								1.666.173	1.666.173
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	83.393							116.439	116.439
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	83.393	0	0	0	0	0		1.782.612	1.666.173
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen								4.166.728	4.166.728
19		- für Finanzanlagen									
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**	0	0	0	0	0	0	0	4.169.698	4.169.698
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	83.393	0	0	0	0	0	0	-2.387.086	-2.503.525

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-029

Ausbau Alemannenstraße

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		156.800		156.800				156.800	313.600
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	156.800	0	156.800	0	0		156.800	313.600
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								9.397	9.397
18		- für Sachanlagen	8.122	190.000	150.000	40.000				212.532	402.532
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	8.122	190.000	150.000	40.000	0	0	0	221.929	411.929
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				40.000					
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-8.122	-33.200	-150.000	116.800	0	0	0	-65.129	-98.329

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %) (Abrechnungseinheit 13) Neuveranaschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025**

lfd.-Nr. 18: **Baukosten Ausbau "Alemannenstraße"**
Planung liegt bereits vor, Straße ist nicht mehr verkehrssicher, was zu hohen Unterhaltungskosten führt. Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-030

Herstellungsaufwand von Ausbaumaßnahmen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	15.304	35.000						372.313	372.313
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	15.304	35.000	0	0	0	0	0	372.313	372.313
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-15.304	-35.000	0	0	0	0	0	-354.875	-354.875

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-032

Verkehrsberuhigende Maßnahmen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	9.069	5.000						14.069	14.069
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	9.069	5.000	0	0	0	0	0	14.069	14.069
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-9.069	-5.000	0	0	0	0	0	-14.069	-14.069

Erläuterungen:

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			425.000						425.000
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	425.000	0	0	0		0	425.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	811.022	4.000						881.282	881.282
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	811.022	4.000	0	0	0	0	0	881.282	881.282
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-811.022	-4.000	425.000	0	0	0	0	-881.282	-456.282

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %) (Abrechnungseinheit 13)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-041

Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum - Verkehrsberuhigung Roßstraße - Teilstück nördlich des Kornmarktes

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								91.822	91.822
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	451							64.971	64.971
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								1.200	1.200
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	451	0	0	0	0	0		157.993	156.793
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen								186.904	186.904
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	186.904	186.904
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	451	0	0	0	0	0	0	-28.911	-30.111

Erläuterungen:

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			59.000						59.000
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	59.000	0	0	0		0	59.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	104.829	1.000						122.775	122.775
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	104.829	1.000	0	0	0	0	0	122.775	122.775
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-104.829	-1.000	59.000	0	0	0	0	-122.775	-63.775

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %) (Abrechnungseinheit 13)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-050

Ausbau Kleiner Bangert

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		45.400			45.300			45.400	90.700
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	45.400	0	0	45.300	0		45.400	90.700
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		60.500	50.000	10.500				71.019	131.519
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	60.500	50.000	10.500	0	0	0	71.019	131.519
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				10.500					
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	-15.100	-50.000	-10.500	45.300	0	0	-25.619	-40.819

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %) (Abrechnungseinheit 13) Neuveranchlagung aus dem Haushaltsjahr 2025**

lfd.-Nr. 18: **Baukosten Ausbau "Kleiner Bangert"**
Planung liegt bereits vor, Straße ist nicht mehr verkehrssicher, was zu hohen Unterhaltungskosten führt Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-062

Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum - Ausbau Kornmarkt

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	288.000							1.545.152	1.545.152
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.268							527.585	527.585
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**	290.268	0	0	0	0	0		2.072.737	2.072.737
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen								1.654.539	1.654.539
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	1.654.539	1.654.539
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	290.268	0	0	0	0	0	0	418.198	418.198

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-082

Gehwege und Fahrradinfrastruktur

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		100.000						101.859	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	100.000	0	0	0	0		101.859	101.859
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		100.000	45.000	15.000	15.000	15.000		171.183	261.183
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	45.000	15.000	15.000	15.000	0	171.183	261.183
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-69.324	-159.324

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Investive Maßnahmen für die Geh- und Radwegeinfrastruktur (Geh- und Radwegeausbau) Fußgängerquerungen, etc.**

Einrichtung FGÜ Bretzenheimer Straße Winzenheim -Zebrastreifen- (25.000 €)
Querungshilfe Hochstraße - Höhe Altstadt-Parkhaus (20.000 €) -Vorschlag Rad-AG

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-084

Sichere Schul- und Radwege Heidemauer

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen				112.500					112.500
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	112.500	0	0		0	112.500
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		80.000	60.000	125.000				80.000	265.000
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	80.000	60.000	125.000	0	0	0	80.000	265.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-80.000	-60.000	-12.500	0	0	0	-80.000	-152.500

Erläuterungen:

lfd. Nr. 8: **Erwartete Förderung von Investitionen in den Radverkehr durch das Sonderprogramm „Stadt und Land“ in Rheinland-Pfalz (90 % der förderfähigen Ausgaben)**

lfd. Nr. 18: **Besschluss FA 06.11.2025**
Verbesserung Radverkehrsführung zwischen Knoten Heidemauer/Gensinger Straße und Heidemauer/Planiger Straße
Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-093

Mobilitätskonzept Salinental

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	368.000	30.000		49.500	19.500			823.000	892.000
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**	368.000	30.000	0	49.500	109.500	0		823.000	982.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	451.626	500.000	500.000	400.000	200.000			1.467.994	2.567.994
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	451.626	500.000	500.000	400.000	200.000	0	0	1.467.994	2.567.994
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-83.626	-470.000	-500.000	-350.500	-90.500	0	0	-644.994	-1.585.994

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). Maßnahme wird in den Jahren 2025 bis 2028 umgesetzt; Ansatz aus 2025 wird nur teilweise kassenwirksam**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-094

Umsetzung integriertes Verkehrskonzept

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
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	0	0	0	0	0		1.694	1.694
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	8.386	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		90.733	110.733
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	8.386	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	90.733	110.733
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-8.386	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-89.039	-109.039

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Maßnahmen im Rahmen des integrierten Verkehrsentwicklungskonzeptes (IVEK)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-097

Knotenpunkt Ochsenbrücke - Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	60.000	200.000				73.921	333.921
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	200.000	0	0	0	73.921	333.921
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				200.000					
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	-50.000	-60.000	-200.000	0	0	0	-73.921	-333.921

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Innerstädtische Entlastungsstraße - IVEK**

Planungskosten Neubau; Kosten werden veranschlagt, sobald eine Kostenberechnung vorliegt

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								751.642	751.642
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		780.000		780.000				780.000	1.560.000
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	780.000	0	780.000	0	0		1.531.642	2.311.642
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								140.692	140.692
18		- für Sachanlagen								2.162.549	2.162.549
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	2.303.242	2.303.242
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	780.000	0	780.000	0	0	0	-771.600	8.400

Erläuterungen:

lfd.-Nr.9: **Endabrechnung der Beiträge**

Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								903.090	903.090
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		80.000		80.000				80.413	160.413
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	0	80.000	0	0		983.503	1.063.503
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								12.002	12.002
18		- für Sachanlagen								1.152.240	1.152.240
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	1.164.242	1.164.242
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	80.000	0	80.000	0	0	0	-180.738	-100.738

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: **Endabrechnung der Beiträge**

Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								648.449	648.449
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		70.000		70.000				618.310	688.310
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen								1.080	1.080
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	0	70.000	0	0		1.267.839	1.337.839
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								140.629	140.629
18		- für Sachanlagen								1.888.826	1.888.826
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	2.029.454	2.029.454
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	70.000	0	70.000	0	0	0	-761.615	-691.615

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: **Endabrechnung der Beiträge**

Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-111

Erschließung Stichstraße zur Winzenheimer Straße

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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					105.575	125.575
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	20.000	0	0	0	0	116.029	136.029
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-20.000	0	0	0	0	-39.503	-59.503

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Kosten für den Grunderwerb**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-137

barrierefreier Ausbau öffentlicher Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen			90.000	90.000				641.104	821.104
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								5.352	5.352
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	90.000	90.000	0	0		646.456	826.456
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen			115.000	115.000				863.271	1.093.271
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	115.000	115.000	0	0	0	863.271	1.093.271
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-216.814	-266.814

Erläuterungen:

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 Bushaltestellen 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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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		9.570	29.570
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	9.570	29.570
		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	-9.570	-29.570

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Ersatzbeschaffungen Verkehrssignalanlagen, Kosten für verkehrslenkende Maßnahmen**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-199

Brückenerneuerung Löwensteg

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	15.244	350.000	350.000					371.404	721.404
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	15.244	350.000	350.000	0	0	0	0	371.404	721.404
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-15.244	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-371.404	-721.404

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Umsetzung Ersatzbauwerk**
Vorprüfung in 2025, Umsetzung der Maßnahme in 2026
(Teilneuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-202

Landfuhrbrücke

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	100.000					100.000	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	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Planungskosten**
Bauwerksuntersuchung, Schadensanalyse, Baukosten erst nach Variantenprüfung absehbar
Die Veranschlagung der Baukosten erfolgt demnach erst nach dem Vorliegen der Kostenschätzung.

Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-203

Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum - Brückenschlag

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		900.000						4.845.765	4.845.765
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								323.332	323.332
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	900.000	0	0	0	0		5.169.097	5.169.097
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	683.332	1.090.000	50.000					9.945.434	9.995.434
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	683.332	1.090.000	50.000	0	0	0	0	9.945.434	9.995.434
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-683.332	-190.000	-50.000	0	0	0	0	-4.776.337	-4.826.337

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: **Kosten der Sanierung der Brückenbögen (Mühlenteichbrücke)**
Restzahlungen

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-204

Erneuerung Hermansbrücke

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								264.176	264.176
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		264.176	264.176
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	1.885							455.651	455.651
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.885	0	0	0	0	0	0	455.651	455.651
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-1.885	0	0	0	0	0	0	-191.475	-191.475

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-205

Neubau Schwimmbadbrücke

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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		125.000	125.000					135.762	260.762
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	125.000	125.000	0	0	0	0	135.762	260.762
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-135.762	-260.762

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: **Ideenwettbewerb (Grundlage für Folgekosten)**
Die Veranschlagung der Baukosten erfolgt nach dem Vorliegen der Kostenschätzung.

Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-231

Ausbau In der Märsch

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					391.500				391.500
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	391.500	0		0	391.500
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände			105.000						105.000
18		- für Sachanlagen		37.900	200.000	179.200				37.900	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	37.900	305.000	179.200	0	0	0	37.900	522.100
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				179.200					
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-37.900	-305.000	-179.200	391.500	0	0	-37.900	-130.600

Erläuterungen:

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %) (Abrechnungseinheit 14)**

lfd. Nr. 17: **2026: Straßenentwässerungsanteil 105.000 €**

lfd. Nr. 18: **Ausbau "In der Märsch" Die Infrastruktur wird durch den Abwasserbetrieb und die Stadtwerke erneuert. Im Anschluss soll der Neubau der Straße erfolgen. Es handelt sich hierbei um Verkehrssicherungspflicht.**
2026: 200.000 €, 2027: 179.200 € (Baukosten)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-232

Ausbau Beinde

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					350.600				350.600
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	0	0	0	350.600	0		0	350.600
		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	42.500	593.000	0	0	0	0	635.500
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				593.000					
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-42.500	-593.000	350.600	0	0	0	-284.900

Erläuterungen:

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %) (Abrechnungseinheit 13)**

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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			63.000						63.000
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	63.000	0	0	0	0	0	63.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17: **2026: Straßenentwässerungsanteil 63.000 €**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-243

barrierefreie Erneuerung der Quellenhofbrücke

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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					11.872	111.872
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	0	100.000	0	0	0	0	11.872	111.872
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	0	-100.000	0	0	0	0	-11.872	-111.872

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: **Bauwerksuntersuchung, Schadensanalyse, Instandsetzungskonzept mit Kostenberechnung**

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	8.221							78.263	78.263
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	8.221	0	0	0	0	0	0	78.263	78.263
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-8.221	0	0	0	0	0	0	-78.263	-78.263

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-248

KVP Michelinstraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen			8.000	52.000	55.000	55.000			170.000
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	8.000	52.000	55.000	55.000			170.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		126.800	23.500	155.600	164.900	164.900		126.800	635.700
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	126.800	23.500	155.600	164.900	164.900	0	126.800	635.700
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebundene Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-126.800	-15.500	-103.600	-109.900	-109.900	0	-126.800	-465.700

Erläuterungen:

Sperrvermerk

Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (23.500 €) ist gesperrt.
Die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr und den Finanzausschuss.

lfd.-Nr. 8: **Kostenanteil Michelin**

lfd.-Nr. 18: **Planungskosten in 2026**
Baukosten ab 2027

Der Ansatz im Haushaltsjahr 2025 wird nicht kassenwirksam

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	1.392.008							1.392.008	1.392.008
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.392.008	0	0	0	0	0	0	1.392.008	1.392.008
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-1.392.008	0	0	0	0	0	0	-1.392.008	-1.392.008

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-252

Erneuerung Teufelsbrücke

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	60.000					40.000	100.000
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	60.000	0	0	0	0	40.000	100.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	-40.000	-60.000	0	0	0	0	-40.000	-100.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: **Schadensanalyse, Instandsetzungskonzept**

Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-253

Ausbau Berliner Straße (KH)

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	0	488.400	0			488.400
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		59.200	300.000	292.000				59.200	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	59.200	300.000	292.000	0	0	0	59.200	651.200
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				292.000					
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-59.200	-300.000	-292.000	488.400	0	0	-59.200	-162.800

Erläuterungen:

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %) (Abrechnungseinheit 14)**

lfd. Nr. 18: **Die Infrastruktur wird durch den Abwasserbetrieb und die Stadtwerke erneuert. Im Anschluss soll der Neubau der Straße erfolgen. Es handelt sich hierbei um Verkehrssicherungspflicht. 2026: 300.000 €, 2027: 292.000 € (Baukosten)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-254

Ausbau Schwabenheimer Weg von Wöllsteiner Straße bis Porschestraße

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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			50.000	40.000					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	50.000	40.000	0	0	0	0	90.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				40.000					
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	0	-50.000	-40.000	0	0	0	0	-90.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: **Planungskosten**
Schwabenheimer Weg von Wöllsteiner Straße bis Porschestraße
Die Baukosten werden nach vorliegen der Kostenschätzung veranschlagt.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-255

Aufwertung Rossstraße

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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			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:

lfd. Nr. 18: **Planung Aufwertung Roßstraße (LPH 1 bis 4) in 2026 (zwischen Neuem Rathaus und Mühlenteich)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-256

Kuhberg Buswendung mit Zuwegung und Haltestelle

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen				145.000					145.000
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	145.000	0	0			145.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			25.000	200.000					225.000
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	25.000	200.000	0	0	0	0	225.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				200.000					
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-25.000	-55.000	0	0	0	0	-80.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Erwartete Zuweisung in Höhe von 85 % der zuwendungsfähigen Kosten nach LVFAGKom/LFAG zur Verbesserung der kommunalen Verkehrsverhältnisse.**

lfd. Nr. 18: **Mini KVP Kuhberg + Gehweg + Bushaltestelle**
Ein Mini-Kreisverkehrsplatz soll auf dem Kuhberg eingerichtet werden, um den Bussen der Linie 203 das Wenden zu ermöglichen, ohne dass es zu Behinderungen durch parkende Fahrzeuge kommt. Ein Gehweg bis zur neuen, barrierefreien Bushaltestelle wird benötigt. Die Bushaltestelle soll direkt am Zugang zur Schule liegen.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-259

Umbau Straßenbeleuchtung (Seilanlagen) Planiger Straße

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				39.000					39.000
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	39.000	0	0			39.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen			52.000						52.000
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	52.000	0	0	0	0	0	52.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-52.000	39.000	0	0	0	0	-13.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %) (Abrechnungseinheit 11)**

lfd. Nr. 18: **Umbau Straßenbeleuchtung von Seilanlagen in Masten Planiger Straße (52.000 €)**

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		39.000		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	39.000	0	39.000	0	0		39.000	78.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		60.000	60.000					60.000	120.000
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	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-21.000	-60.000	39.000	0	0	0	-21.000	-42.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Erwartete Förderung von Investitionen in den Radverkehr durch das Sonderprogramm „Stadt und Land“ in Rheinland-Pfalz (90 % der förderfähigen Ausgaben)**

lfd.-Nr. 18: **Kosten für Planung des Radweges inkl. Grunderwerbsplan**
Verbesserung des fließenden Radverkehrs und dessen Infrastruktur
Neuveranschlagung

Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		450.000		270.000				467.235	737.235
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	450.000	0	270.000	0	0		626.985	896.985
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								210.967	210.967
18		- für Sachanlagen	126.734	131.000						1.859.913	1.859.913
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**	126.734	131.000	0	0	0	0	0	2.090.630	2.090.630
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-126.734	319.000	0	270.000	0	0	0	-1.463.645	-1.193.645

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: **Die Höhe der Erschließungsbeiträge beträgt 90% der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 10%)**

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						183.200			183.200
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	0	183.200		0	183.200
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		22.200	15.000		221.700			22.200	258.900
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	22.200	15.000	0	221.700	0	0	22.200	258.900
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-22.200	-15.000	0	-221.700	183.200	0	-22.200	-75.700

Erläuterungen:

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %) (Abrechnungseinheit 5)**

lfd. Nr. 18: **Planungs- und Baukosten Ausbau "Raugrafenstraße"**
Straße ist nicht mehr verkehrssicher, was zu hohen Unterhaltungskosten führt

Die Verschiebung der Maßnahme ist unter anderem auf Personalengpässe in der Abteilung Tiefbau zurückzuführen. Darüber hinaus steht die Bewertung der Grundstücke im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge (wkB) noch aus.

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					195.900				195.900
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	0	195.900	0		0	195.900
		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									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	-23.700	-41.700	0	0	0	-65.400

Erläuterungen:

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %) (Abrechnungseinheit 5)**

lfd. Nr. 18: **Planungs- und Baukosten Ausbau "Pfalzstraße"**

Straße ist nicht mehr verkehrssicher, was zu hohen Unterhaltungskosten führt

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						561.800			561.800
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	0	0	0	561.800		0	561.800
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände					26.200				26.200
18		- für Sachanlagen		68.000	40.000		680.900			68.000	788.900
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	68.000	40.000	0	707.100	0	0	68.000	815.100
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-68.000	-40.000	0	-707.100	561.800	0	-68.000	-253.300

Erläuterungen:

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %) (Abrechnungseinheit 5)**

lfd. Nr. 17: **2028: Straßenentwässerungsanteil 26.200 €**

lfd. Nr. 18: **Planungskosten Ausbau "Friedenstraße"**
2028: Straßenbau 680.900 €
Straße ist nicht mehr verkehrssicher, was zu hohen Unterhaltungskosten führt
Die Verschiebung der Maßnahme ist unter anderem auf Personalengpässe in der Abteilung Tiefbau zurückzuführen. Darüber hinaus steht die Bewertung der Grundstücke im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge (wkB) noch aus.

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	154.800	314.000	165.600	174.500	167.000	167.000	993.900	513.800	2.181.800
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	154.800	314.000	165.600	174.500	167.000	167.000	993.900	513.800	2.181.800
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-154.800	-314.000	-165.600	-174.500	-167.000	-167.000	-993.900	-513.800	-2.181.800

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **barrierefreier Umbau der Verkehrsstation BME**

Im Haushaltsjahr 2025 werden nur 143.741 € kassenwirksam.
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 28.08.2025 dem Realisierungs- und Finanzierungsvertrag zum Bahnhof Bad Münster am Stein-Ebernburg zugestimmt. Darin hat sich der Stadtrat verpflichtet, die vorgesehenen Beiträge im Haushalt in den entsprecheden Jahren einzustellen.

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					468.400				468.400
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	468.400	0		0	468.400
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen				56.800	567.800			56.800	681.400
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	0	0	56.800	567.800	0	0	56.800	681.400
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	-56.800	-99.400	0	0	-56.800	-213.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %) (Abrechnungseinheit 5)**

lfd. Nr. 18: **Planungs- und Baukosten Ausbau "Herrengartenstraße"**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-905

Pouilly-Brücke

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	100.000					169.340	269.340
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	100.000	0	0	0	0	169.340	269.340
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-169.340	-269.340

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Aufstellung eines Sanierungskonzeptes sowie Planungskosten**

Die Veranschlagung der Baukosten erfolgt nach dem Vorliegen der Kostenschätzung

Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-906

Ausbau Rheingrafenstraße -Stadtteil BME-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	0	277.200		0	277.200
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen			33.600		336.000				369.600
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	33.600	0	336.000	0	0	0	369.600
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-33.600	0	-336.000	277.200	0	0	-92.400

Erläuterungen:

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %) (Abrechnungseinheit 4)**

lfd. Nr. 18: **Planungs- und Baukosten Ausbau "Rheingrafenstraße"**
Bau wenn Umbau Sal-Quartier abgeschlossen ist
Straße ist nicht mehr verkehrssicher, was zu hohen Unterhaltungskosten führt
Die Verschiebung der Maßnahme ist unter anderem auf Personalengpässe in der Abteilung Tiefbau zurückzuführen. Darüber hinaus steht die Bewertung der Grundstücke im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge (wkB) noch aus.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-907

Speckerbrücke

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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					0	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	50.000	0	0	0	0	0	50.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: **2026 Planungskosten, Planung Ersatzneubau wegen vorhandenen Brückenschäden; Instandsetzung nicht möglich ohne Vollsperrung**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-908

Brücke Berliner Straße (BME)

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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			35.000	240.000				0	275.000
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	35.000	240.000	0	0	0	0	275.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				240.000					
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	0	-35.000	-240.000	0	0	0	0	-275.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: **Planungskosten 2026**
Erneuerung: Abdichtung, Beläge, Kappen, Geländer

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-909

Verlegung Straße Salinenhof (BME)

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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			35.000	175.000	40.000			0	250.000
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	35.000	175.000	40.000	0	0	0	250.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	0	-35.000	-175.000	-40.000	0	0	0	-250.000

Erläuterungen:

Sperrvermerk
Der Ansatz ist bis zum Abschluss des Kaufvertrages gesperrt.
Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

lfd. Nr. 18: **Zur Entwicklung des Kurmittelhauses soll die Straße „Salinenhof“ verlegt werden, um für das Kurmittelhaus und das Grundstück des ehem. Hallenbewegungsbades eine Einheit bilden zu können. Angemeldet werden Kosten für die Vermessung, Planung und den Bau. Eine Förderung über die Städtebauförderung muss mit der ADD noch abgestimmt werden. Bei einem möglichen Verkauf wird die Umlegung der Straße "Salinenhof" erforderlich, um ein zusammenhängendes Grundstück zu erhalten sowie um die Feuerwehrzufahrt und Ausfahrt der Tiefgarage zu sichern.**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-910

Straßenbeleuchtung Burgstraße-Feuerwehr BME

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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			56.400					0	56.400
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	0	56.400	0	0	0	0	0	56.400
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-56.400	0	0	0	0	0	-56.400

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: **Beleuchtung Burgstraße-Feuerwehr BME (56.400 €)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54610-001

Parkeinrichtungen -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		125.000	40.000	40.000	40.000	40.000		1.061.913	1.221.913
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	125.000	40.000	40.000	40.000	40.000		1.061.913	1.221.913
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen								67.471	67.471
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	67.471	67.471
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	125.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	994.442	1.154.442

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: **Einzahlungen aus der Ablösung der Stellplatzpflicht nach § 47 Absatz 4 LBauO**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54700-001

Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		10.000	22.000					24.811	46.811
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	22.000	0	0	0		24.811	46.811
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		75.000	85.000					128.592	213.592
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	75.000	85.000	0	0	0	0	128.592	213.592
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-65.000	-63.000	0	0	0	0	-103.781	-166.781

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	360.000	0	0	0	360.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	-360.000	0	0	0	-360.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Stadtanteil Bahnstation - Haltepunkt Rheingrafenstraße**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54700-003

Bahnhaltepunkt Pfingstwiese

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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									
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**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54700-600

Bahnhaltepunkt Planig

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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									
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**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55111-001

Park- und Gartenanlagen -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		67.466	75.466
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	67.466	75.466
		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	-65.668	-73.668

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Mittel für die Beschaffung von Bänken**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55111-011

Masterplan Gesundheitspark Salinental

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		315.000	425.000	250.000				414.474	1.089.474
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	315.000	425.000	250.000	0	0		414.474	1.089.474
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	4.654	371.000	500.000	295.000				987.839	1.782.839
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.654	371.000	500.000	295.000	0	0	0	987.839	1.782.839
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				295.000					
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-4.654	-56.000	-75.000	-45.000	0	0	0	-573.365	-693.365

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**
Planungskosten LPH 1-3 + besondere Leistungen gemäß HOAI z.B. Gutachten + Kosten für:
- Teilprojekt 1: Fokusgebiet: Umgestaltung der Fläche zwischen Gradierwerk 3 und 4
- Teilprojekt 2: Spiel- und Aufenthaltsfläche
- Teilprojekt 3: Beschattung und Begrünung von Kurpark KH über Roseninsel bis ins Salinental (inkl. Baumpflegemaßnahmen)
- Teilprojekt 4: Regenwassermanagement und Regenrückhalt

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55111-012

Ausgleichsflächen allgemein

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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
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	0	0	0	0	0	15.000	15.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55120-007

Multifunktionsgebäude Kuhberg

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	12.992							199.683	0
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**	12.992	0	0	0	0	0		199.683	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen								1.939.212	0
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	1.939.212	0
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	12.992	0	0	0	0	0	0	-1.739.529	0

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55200-008

Hochwasserschutz an der Nahe

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	195.000	300.000						1.167.494	1.167.494
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**	195.000	300.000	0	0	0	0	0	1.167.494	1.167.494
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-195.000	-300.000	0	0	0	0	0	-1.167.494	-1.167.494

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55510-001

Stadtforst -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen			4.000					26.993	30.993
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	4.000	0	0	0		26.993	30.993
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		80.000	84.000					134.477	218.477
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	80.000	84.000	0	0	0	0	134.477	218.477
		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	-107.484	-187.484

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Förderung "klimaangepasstes Waldmanagement"**

lfd.-Nr. 18: **Anschaffung Maschine für die Pflege des Lichtraumprofils von Wegen und für Baumfällungen. Anschaffung von 2 Kettensägen.**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-57110-003

Glasfaserausbau in Bad Kreuznach

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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				122.320	442.320
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	0	160.000	160.000	0	0	0	122.320	442.320
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-160.000	-160.000	0	0	0	-122.320	-442.320

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 17: **Breitbandausbau 6. Fördercall; Eigenanteil von 10%**

Gesamtinvestitionsübersicht Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	4.177.885	9.096.700	4.169.800	2.089.200	1.287.700	242.700		80.768.957	90.279.995
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.720	1.707.200	524.000	1.468.100	2.070.100	1.062.200		7.993.788	13.228.188
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		147.227	147.227
11	+ für Sachanlagen	81.102	372.000	100.000	100.000	100.000	100.000		3.062.141	3.462.141
12	+ für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		131.691	131.691
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	13.128	11.400	6.900	0	0	0		527.977	534.877
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten	0	1.100.000	1.520.000	370.000	170.000	100.000		4.859.632	7.019.632
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	83.393	0	0	0	0	0		283.767	283.767
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.358.229	12.287.300	6.320.700	4.027.300	3.627.800	1.504.900		97.775.179	114.807.213
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	509.526	1.045.200	943.400	418.000	76.200	50.000	0	16.019.073	17.545.822
18	- für Sachanlagen	4.646.413	9.108.700	6.854.900	5.581.000	4.012.900	1.773.900	993.900	87.999.671	105.276.659
19	- für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	207.120	207.120
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.377	0	0	0	0	0	0	179.597	179.597
21	- für den Erwerb von Vorräten	3.699	1.000.000	400.000	100.000	100.000	100.000	0	2.584.832	3.284.832
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.392.008	0	0	0	0	0	0	2.245.662	2.245.662
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	6.562.023	11.153.900	8.198.300	6.099.000	4.189.100	1.923.900	993.900	109.235.955	128.739.691
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				3.134.700	40.000	40.000			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-2.203.795	1.133.400	-1.877.600	-2.071.700	-561.300	-419.000	-993.900	-11.460.775	-13.932.478

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-12210-001

Sicherheit und Ordnung -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen	829							21.765	21.765
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	829	0	0	0	0	0		21.765	21.765
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	21.373	35.500	18.500					207.450	225.950
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	21.373	35.500	18.500	0	0	0	0	207.450	225.950
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-20.544	-35.500	-18.500	0	0	0	0	-185.685	-204.185

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Erstausstattung für drei neue Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes (10.000 €)**
höhenverstellbarer Leitstellentisch (ca. 3.000€)
Feuerfester Akkuladeschrank (ca. 5.500 €)

Teilneuveranschlagung (Nr. 2 und 3) aus dem Haushaltsjahr 2025

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-12210-002

Anschaffung von Pollern für Veranstaltungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	400.000					200.000	600.000
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	400.000	0	0	0	0	200.000	600.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0	-200.000	-600.000

Erläuterungen:

Sperrvermerk

Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (400.000 €) ist bis zur Klärung einer möglichen Landesförderung gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

lfd.-Nr. 18: **Anschaffung von zertifizierten Pollern zur Umsetzung des Zufahrtsschutzes**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-12300-001

Verkehrsangelegenheiten -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								1.750	1.750
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		1.750	1.750
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								3.936	3.936
18	- für Sachanlagen	3.267	9.900	6.600					132.773	139.373
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.267	9.900	6.600	0	0	0	0	136.709	143.309
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-3.267	-9.900	-6.600	0	0	0	0	-134.959	-141.559

Erläuterungen:

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								26.874	26.874
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		26.874	26.874
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								5.219	5.219
18		- für Sachanlagen	162.441	214.000	140.000	100.000	100.000	100.000		1.245.993	1.685.993
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	162.441	214.000	140.000	100.000	100.000	100.000	0	1.251.212	1.691.212
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-162.441	-214.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.224.338	-1.664.338

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für den allgemeinen Schul- und Schulsportbetrieb, sowie den Außenanlagen an 6 Grundschulen (Gesamt 70.000 €)**
GS Dr. MaLuKi: 2 Klassensätze Möbel (10.000 €)
GS Kleiststraße: grünes Klassenzimmer, Mobilar (12.000)
GS Hofgartenstraße: Einzeltische aus pädagog. Sicht erforderlich (8.000 €), 30 Stühle (5.000)
GS BME: Stufenreck, Rutsche, Außenklasse (10.000 €), Sonnensegel, Vitrine (17.000 €)
6 Turnmatten GS Hofgartenstr. (2.000 €), Sportgeräte (6.000 €) für alle Grundschulen
Umsetzung Medienentwicklungsplan 2022-2026, Präsentationstechnik:
Fehlbedarf Vollausstattung (50.000 €) Geräteersatz (20.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-002

Grundschule Hofgartenstraße

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	160.000	1.518.000	1.729.000					1.863.000	3.592.000
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**	160.000	1.518.000	1.729.000	0	0	0		1.863.000	3.592.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	7.713	1.940.000	2.470.000					2.552.073	5.022.073
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	7.713	1.940.000	2.470.000	0	0	0	0	2.552.073	5.022.073
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	152.287	-422.000	-741.000	0	0	0	0	-689.073	-1.430.073

Erläuterungen:

lfd. Nr. 8 **70 % Zuwendung durch Ganztagsförderungsgesetz - GaföG**
(Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025)

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 (1.940.000 €)
Anbau und Vergrößerung Mensa wg. GaFöG (530.000 €)
(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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	60.000	190.000	111.400					804.600	916.000
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**	60.000	190.000	111.400	0	0	0		804.600	916.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	291.415	80.000						1.265.049	1.265.049
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	291.415	80.000	0	0	0	0	0	1.265.049	1.265.049
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-231.415	110.000	111.400	0	0	0	0	-460.449	-349.049

Erläuterungen:

lfd. Nr. 8: **Landeszuwendung in Höhe von 60.000 € gemäß Bescheid der ADD Trier vom 16.10.2023.**

Kreiszuwendung zu den Brandschutzmaßnahmen (51.400 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-007

Neubau einer Grundschule

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen				2.140.000	1.950.000	1.218.400			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	2.140.000	1.950.000	1.218.400		0	5.308.400
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	100.036	410.000	687.400	4.609.000	4.725.000	2.895.000		1.692.630	14.609.030
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	100.036	410.000	687.400	4.609.000	4.725.000	2.895.000	0	1.692.630	14.609.030
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-100.036	-410.000	-687.400	-2.469.000	-2.775.000	-1.676.600	0	-1.692.630	-9.300.630

Erläuterungen:

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: 627.400 €**
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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	42.984							236.847	236.847
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	42.984	0	0	0	0	0	0	236.847	236.847
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-42.984	0	0	0	0	0	0	-236.847	-236.847

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-500

Grundschule Winzenheim

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		50.000	104.200	30.000				146.216	280.416
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	104.200	30.000	0	0		146.216	280.416
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	100	210.000	200.000					317.179	517.179
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	100	210.000	200.000	0	0	0	0	317.179	517.179
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-100	-160.000	-95.800	30.000	0	0	0	-170.963	-236.763

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Landeszuwendung in Höhe von 115.000 € gemäß Bescheid der ADD Trier vom 01.09.2025.**
Kreiszuwendung in Höhe von 19.200 €
Im Haushaltsjahr 2025 wird keine Zuwendung kassenwirksam

lfd.-Nr. 18: **Brandschutz Grundschule Winzenheim**

Umsetzung der Brandschutzmaßnahme ist zwingend erforderlich (Gefahr in Verzug)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-601

Grundschule Planig -Ganztagesschule-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	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**	80.000	0	0	0	0	0		1.150.100	1.150.100
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								96	96
18		- für Sachanlagen								2.062.441	2.062.441
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	2.062.537	2.062.537
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	80.000	0	0	0	0	0	0	-912.437	-912.437

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-25210-001

Schloßparkmuseum -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	13.000							118.850	118.850
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**	13.000	0	0	0	0	0		118.851	118.851
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	20.503	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000		220.495	236.495
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	20.503	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000	0	220.495	236.495
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-7.503	-6.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-101.644	-117.644

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Ankauf Exponate**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-25211-001

Römerhalle -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	3.500							88.409	88.409
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								15.370	15.370
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**	3.500	0	0	0	0	0		103.779	103.779
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	12.715		4.000	4.000	4.000	4.000		225.564	241.564
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	12.715	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	225.564	241.564
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-9.215	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-121.785	-137.785

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Ankauf von Exponaten (4.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-25212-001

Museum für PuppentheaterKultur (PuK) -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	119.262							198.896	198.896
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**	119.262	0	0	0	0	0		198.896	198.896
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								2.366	2.366
18		- für Sachanlagen	14.463	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000		158.991	174.991
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	14.463	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	161.357	177.357
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	104.799	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	37.539	21.539

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Ankauf eines mobilen Kühlgerätes für den Theatersaal. Es soll gewährleistet sein, dass den Besuchern die nötige Kühlung bei über 30 Grad gegeben ist.**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-25220-001

Städtisches Archiv -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	109							12.708	12.708
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**	109	0	0	0	0	0		12.708	12.708
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	173	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		58.806	66.806
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	173	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	58.806	66.806
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-46.098	-54.098

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Ankauf von werthaltigem Archivgut (2.000 €)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-25220-002

Aktive Stadtzentren - Haus der Stadtgeschichte

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	326.817							1.881.751	1.881.751
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**	326.817	0	0	0	0	0		1.881.751	1.881.751
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								1.594	1.594
18		- für Sachanlagen								3.349.593	3.349.593
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	3.351.187	3.351.187
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	326.817	0	0	0	0	0	0	-1.469.436	-1.469.436

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-27200-001

Stadtbibliothek -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								8.356	8.356
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
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		8.359	8.359
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								8.196	8.196
18		- für Sachanlagen		2.200						49.676	49.676
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	2.200	0	0	0	0	0	57.872	57.872
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-2.200	0	0	0	0	0	-49.513	-49.513

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								461.731	461.731
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		461.731	461.731
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		618.629	626.629
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	618.629	626.629
	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	-156.899	-164.899

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Mittel für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen (über 1.000 € netto)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-36520-001

Kindertagesstätten -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								305.296	305.296
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**	0	0	0	0	0	0		305.297	305.297
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								39.149	39.149
18		- für Sachanlagen	95.162	191.300	177.100	148.500	148.500	148.500		1.482.844	1.291.544
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	95.162	191.300	177.100	148.500	148.500	148.500	0	1.521.993	1.330.693
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-95.162	-191.300	-177.100	-148.500	-148.500	-148.500	0	-1.216.697	-1.025.396

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18:

- Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für 19 Kindertageseinrichtungen je 3.500 € (66.500 €)
- Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für die Außengelände: 46.500 €
- Anschaffung von 17 Klimageräten für die städt. Kitas (44.500 €)

- Kita Hessel: Wasserbahn Aussenbereich (1.600 €)
- Kita Biebelsheimer Straße: Belüftung Wickelbereich (10.000 €)
- Kita Rudolf-Diesel-Straße: Anschaffung einer Kinderküche (6.700 €)
- Kita ST. Gordianus: Anschaffung von einem Garagenschrank Pro (1.300 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-36520-013

Kindergarten Ilse Staab

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								64.743	64.743
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen	27.647							27.647	27.647
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	27.647	0	0	0	0	0		92.390	92.390
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen			20.000					279.708	299.708
19		- für Finanzanlagen	26.900							40.900	40.900
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	26.900	0	20.000	0	0	0	0	320.608	340.608
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	747	0	-20.000	0	0	0	0	-228.218	-248.218

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: **Bodenverlegung Außenspielfläche nach Gutachten Dekra**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-36520-017

Kindertagesstätte Im Ellenfeld

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen				2.800.000	1.003.600				3.803.600
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	0	0	2.800.000	1.003.600	0		0	3.803.600
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	30.383	500.000	1.200.000	5.500.000	3.554.200			530.383	10.784.583
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	30.383	500.000	1.200.000	5.500.000	3.554.200	0	0	530.383	10.784.583
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				2.300.000					
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-30.383	-500.000	-1.200.000	-2.700.000	-2.550.600	0	0	-530.383	-6.980.983

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8 und 18:

2025 Abriss und Beauftragung des Architekten

2026 Europaweite Ausschreibung der Fachplaner, wie TGA, Statik, Sigeko, Brandschutz Genehmigungsplanung

VE: Beauftragung Fachplaner und Gutachter

2027 Ausführungsplanung mit Ausschreibungen - Baubeginn

2028 Ausschreibungen Innenausbau

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-36520-503

Kindertagesstätte Zur Klaster, Stt. Winzenheim

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		15.000						1.156.516	1.156.516
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	15.000	0	0	0	0		1.156.516	1.156.516
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		15.000						2.937.813	2.937.813
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	0	0	0	0	0	2.937.813	2.937.813
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	-1.781.297	-1.781.297

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-36550-001

Zuschüsse für Investitionen freier Träger

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								50.070	50.070
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		50.070	50.070
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände	80.070	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000		188.596	388.596
18		- für Sachanlagen								12.914	12.914
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	80.070	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	201.511	401.511
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-80.070	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-151.441	-351.441

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17: **Mittel für Sanierungsmaßnahmen der Kitas freier Träger**

- Freigabe nach Zustimmung des Stadtrates

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-36550-009

Kita St. Nikolaus

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	8.000
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	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-36550-010

Evang. Kinderhaus Matthäus

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	400.000					660.000	1.060.000
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	660.000	400.000	0	0	0	0	660.000	1.060.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	-660.000	-400.000	0	0	0	0	-660.000	-1.060.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: **betriebsnotwendige Brandschutzsanierung (Teilneuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2025)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-36610-002

Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								58.630	58.630
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		58.630	58.630
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	46.797	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000		57.299.488	57.599.488
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	46.797	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	57.299.488	57.599.488
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-46.797	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-57.240.858	-57.540.858

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **- Reguläre Erneuerung von Spielgeräten und Ausbau von Schwerpunktspielplätzen zur Erhöhung der Attraktivität für Familien (50.000 €).**
- Umgestaltung/Erweiterung einzelner Spielplätze durch inklusive Spielelemente und barrierefreie Spielflächen (100.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-42100-001

Zuschüsse für Investitionen von Sportvereinen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	7.888	8.000	8.200	8.100	8.300	8.300		59.672	92.572
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	7.888	8.000	8.200	8.100	8.300	8.300		59.672	92.572
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								10.000	10.000
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	0	0	0	0	0	10.000	10.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	7.888	8.000	8.200	8.100	8.300	8.300	0	49.672	82.572

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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								48.000	48.000
18		- für Sachanlagen	3.087	7.000	7.500	4.000	4.000	4.000		157.376	176.876
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.087	7.000	7.500	4.000	4.000	4.000	0	205.376	224.876
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-3.087	-7.000	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	0	-205.376	-224.876

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (4.000 €)**
Hockeytor (3.500 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-42411-002

Sanierung Laufbahn Stadion Salinental

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen			700.000						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	0	700.000	0	0	0		0	700.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	31.975		1.400.000					31.975	1.431.975
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
4		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	31.975	0	1.400.000	0	0	0	0	31.975	1.431.975
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-31.975	0	-700.000	0	0	0	0	-31.975	-731.975

Erläuterungen:

Sperrvermerk
Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegt.
Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

lfd.-Nr. 8: **50 % Zuwendung des Landes zur Erneuerung fer Laufbahn**

lfd.-Nr. 18: **Kosten zur Erneuerung der Laufbahn nach Kostenschätzung DIN 276**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-57311-001

Messen, Märkte, Ausstellungen -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	3.574	20.000	33.000					182.054	215.054
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.574	20.000	33.000	0	0	0	0	182.348	215.348
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-3.574	-20.000	-33.000	0	0	0	0	-182.348	-215.348

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Erneuerung der Kabelschächte bzw. Kabelschränke auf der Pfingstwiese 7.000 €)**
fortlaufende Maßnahme, jedes Jahr wird ein Teil der Schächte und Schänke erneuert.

zusätzlicher Kabelschacht inkl. Erdarbeiten (18.000 €)

Digitalisierung des Bewerbungsverfahrens zum Jahrmarkt (ca. 8.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-57311-004

Erneuerung Wasserleitung Pfingstwiese

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	66.594	80.000	80.000					235.706	315.706
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	66.594	80.000	80.000	0	0	0	0	235.706	315.706
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-66.594	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-235.706	-315.706

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Trinkwasserleitung Pfingstwiese, letztes Teilstück auf dem Platz**

erneute Veranschlagung durch Investitionssperre 2025

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-57311-005

Sanierung Belag Pfingstwiese

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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
Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen 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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	762.687	1.773.000	2.644.600	4.970.000	2.953.600	1.218.400		10.558.646	22.345.246
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		20.370	20.370
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0
11	+ für Sachanlagen	829	0	0	0	0	0		173.991	173.991
12	+ für Finanzanlagen	27.647	0	0	0	0	0		27.647	27.647
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.888	8.000	8.200	8.100	8.300	8.300		59.672	92.572
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**	799.051	1.781.000	2.652.800	4.978.100	2.961.900	1.226.700		10.840.327	22.659.827
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	80.070	688.000	450.000	50.000	50.000	50.000	0	995.446	1.595.446
18	- für Sachanlagen	954.754	3.983.100	7.206.100	10.427.500	8.597.700	3.213.500	0	78.051.462	106.682.361
19	- für Finanzanlagen	26.900	0	0	0	0	0	0	40.900	40.900
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	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.061.724	4.671.100	7.656.100	10.477.500	8.647.700	3.263.500	0	79.087.808	108.318.707
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				2.300.000					
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-262.673	-2.890.100	-5.003.300	-5.499.400	-5.685.800	-2.036.800	0	-68.247.481	-85.658.880

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 4

Maßnahme: INV-61200-001

Tilgungsersätze

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	223.023	26.100	12.600	10.800	9.200	9.400		567.332	609.332
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	223.023	26.100	12.600	10.800	9.200	9.400		567.332	609.332
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen	248.400	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		781.600	1.781.600
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	248.400	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	781.600	1.781.600
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-25.377	-223.900	-237.400	-239.200	-240.800	-240.600	0	-214.268	-1.172.268

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 13: **- Tilgungsersätze für gewährte Darlehen von Sonstigen (500 €)**
- Tilgungsersätze für von der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein- übernommenen Darlehen durch die Verbandsgemeinde Rüdesheim (12.100 €)
Die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach hat ihren Anteil im Jahr 2024 komplett abgelöst.

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen								1.350.379	1.350.379
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		266.600	267.100	275.700	170.600	88.000		3.095.735	3.897.135
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	266.600	267.100	275.700	170.600	88.000		4.446.114	5.247.514
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen								1.772.089	1.772.089
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								2.100	2.100
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	1.774.189	1.774.189
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	266.600	267.100	275.700	170.600	88.000	0	2.671.925	3.473.325

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 13: **Tilgungsersätze für gewährte Darlehen**

Gesamtinvestitionsübersicht Teilhaushalt 4

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	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	0	0	0	0	0	0		1.350.379	1.350.379
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	223.023	292.700	279.700	286.500	179.800	97.400		4.917.669	5.761.069
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**	223.023	292.700	279.700	286.500	179.800	97.400		6.268.048	7.111.448
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	941.000	0
18	- für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- für Finanzanlagen	248.400	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	7.991.934	3.553.689
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	1.858.194	822.194
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**	248.400	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	10.791.128	4.375.883
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-25.377	42.700	29.700	36.500	-70.200	-152.600	0	-4.523.080	2.735.565

Erläuterungen:

Gesamtinvestitionsübersicht

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	bis 2025 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	4.940.572	10.869.700	6.814.400	7.059.200	4.241.300	1.461.100		10.558.646	112.625.241
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.720	1.707.200	524.000	1.468.100	2.070.100	1.062.200		80.789.327	13.248.558
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		7.993.788	147.227
11		+ für Sachanlagen	81.931	372.000	100.000	100.000	100.000	100.000		321.218	3.636.133
12		+ für Finanzanlagen	27.647	0	0	0	0	0		4.440.167	1.509.717
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	244.040	312.100	294.800	294.600	188.100	105.700		5.109.033	6.388.518
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten	0	1.100.000	1.520.000	370.000	170.000	100.000		527.977	7.019.632
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	83.393	0	0	0	0	0		4.859.632	283.767
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.380.303	14.361.000	9.253.200	9.291.900	6.769.500	2.829.000		114.599.788	144.858.792
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände	589.596	1.733.200	1.393.400	468.000	126.200	100.000	0	1.936.446	19.141.268
18		- für Sachanlagen	5.601.167	13.091.800	14.061.000	16.008.500	12.610.600	4.987.400	993.900	94.101.958	211.990.443
19		- für Finanzanlagen	275.300	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	96.032.504	3.801.709
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.377	0	0	0	0	0	0	2.065.314	1.001.791
21		- für den Erwerb von Vorräten	3.699	1.000.000	400.000	100.000	100.000	100.000	0	179.597	3.284.832
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.392.008	0	0	0	0	0	0	2.584.832	2.245.662
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	7.872.147	16.075.000	16.104.400	16.826.500	13.086.800	5.437.400	993.900	196.900.651	241.465.704
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				5.434.700	40.000	40.000			
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-2.491.844	-1.714.000	-6.851.200	-7.534.600	-6.317.300	-2.608.400	-993.900	-82.300.864	-96.606.912

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Investitionskredite **7.351.200 €**

Übersicht über die

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Auszahlungen 2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	Kreditbedarf für Maßnahme €	Seite
im Haushaltsjahr 2025:						
davon:						
Teilhaushalt 1						
INV-54110-093 Mobilitätskonzept Salinental	175.000	0	0	0	65.500	507
INV-54110-903 Bahnhof -Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg-	200.000	120.000	0	0	320.000	539
INV-54110-906 Ausbau Rheingrafenstraße Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg	336.000	0	0	0	58.800	542
im Haushaltsjahr 2026:						
davon:						
Teilhaushalt 1						
INV-12600-027 Kommandoeinsatzwagen 2	90.000	0	0	0	90.000	475
INV-12600-504 Mannschaftstransportfahrzeug Löschbezirk Nord	85.000	0	0	0	85.000	479
INV-51100-006 Öko-Konto/ Ausgleichsflächen	70.000	0	0	0	70.000	482
INV-51130-012 Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen	80.000	40.000	40.000	0	16.000	484

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Auszahlungen 2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	Kreditbedarf für Maßnahme €	Seite
INV-51130-902 Um- und Neugestaltung Kurpark - Stadtumbau West - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg	590.000	0	0	0	590.000	489
INV-51130-905 Gradierwerk West - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg	80.000	0	0	0	70.000	491
INV-54110-003 Ausbau Straßenbeleuchtung	50.000	0	0	0	17.700	493
INV-54110-029 Ausbau Alemannenstraße	40.000	0	0	0	0	497
INV-54110-050 Ausbau Kleiner Bangert	10.500	0	0	0	10.500	503
INV-54110-097 Knotenpunkt Ochsenbrücke Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept	200.000	0	0	0	200.000	509
INV-54110-231 Ausbau In der Märsch	179.200	0	0	0	179.200	521
INV-54110-232 Ausbau Beinde	593.000	0	0	0	593.000	522
INV-54110-253 Ausbau Berliner Straße (KH)	292.000				292.000	529
INV-54110-254 Ausbau Schwabenheimer Weg von Wöllsteiner Straße bis Porschestraße	40.000	0	0	0	40.000	530
INV-54110-256 Kuhberg Buswendung mit Zuwegung und Haltestelle	200.000	0	0	0	55.000	532
INV-54110-908 Brücke Berliner Straße Stadtteil BME	240.000	0	0	0	240.000	544
INV-55111-011 Masterplan Gesundheitspark Salinental	295.000	0	0	0	45.000	553

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Auszahlungen 2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	Kreditbedarf für Maßnahme €	Seite
Teilhaushalt 3						
INV-36520-017 Kindertagesstätte Im Ellenfeld	2.300.000	0	0	0	1.150.000	627
Summe VE Haushaltsjahr 2026	**5.434.700**	**40.000**	**40.000**	**0**	**3.653.400**	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	8.034.600	6.817.300	3.108.400			

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)	53.233.000	51.099.000	54.022.270
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	41.633.724	59.214.714	56.862.094
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 [1)]	19.634.319	19.634.319	17.281.699
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	21.999.405	39.580.395	39.580.395
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
8	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**94.866.724**	**110.313.714**	**110.884.364**

[1)] 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planungs-daten 2027 €	Planungs-daten 2028 €	Planungs-daten 2029 €
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite* -14.738.385	-13.732.990	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite* 6.280.620	-1.056.940	-5.090.740	-9.256.550
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	4.485.107	4.348.000	4.356.000	4.173.000	3.969.000	3.525.000
	3	Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		0	1.963.431	0	0	0
	4	**Zwischensumme**	**-19.223.492**	**-18.080.990**	**-38.811**	**-5.229.940**	**-9.059.740**	**-12.781.550**
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			72.000	400.000	794.000	1.018.000
	6	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	**-19.223.492**	**-18.080.990**	**-110.811**	**-5.629.940**	**-9.853.740**	**-13.799.550**

Endfällige Kredite	
Jahr 2024	€0
Jahr 2025	€0
Jahr 2026	€0
Jahr 2027	€0
Jahr 2028	€0
Jahr 2029	€0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024	41.634.000 €
Jahr 2025	59.215.000 €
Jahr 2026	56.862.000 €
Jahr 2027	61.992.000 €
Jahr 2028	71.346.000 €
Jahr 2029	84.646.000 €

Abwasserbeseitigungseinrichtung

der

Stadt Bad Kreuznach

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

der

Bad Kreuznacher Stadtentwässerung - BKSE

Eigenbetrieb der Stadt Bad Kreuznach

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	608
Erfolgsplan Gesamtbetrieb	609
Erläuterungen zum Erfolgsplan Gesamtbetrieb	610
Erläuterungsbericht	615
Vermögensplan Gesamtbetrieb	632
Übersicht Verpflichtungserächtigungen Gesamtbetrieb	651
Stellenplan	652
Finanzplan Gesamtbetrieb	653
Investitionsprogramm Gesamtbetrieb	655

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 20.12.2024 (GVBl. S. 473, 475) in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473, 475) und des § 8 Absatz 1 der Betriebssatzung der Bad Kreuznacher Stadtentwässerung vom 31.03.2025 am 20.11.2025 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan der Bad Kreuznacher Stadtentwässerung für das Wirtschaftsjahr 2026 wird mit den

		EUR
a)	im Erfolgsplan veranschlagten	
	Erträgen von	15.041.102
	Aufwendungen von	14.264.290
	Jahresüberschuss von	776.812
b)	im Vermögensplan veranschlagten	
	Mittelzuflüsse von	15.431.560
	Mittelabflüsse von	15.431.560
	festgesetzt.	
c)	Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf	-
d)	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	1.900.000
e)	Der Höchstbetrag der Überziehungen der Sonderkasse bei der Stadtkasse wird festgesetzt auf	-
f)	Sperrvermerke: **-**	

Bad Kreuznacher Stadtentwässerung
Bad Kreuznach, 20.11.2025

Letz
Oberbürgermeister

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

	Planansatz 2026 EUR		Planansatz 2025 EUR		Ergebnis 2024 EUR	
1. Umsatzerlöse	14.276.223		13.548.278		12.905.899	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-		-		-	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	424.579		614.420		7.699	
4. Sonstige betriebliche Erträge	36.000		36.000		177.219	
		14.736.802		14.198.698		13.090.817
5. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	1.715.340		1.848.800		1.763.031	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.120.000	5.835.340	4.620.000	6.468.800	3.450.681	5.213.712
6. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	2.239.800		1.826.100		1.455.637	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	977.300		527.900		418.937	
davon Altersversorgung ...	233.900	3.217.100	142.700	2.354.000	115.682	1.874.574
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	4.596.150		4.203.870		3.997.344	
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 ...	-	4.596.150	-	4.203.870	-	3.997.344
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		584.700		901.850		668.083
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		304.300		21.249	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-	304.300	-	304.300	-	21.249
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-		-		-	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.000		33.500		50.001	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-	26.000	-	33.500	-	50.001
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-		-		-
15. **Ergebnis nach Steuern**		**781.812**		**540.978**		**1.308.352**
16. Sonstige Steuern		5.000		5.000		12.870
17. **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)**		**776.812**		**535.978**		**1.295.482**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

			Planansatz 2026 EUR		Planansatz 2025 EUR		Ergebnis 2024 EUR	
1.		**Umsatzerlöse**						
		Zusammensetzung:						
	43100000	Verwaltungsgebühren incl. Erstattung von Auslagen		2.500		13.548.278		12.905.899
	43221010	Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe		6.979.423				
	43221011	Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe Abwassersammelgruben		111.330				
	43221050	Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser		4.097.710				
	43221100	Erlöse aus Fäkalschlammbeseitigung		26.000				
		Erlöse aus der Mitbenutzung der städt. Abwasserbeseitigungseinrichtung						
	43221200	- VG Rüdesheim	650.000					
	43221220	- VG Bad Kreuznach	350.000					
	43221290	- Sonstige	1.100	1.001.100				
		Laufende Kostenbeteiligung Straßenbaulasträger						
	43221300	- Stadtstraßen	890.000					
	43221310	- Kreisstraßen	11.000					
	43221320	- Landesstraßen	7.000					
	43221330	- Bun desstraßen	20.000					
	43221340	- Gemeindestraßen	318.920	1.246.920				
	43700000	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse		586.640				
	46612000	Ertrag aus der Auflösung aus Sonder-posten aus Investitionskostenzuschüssen zum		171.420				
	46700000	Erträge aus Verpachtungen		3.180				
	46910000	Erlöse aus Arbeiten für Dritte		50.000				
		Summe 1.:		**14.276.223**		**13.548.278**		**12.905.899**
3.	45210000	**Andere aktivierte Eigenleistungen**		424.579		614.420		7.699
		Summe 3.:		**424.579**		**614.420**		**7.699**
4.		**Sonstige betriebliche Erträge**						
		Zusammensetzung:						
	46111000	Erträge aus Veräußerungen	-		36.000		177.219	
	46220000	Säumniszuschläge	15.000					
	46221000	Mahngebühren incl. Porto und Vollstreckungsgebühren	21.000					
	46230000	Schadensersätze, Vertragsstrafen	-					
	46270000	Versicherungsentschädigungen	-					
	46611000	Erträge aus ausgebuchten Forderungen	-					
	46611010	Ertrag aus der Auflösung der Pauschal- und Einzelwertberichtigungen zu Forderungen und Lieferungen	-					
	46614000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	-					
	46900000	Sonstige betriebliche Erträge	-					
	46910020	Erträge aus Rücklastgebühren	-					
	46920000	Periodenfremde Erträge	-					
	46920010	Ertrag Schmutzwassergebühr Vorjahre	-					
	56498000	Erhaltene Skonti	-					
		Summe 4.:		**36.000**		**36.000**		**177.219**
5.		**Materialaufwand**						
		Zusammensetzung:						
5.1		Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe						
	52100100	- Verbrauchsmaterial	13.000		1.848.800		1.763.031	
	52100110	- Verbrauchsmaterial Biologie	317.000					
	52100120	- Materialverbrauch Schlamm	270.000					
	52200000	- Strombezug	1.082.650					
	52211000	- Brennstoffverbrauch	20.000					
	52230000	- Wasserbezug	12.690					
				1.715.340		1.848.800		1.763.031
5.2		Aufwendungen für bezogene Leistungen						
		- Unterhaltung- / Instandhaltung						
	52311000	Grundstücke und Gebäude	140.000		4.620.000		3.450.681	
	52337000	Abwasserreinigungsanlage - Mechanik	221.000					
	52337010	Abwasserreinigungsanlage - Biologie	173.000					
	52337020	Abwasserreinigungsanlage - Schlammbe-handlung	256.000					
	52337040	Abwasserreinigungsanlage - Regen-klärung	9.000					

	52337050	Abwasserreinigungsanlage - Sonstiges	123.000				
	52337100	Abwassersammler	1.170.000				
	52337110	Pumpwerke	162.000				
	52337120	Regenbauwerke	230.000				
	52337130	Hausanschlüsse	160.000				
	52337200	Übergabestationen	5.000				
	52351000	Fuhrpark	150.000				
	52352000	Kfz-Betriebsaufwand	100.000				
	52360000	Werkstatt und Geräte	36.000				
	52470000	Schlammbehandlung	50.000				
	52470010	Schlammbeseitigung	680.000				
	52470020	Fäkalschlammabfuhr	45.000				
	52470030	Abwasserabgabe	295.000				
	52470040	Abwasseruntersuchungen, Laborbedarf	27.000				
	52470060	Betriebsüberwachung	11.000				
	52470070	Reinigungsbedarf	77.000				
				4.120.000		4.620.000	3.450.681
		Summe 5.:		**5.835.340**		**6.468.800**	**5.213.712**
6.		**Personalaufwand**					
		Zusammensetzung:					
6.1		Löhne und Gehälter					
	50212000	- Gehälter tariflich Beschäftigter		2.239.800		1.826.100	1.455.637
6.2		Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und Unterstützung					
	50320000	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigter	233.900		527.900	418.937	
	50420000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	733.400				
	50520000	Beihilfen	10.000				
				977.300		527.900	418.937
		Summe 6.:		**3.217.100**		**2.354.000**	**1.874.574**
		davon für Altersversorgung ...	233.900		142.700	115.682	
7.		**Abschreibungen**					
7.1	53000000	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktive Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		4.596.150		4.203.870	3.997.344
		davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB ...		-		-	-
		Summe 7.:		**4.596.150**		**4.203.870**	**3.997.344**
8.		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					
		Zusammensetzung:					
	56291000	Generalentwässerungsplan		-			
	56499000	Periodenfremde Aufwendungen		-		901.850	668.083
	56510000	Verluste aus Anlageabgängen		-			
	56551010	Einstellung in die Einzelwertberichtigung		10.000			
	56552000	Einstellung in die Pauschalwertberichtung		10.000			
8.1		**Sonstiger Aufwand des Betriebes**					
	56200000	Fortbildungskosten	50.000				
	56220000	Leasing	2.000				
	56131000	Reise- und Fahrtkosten	5.000				
	56150000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000				
	56202000	Gestattungsentgelte	5.200				
	56290010	Technische Leistung	10.000				
	56290020	Kanalkataster	26.000				
	56290030	Frachten	1.000				
	56410000	Versicherungsbeiträge	92.500				
	56420000	Mitgliedsbeiträge	6.900				
	56490010	Sonstige Gebühren und Abgaben	7.000				
	56490030	Kleingeräte und Artikel < 250 €	5.000				
	56490090	Bewirtungskosten	-				
				220.600		-	-
8.2		Verwaltungskostenbeiträge					
	56299000	Kämmereiamt	7.600				
	56299002	Stadtkasse	20.000				
	56299004	Zentrale Dienste / Rechnungsprüfungsamt	71.000				
	56299005	Rechtsamt	20.000	118.600		-	-
8.3		Sonstiger Aufwand der Verwaltung					
	56241000	EDV-Kosten	85.000		-		

56252000	Prüfungskosten	55.000					
56253000	Gerichts- und Anwaltskosten	15.000					
56253001	Rechts- und Beratungskosten	30.000					
56290000	Verbrauchsdaten des Frischwasserbe-zuges	14.000					
56290040	Kosten Abwasserkataster	5.000					
56310000	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	7.000					
56331000	Porto	500					
56334100	Telefon	3.000					
56350000	Kosten für Bekanntmachungen	4.000					
56370000	Bankgebühren / Nebenkosten des Geldverkehrs	6.000					
56490020	Unterhaltung Büroeinrichtungsgegenstände	1.000					
56499020	Aufwendungen aus Rückzahlung wieder-kehrender Beiträge Niederschlagswasser aus Vorjahren	-					
			225.500		-		-
	Summe 8.:		**584.700**		**901.850**		**668.083**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**						
	Zusammensetzung:						
47100000	Zinserträge für Kredite	4.000					
47990000	Zinsen für Verrechnungskonto bei der Stadtkasse	300.000		304.300		21.249	
47991000	Sonstige Zinserträge	-					
47992000	Zinsen aus Zinsderivaten	300					
	Summe 11.:		**304.300**		**304.300**		**21.249**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
	Zusammensetzung:						
57500000	Darlehenszinsen	24.600		33.500		50.001	
57514100	Zinsen für Zinsderivate	400					
57990000	Zinsen für überzahlte Kanalherstellungs-beiträge	1.000					
	Summe 13. :		**26.000**		**33.500**		**50.001**
16.	**Sonstige Steuern**						
	Zusammensetzung:						
56820000	Kfz-Steuer	5.000		5.000		12.870	
	Summe 16.:		**5.000**		**5.000**		**12.870**
17.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**776.812**		**535.978**		**1.295.482**
	Mindestgewinn lt. Berechnung		807.418				
	Differenz		- 30.606				

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	608
Erfolgsplan Gesamtbetrieb	609
Erläuterungen zum Erfolgsplan Gesamtbetrieb	610
Erläuterungsbericht	613
Vermögensplan Gesamtbetrieb	630
Übersicht Verpflichtungserächtigungen Gesamtbetrieb	650
Stellenplan	651
Finanzplan Gesamtbetrieb	652
Investitionsprogramm Gesamtbetrieb	654

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 20.12.2024 (GVBl. S. 473, 475) in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473, 475) und des § 8 Absatz 1 der Betriebssatzung der Bad Kreuznacher Stadtentwässerung vom 31.03.2025 am 20.11.2025 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan der Bad Kreuznacher Stadtentwässerung für das Wirtschaftsjahr 2026 wird mit den

		EUR
a)	im Erfolgsplan veranschlagten	
	Erträgen von	15.041.102
	Aufwendungen von	14.264.290
	Jahresüberschuss von	776.812
b)	im Vermögensplan veranschlagten	
	Mittelzuflüsse von	15.431.560
	Mittelabflüsse von	15.431.560
	festgesetzt.	
c)	Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf	-
d)	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	1.900.000
e)	Der Höchstbetrag der Überziehungen der Sonderkasse bei der Stadtkasse wird festgesetzt auf	-
f)	Sperrvermerke: **-**	

Stadtverwaltung Bad Kreuznach
Einrichtung Bauhof
Bad Kreuznach, 20.11.2025

Letz
Oberbürgermeister

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

	Planansatz 2026 EUR		Planansatz 2025 EUR		Ergebnis 2024 EUR	
1. Umsatzerlöse	14.276.223		13.548.278		12.905.899	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-		-		-	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	424.579		614.420		7.699	
4. Sonstige betriebliche Erträge	36.000		36.000		177.219	
		14.736.802		14.198.698		13.090.817
5. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	1.715.340		1.848.800		1.763.031	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.120.000	5.835.340	4.620.000	6.468.800	3.450.681	5.213.712
6. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	2.239.800		1.826.100		1.455.637	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	977.300		527.900		418.937	
davon Altersversorgung ...	233.900	3.217.100	142.700	2.354.000	115.682	1.874.574
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	4.596.150		4.203.870		3.997.344	
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 ...	-	4.596.150	-	4.203.870	-	3.997.344
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		584.700		901.850		668.083
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		304.300		21.249	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-	304.300	-	304.300	-	21.249
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-		-		-	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.000		33.500		50.001	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-	26.000	-	33.500	-	50.001
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-		-		-
15. **Ergebnis nach Steuern**		**781.812**		**540.978**		**1.308.352**
16. Sonstige Steuern		5.000		5.000		12.870
17. **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)**		**776.812**		**535.978**		**1.295.482**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

			Planansatz 2026 EUR		Planansatz 2025 EUR		Ergebnis 2024 EUR	
1.		**Umsatzerlöse**						
		Zusammensetzung:						
	43100000	Verwaltungsgebühren incl. Erstattung von Auslagen		2.500		13.548.278		12.905.899
	43221010	Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe		6.979.423				
	43221011	Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe Abwassersammelgruben		111.330				
	43221050	Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser		4.097.710				
	43221100	Erlöse aus Fäkalschlammbeseitigung		26.000				
		Erlöse aus der Mitbenutzung der städt. Abwasserbeseitigungseinrichtung						
	43221200	- VG Rüdesheim	650.000					
	43221220	- VG Bad Kreuznach	350.000					
	43221290	- Sonstige	1.100	1.001.100				
		Laufende Kostenbeteiligung Straßenbaulasträger						
	43221300	- Stadtstraßen	890.000					
	43221310	- Kreisstraßen	11.000					
	43221320	- Landesstraßen	7.000					
	43221330	- Bun desstraßen	20.000					
	43221340	- Gemeindestraßen	318.920	1.246.920				
	43700000	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse		586.640				
	46612000	Ertrag aus der Auflösung aus Sonder-posten aus Investitionskostenzuschüssen zum		171.420				
	46700000	Erträge aus Verpachtungen		3.180				
	46910000	Erlöse aus Arbeiten für Dritte		50.000				
		Summe 1.:		**14.276.223**		**13.548.278**		**12.905.899**
3.	45210000	**Andere aktivierte Eigenleistungen**		424.579		614.420		7.699
		Summe 3.:		**424.579**		**614.420**		**7.699**
4.		**Sonstige betriebliche Erträge**						
		Zusammensetzung:						
	46111000	Erträge aus Veräußerungen	-		36.000		177.219	
	46220000	Säumniszuschläge	15.000					
	46221000	Mahngebühren incl. Porto und Vollstreckungsgebühren	21.000					
	46230000	Schadensersätze, Vertragsstrafen	-					
	46270000	Versicherungsentschädigungen	-					
	46611000	Erträge aus ausgebuchten Forderungen	-					
	46611010	Ertrag aus der Auflösung der Pauschal- und Einzelwertberichtigungen zu Forderungen und Lieferungen	-					
	46614000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	-					
	46900000	Sonstige betriebliche Erträge	-					
	46910020	Erträge aus Rücklastgebühren	-					
	46920000	Periodenfremde Erträge	-					
	46920010	Ertrag Schmutzwassergebühr Vorjahre	-					
	56498000	Erhaltene Skonti	-					
		Summe 4.:		**36.000**		**36.000**		**177.219**
5.		**Materialaufwand**						
		Zusammensetzung:						
5.1		Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe						
	52100100	- Verbrauchsmaterial	13.000		1.848.800		1.763.031	
	52100110	- Verbrauchsmaterial Biologie	317.000					
	52100120	- Materialverbrauch Schlamm	270.000					
	52200000	- Strombezug	1.082.650					
	52211000	- Brennstoffverbrauch	20.000					
	52230000	- Wasserbezug	12.690					
				1.715.340		1.848.800		1.763.031
5.2		Aufwendungen für bezogene Leistungen						
		- Unterhaltung- / Instandhaltung						
	52311000	Grundstücke und Gebäude	140.000		4.620.000		3.450.681	
	52337000	Abwasserreinigungsanlage - Mechanik	221.000					
	52337010	Abwasserreinigungsanlage - Biologie	173.000					
	52337020	Abwasserreinigungsanlage - Schlammbe-handlung	256.000					
	52337040	Abwasserreinigungsanlage - Regen-klärung	9.000					

	52337050	Abwasserreinigungsanlage - Sonstiges	123.000				
	52337100	Abwassersammler	1.170.000				
	52337110	Pumpwerke	162.000				
	52337120	Regenbauwerke	230.000				
	52337130	Hausanschlüsse	160.000				
	52337200	Übergabestationen	5.000				
	52351000	Fuhrpark	150.000				
	52352000	Kfz-Betriebsaufwand	100.000				
	52360000	Werkstatt und Geräte	36.000				
	52470000	Schlammbehandlung	50.000				
	52470010	Schlammbeseitigung	680.000				
	52470020	Fäkalschlammabfuhr	45.000				
	52470030	Abwasserabgabe	295.000				
	52470040	Abwasseruntersuchungen, Laborbedarf	27.000				
	52470060	Betriebsüberwachung	11.000				
	52470070	Reinigungsbedarf	77.000				
				4.120.000		4.620.000	3.450.681
		Summe 5.:		**5.835.340**		**6.468.800**	**5.213.712**
6.		**Personalaufwand**					
		Zusammensetzung:					
6.1		Löhne und Gehälter					
	50212000	- Gehälter tariflich Beschäftigter		2.239.800		1.826.100	1.455.637
6.2		Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und Unterstützung					
	50320000	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigter	233.900		527.900	418.937	
	50420000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	733.400				
	50520000	Beihilfen	10.000				
				977.300		527.900	418.937
		Summe 6.:		**3.217.100**		**2.354.000**	**1.874.574**
		davon für Altersversorgung ...	233.900		142.700	115.682	
7.		**Abschreibungen**					
7.1	53000000	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktive Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		4.596.150		4.203.870	3.997.344
		davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB ...		-		-	-
		Summe 7.:		**4.596.150**		**4.203.870**	**3.997.344**
8.		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					
		Zusammensetzung:					
	56291000	Generalentwässerungsplan		-			
	56499000	Periodenfremde Aufwendungen		-		901.850	668.083
	56510000	Verluste aus Anlageabgängen		-			
	56551010	Einstellung in die Einzelwertberichtigung		10.000			
	56552000	Einstellung in die Pauschalwertberichtung		10.000			
8.1		**Sonstiger Aufwand des Betriebes**					
	56200000	Fortbildungskosten	50.000				
	56220000	Leasing	2.000				
	56131000	Reise- und Fahrtkosten	5.000				
	56150000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000				
	56202000	Gestattungsentgelte	5.200				
	56290010	Technische Leistung	10.000				
	56290020	Kanalkataster	26.000				
	56290030	Frachten	1.000				
	56410000	Versicherungsbeiträge	92.500				
	56420000	Mitgliedsbeiträge	6.900				
	56490010	Sonstige Gebühren und Abgaben	7.000				
	56490030	Kleingeräte und Artikel < 250 €	5.000				
	56490090	Bewirtungskosten	-				
				220.600		-	-
8.2		Verwaltungskostenbeiträge					
	56299000	Kämmereiamt	7.600				
	56299002	Stadtkasse	20.000				
	56299004	Zentrale Dienste / Rechnungsprüfungsamt	71.000				
	56299005	Rechtsamt	20.000	118.600		-	-
8.3		Sonstiger Aufwand der Verwaltung					
	56241000	EDV-Kosten	85.000		-		

56252000	Prüfungskosten	55.000					
56253000	Gerichts- und Anwaltskosten	15.000					
56253001	Rechts- und Beratungskosten	30.000					
56290000	Verbrauchsdaten des Frischwasserbe-zuges	14.000					
56290040	Kosten Abwasserkataster	5.000					
56310000	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	7.000					
56331000	Porto	500					
56334100	Telefon	3.000					
56350000	Kosten für Bekanntmachungen	4.000					
56370000	Bankgebühren / Nebenkosten des Geldverkehrs	6.000					
56490020	Unterhaltung Büroeinrichtungsgegenstände	1.000					
56499020	Aufwendungen aus Rückzahlung wieder-kehrender Beiträge Niederschlagswasser aus Vorjahren	-					
			225.500		-		-
	Summe 8.:		**584.700**		**901.850**		**668.083**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**						
	Zusammensetzung:						
47100000	Zinserträge für Kredite	4.000					
47990000	Zinsen für Verrechnungskonto bei der Stadtkasse	300.000		304.300		21.249	
47991000	Sonstige Zinserträge	-					
47992000	Zinsen aus Zinsderivaten	300					
	Summe 11.:		**304.300**		**304.300**		**21.249**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
	Zusammensetzung:						
57500000	Darlehenszinsen	24.600		33.500		50.001	
57514100	Zinsen für Zinsderivate	400					
57990000	Zinsen für überzahlte Kanalherstellungs-beiträge	1.000					
	Summe 13. :		**26.000**		**33.500**		**50.001**
16.	**Sonstige Steuern**						
	Zusammensetzung:						
56820000	Kfz-Steuer	5.000		5.000		12.870	
	Summe 16.:		**5.000**		**5.000**		**12.870**
17.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**776.812**		**535.978**		**1.295.482**
	Mindestgewinn lt. Berechnung		807.418				
	Differenz		- 30.606				

Erläuterungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2026

(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	2026	2025	2024	2023	2022	2021
(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	Danach erstatten die Ortsgemeinden die Kosten für die erstmalige Herstellung, Erneuerung und den Ausbau sowie die laufenden Kosten nach den tatsächlichen Kosten.

	Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg	
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 auf der Grundlage der Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2023 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). Die Aufwendungen für den Strombezug resultieren aus den niedrigeren Strombezugsmengen vom Energieversorger aufgrund der PV-Anlage sowie des gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Strompreises je kWh.

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 2026

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024

Mittelverwendung

Kläranlage - Neubau

14.018 **Umbau / Erweiterung Bürogebäude**

Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	657.537,71 €

19.004 **Umbau Werkstatthalle**

Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	55.000 €	0 €	0,00 €

Erläuterung

Die Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2026 verschoben.

19.006 **Optimierung Schwimmschlammabzug Nachklärbecken 1 und 2**

Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	20.000 €	0,00 €

Erläuterung

Neue Maßnahme. Neuveranschlagung des Planansatzes aus dem Wirtschaftsjahr 2025 und Anpassung der Kosten an die Baukostenentwicklung

19.008 **Ersatz Mosaikwand durch Videowand in der Leitwarte**

Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	140.000 €	0 €	0,00 €

Erläuterung

Die Mosaikwand in der Leitwarte wird durch eine Videowand ersetzt. Die Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2026 verschoben.

25.006 **Umbau / Erweiterung Bürogebäude - 2. Bauabschnitt**

Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	400.000 €	0 €	0,00 €

Erläuterung

Neue Maßnahme. Die VE ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung. Bei der Planung und Umsetzung des 1. Bauabschnitts war noch nicht absehbar, dass die Abwasserbeseitigungseinrichtung in einen Eigenbetrieb umgewandelt wird und demzufolge mehr Personal unterzubringen ist. Die 1. Werkausschusssitzung zeigte, dass der Schulungsraum als Sitzungssaal auf Dauer unter Berücksichtigung der Öffentlichkeit der Sitzungen des Werkausschusses zu klein ist. Demzufolge soll in der Erweiterung ein größerer Sitzungssaal im Erdgeschoss errichtet werden. Der vorhandene als Schulungsraum konzipierte Saal soll in Büroräume umgebaut werden. Im 1. OG sollen u.a. für EDV-Verteilung (NIS 2) weitere Räume und im 2 OG Räume für die Notfallvorsorge vorgehalten werden.

Verpflichtungsermächtigung 700.000 €

- Ausgabebedarf 2027 700.000 €

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
25.007	**Neubau einer Garagengruppe für Elektrofahrzeuge und Hybride**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	72.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme für die Unterbringung von Elektro- und Hybridfahrzeuge.			
95.001	**Neubau Blockheizkraftwerk**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	450.000 €	250.000 €	167,52 €
	Erläuterung			
	Aufwendungen für die Herstellung des 2. Bauabschnittes des Blockheizkraftwerkes zur Verstromung des anfallenden Faulgases. Neuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2025 und Anpassung an das aktuelle Preisniveau.			
Summen Kläranlage - Neubau		**1.317.000 €**	**270.000 €**	**657.705,23 €**
Kläranlage - Erneuerung				
17.010	**Umbau Belüftungssystem in der Biologie**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	1.000.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Das vorhandene Belüftungssystem in den Becken der Biologie muss erneuert werden. Ein anderes Belüftungssystem ist wartungsärmer und energiesparender. Fortführung der Maßnahme. Die Maßnahme wurde um ein Jahr verschoben.			
22.011	**Straßenerneuerungsarbeiten auf dem Gelände der Kläranlage**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	250.000 €	250.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neuveranschlagung des Planansatzes aus dem Wirtschaftsjahr 2025.			
22.073	**Ersatz Rohrreinigungsgerät**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	20.000 €	20.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neuveranschlagung des Planansatzes aus dem Wirtschaftsjahr 2025.			
24.004	**Erneuerung Zaunanlage Kläranlage Hallgarten**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	200.000 €	0,00 €
Summen Kläranlage - Erneuerung		**270.000 €**	**1.470.000 €**	**0,00 €**
Kläranlage - Sonstige Aufwendungen				
24.009	**Beschaffung Notstromaggregat Kläranlage Hallgarten**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	70.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Die Maßnahme wurde im Projekt Nr. 25.005 - Beschaffung Notstromaggregate incl. stationärem Aufbau und Installation - zusammen gefasst.			

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
25.001	**Anpassung Hochwasserschutzwand Kläranlage "An der Lindenmühle" an HQextrem**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	150.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme. Das Land Rheinland-Pfalz hat die Hochwassermarken ua. "HQextem" angepasst. Zum Schutz vor einem Extremhochwasser soll die Hochwasserschutzwand im Rahmen der Notfallvorsorge in einem Teilbereich an die Hochwassermarke "HQextrem" erhöht werden.			
Summen Kläranlage - Sonstige Aufwendungen		**150.000 €**	**70.000 €**	**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 %.			
14.006	**Entwässerung Im Brühl - Ortsgemeinde Oberhausen**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	-300.000,00 €
16.015	**Kostenbeteiligung Neubau gemeinsamgenutztes Regenrückhaltebecken Ortsgemeinde Duchroth**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	143.300 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neuveranschlagung			
20.001	**Erschließung Neubaugebiet "Westliche mittlere Bein" - Ortsgemeinde Niederhausen**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	50.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Planungskosten			
20.003	**Entwässerung Im Hasenbusch - Ortsgemeinde Feilbingert**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	50.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Planungskosten			
21.002	**Umbau Kläranlage Ebernburg in eine Pumpstation und Neubau einer Druckleitung**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	3.000.000 €	2.700.000 €	453.740,77 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2025 in Höhe von 2.000.000 €. Nach aktuellen Stand soll die Pumpstation Ende des Wirtschaftsjahres 2026 ihren Betrieb aufnehmen.			
21.012	**Grabenverrohrung Entwässerungsgraben Baugebiet "In den Weingärten"; Teilabschnitt im 2. Bauabschnitt**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	350.000 €	240.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2025.			

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
22.071	**Entwässerung Neubaugebiet - Ortsgemeinde Niederhausen**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neuveranschlagung; Planungskosten			
92.001	**Entwässerung Gewerbegebiet P7 - Stadtteil Bosenheim**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	150.000 €	242.731,11 €
Summen Abwassersammler - Neubau		**4.143.300 €**	**3.690.000 €**	**396.471,88 €**
Abwassersammler - Erneuerung				
11.001	**Erneuerung Gebäude Rückstaupumpwerk vor Einlauf Kläranlage**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	155.705,28 €
14.020	**Kanalerneuerung Burgblick - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	25.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Die Bauausführung erfolgt in offener Bauweise. Die Maßnahme kann nur im Zusammenhang mit der Kanalerneuerung in den Straßen "Schöne Aussicht", "Rotenfelsblick" und "Gartenweg" ausgeführt werden. Aus Gründen der Kostentransparenz erfolgt die Veranschlagung und Abwicklung unter den Investitionsnummern 14.020, 15.004, 15.005 sowie 18.017.			
14.021	**Kanalerneuerung "In der Märsch"**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	600.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Die Ausführung erfolgt in offener Bauweise zusammen im Zuge der Erneuerung der Versorgungsleitungen durch die Stadtwerke GmbH. Teilneuveranschlagung des Planansatzes aus dem Wirtschaftsjahr 2025.			
15.004	**Kanalerneuerung Schöne Aussicht - Stadtteil Bad Münster am Stein Ebernburg**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	25.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Die Bauausführung erfolgt in offener Bauweise. Die Maßnahme kann nur im Zusammenhang mit der Kanalerneuerung in den Straßen "Burgblick", "Rotenfelsblick" und "Gartenweg" ausgeführt werden. Aus Gründen der Kostentransparenz erfolgt die Veranschlagung und Abwicklung unter den Investitionsnummern 14.020, 15.004, 15.005 und 18.017.			
15.005	**Kanalerneuerung Rotenfelsblick - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	25.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Die Bauausführung erfolgt in offener Bauweise. Die Maßnahme kann nur im Zusammenhang mit der Kanalerneuerung in den Straßen "Schöne Aussicht", "Gartenweg" und "Burgblick" ausgeführt werden. Aus Gründen der Kostentransparenz erfolgt die Veranschlagung und Abwicklung unter den Investitionsnummern 14.020, 15.004, 15.005 und 18.017.			

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
15.006	**Kostenbeteiligung Deicherneuerung wegen Auslassleitung Hochwasserpumpwerk Ippesheim**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	100.080,73 €
16.014	**Erneuerung Zaunanlage Regenrückhaltebecken Feilbingert**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	100.000 €	0,00 €
	Erläuterung Die Maßnahme wurde in das Jahr 2028 verschoben.			
17.012	**Kanalerneuerung Stadtteil Planig**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	200.000 €	0,00 €
	Erläuterung Neuveranschlagung des Planansatzes aus dem Wirtschaftsjahr 2025			
18.013	**Kanalerneuerung Fährgasse**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	140.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung Die Bauausführung erfolgt in offener Bauweise.			
18.017	**Sanierung RÜ Gartenweg mit Rohrvortrieb unter Trifftstraße und Beinde - Regenwasserkanal -**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	25.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung Die Bauausführung erfolgt in offener Bauweise. Die Maßnahme kann nur im Zusammenhang mit der Kanalerneuerung in den Straßen "Schöne Aussicht", "Rotenfelsblick" und "Burgblick" ausgeführt werden. Aus Gründen der Kostentransparenz erfolgt die Veranschlagung und Abwicklung unter den Investitionsnummern 14.020.05, 15.004.05, 15.005.05 und 18.017.05.			
19.010	**Kanalerneuerung Stadtgebiet KH**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	300.000 €	250.000 €	0,00 €
	Erläuterung Fortführung der Maßnahme.			
19.011	**Kanalerneuerung Mühlenstraße - Jugendzentrum bis Beinde**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	33.579,05 €
19.014	**Kanalerneuerung Beinde**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	640.000 €	0 €	6.645,56 €
	Erläuterung Die Bauausführung erfolgt in offener Bauweise.			

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
20.004	**Erneuerung Pumpstation Oberhausen**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.500.000 €	850.000 €	174.343,99 €
	Erläuterung Teilneuveranschlagung des Planansatzes aus dem Jahr 2025, Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die Ausschreibungsergebnisse sowie Installation und Aufbau eines Notstromaggregates im Rahmen der Notfallvorsorgeplanung.			
21.011	**Kanalerneuerung Naheweinstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	1.000.000 €	212.523,77 €
22.001	**Kanalerneuerung Königsberger Straße**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	266.909,84 €
22.002	**Kanalerneuerung Stettiner Straße**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	404.426,19 €
22.003	**Kanalerneuerung Breslauer Straße**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	220.265,41 €
22.004	**Kanalerneuerung Danziger Straße**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	192.956,15 €
22.005	**Kanalerneuerung Klagenfurter Straße**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	272.151,86 €
22.006	**Kanalerneuerung Berliner Straße**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	100.000 €	283.247,73 €
	Erläuterung Fortführung der Maßnahme.			
22.007	**Kanalerneuerung Gleiwitzer Straße**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	130.574,10 €
22.008	**Kanalerneuerung Bösgrunder Weg**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	0,79 €

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
22.013	**Kanalerneuerung Raugrafenstraße**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	150.000 €	150.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neuveranschlagung des Plansatzes aus dem Wirtschaftsjahr 2025			
22.014	**Kanalerneuerung Marienburger Straße**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	407.404,34 €
22.029	**Kanalerneuerung Nahestraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	-216.087,38 €
24.003	**Kanalerneuerung Hermannstraße**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	200.000 €	11.742,77 €
94.002	**Diverse Kanäle**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	500.000 €	500.000 €	0,00 €
	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).			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	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 €	-547.782,28 €
98.011	**Kanalerneuerung Mannheimer Straße - von Bosenheimer straße (Löwensteg) bis Alzeyer Straße -**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	555.500 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2026 verschoben.			
Summen Abwassersammler - Erneuerung		**4.285.500 €**	**3.975.000 €**	**2.108.687,90 €**
Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen				

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
21.005	**Lagerfläche für Erdaushub BIMSCH, Fläche für Kleinbaustellen**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.000.000 €	1.000.000 €	13.823,40 €
	Erläuterung			
	Neuveranschlagung des Planansatzes aus dem Jahr 2025 verbunden mit der Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr.			
21.013	**Lagerfläche für Erdaushub BIMSCH Fläche für Großbaustellen**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	70.000 €	70.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neuveranschlagung des Planansatzes aus dem Wirtschaftsjahr 2025			
22.012	**Energierzeugungsanlagen auf Freiflächen der BKSE**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	30.000 €	30.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neuveranschlagung der Planungskosten aus dem Wirtschaftsjahr 2025.			
22.070	**Energierzeugungsanlagen auf Pumpwerken**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	25.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Die Maßnahme wurde in das Jahr 2028 verschoben.			
22.072	**Erneuerung von Schiebern an RÜB**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	100.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2025.			
23.002	**Generalentwässerungsplan**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	400.000 €	400.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2025.			
24.008	**Beschaffung Notstromaggregate Pumpstationen**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	200.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Die Maßnahme wurde im Projekt Nr. 25.005 - Beschaffung Notstromaggregate incl. stationärem Aufbau und Installation - zusammen gefasst.			
24.010	**Beschaffung Notstromaggregat Pumpstationen**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	130.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Die Maßnahme wurde im Projekt Nr. 25.005 - Beschaffung Notstromaggregate incl. stationärem Aufbau und Installation - zusammen gefasst.			

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
25.005	**Beschaffung Notstromaggregate incl. stationärem Aufbau und Installation**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	500.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht einen Gesamtauftrag zu erteilen und damit bessere Preise zu erhalteen.			
	Verpflichtungsermächtigung 1.000.000 €			
	- Ausgabebedarf 2027 1.000.000 €			
Summen Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen		**2.100.000 €**	**1.955.000 €**	**13.823,40 €**
Allgemeiner Grunderwerb				
25.002	**Allgemeiner Grunderwerb**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	0 €	0,00 €
Summen Allgemeiner Grunderwerb		**50.000 €**	**0 €**	**0,00 €**
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 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen an vorhandene Kanäle innerhalb des öffentlichen Verkehrsraums. Die Kosten werden vollständig erstattet.			
88.002	**Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum (erstmalige Herstellung)**			
	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.			
	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.			
Summen Grundstücksanschlussleitungen - Neubau		**210.000 €**	**210.000 €**	**0,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb				

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
03.007	**Erwerb IT-Hardware**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	600 €	600 €	0,00 €
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	45.000 €	45.000 €	0,00 €

Erläuterung

Ersatz- und Neubeschaffung von Hardware für Informationstechnologie. Neu beschafft werden sollen Laptops und Tablets für das neue Betriebsführungssystem (TEUR 25), DV-Ausstattung für den Arbeitsplatz des 3. BauIngenieurs (TEUR 15; höhere Anforderungen an die Hardware wegen grafischer Anwendungen). Neuveranschlagung des Planansatzes aus dem Wirtschaftsjahr 2025

03.010	**Hardware Dokumentenmanagementsystem (DMS) / elektronsiche Archivierung**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	0 €	0,00 €

Erläuterung

Im Hinblick auf die Einführung eines DMS-Systems zusammen im dem KIS-ERP-System der Fa. Orgasoft (voraussichtlicher Echtbetrieb ab dem 1. Januar 2027) ist im Wirtschaftsjahr 2026 entsprechende Hardware, insbesondere Scanner zu beschaffen.

22.074	**Ersatz Kanalspülfahrzeug 4-Achser (KH - A 186)**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	900.000 €	0 €	10.540,94 €

Erläuterung

Das bestellte Fahrzeug wird im Wirtschaftsjahr 2026 geliefert. Der Auftrag wurde auf Basis einer Verpflichtungsermächtigung erteilt.

22.075	**Ersatz m2dat**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	100.000 €	0,00 €
24.005	**Ersatz Kanalspülfahrzeug 4-Achser (KH-A 1801)**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €

Erläuterung

Der Aufbau für das Kanalspülfahrzeug wurde im Wirtschaftsjahr 2025 beauftragt. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die Bestellung eines LKW-Chassis in 2026 zur Aufnahme des Aufbaus. Das neue Kanalspülfahrzeug soll voraussichtlich Mittel 2028 an die BKSE ausgeliefert werden. Die Lieferzeit für solche Fahrzeuge beträgt mittlerweise 2 1/2 bis 3 Jahre.

Verpflichtungsermächtigung 200.000 €

- Ausgabebedarf 2027 200.000 €

24.006	**Beschaffung Schachtinspektionsgerät**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	180.000 €	0,00 €

Erläuterung

Aufwendungen für die Beschaffung ein 360°-Kamera mit Kugelkopf zur Dokumentation von Schäden in den Kanaleinstiegsschächten.

25.004	**Ersatzbeschaffung LKW für Kanal-TV-Untersuchung incl. der technischen Ausrüstung**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	600.000 €	0 €	0,00 €

Erläuterung

Die vorhandene Technik des eingesetzten Fahrzeuges ist mittlerweile veraltet und wird nicht mehr gepflegt. Insoweit muss das Fahrzeug mit neuer aktueller Technik ersetzt werden.

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
88.003	**Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	83.000 €	430.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Maschinen, Werkzeuge etc.) = 10 T€, Kanalspüldüsen, -schläuche etc. = 15 T€, Ersatzbeschaffung Sicherheitsausstattung = 5 T€, Dicht- und Absperrblasen = 15 T€, Heckauslegemulcher für Traktor = 20 T€, Ersatzbeschaffung Gaswarnmessgeräte = 8 T€, Ersatzbeschaffung technische Kleingeräte = 5 T€, Umstellung Atemschutzgeräte auf gesetzliche Vorgaben = 3 T€, Büroeinrichtungsgegenstände = 2 T€			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	500 €	500 €	0,00 €
94.003	**Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte, Software pp.**			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	25.000 €	110.000 €	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 €	600 €	0,00 €
Summen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb		**1.704.700 €**	**866.700 €**	**10.540,94 €**

Finanzierungstätigkeit

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
04.001	**Finanzierungstätigkeit**			
	Auflösung empfangener Ertragzuschüsse - Beiträge	82.500 €	98.790 €	0,00 €
	Auflösung empfangener Ertragzuschüsse - Beiträge	346.250 €	469.520 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Aufwendungen aus der Auflösung von einmaligen Beiträgen sowie aus der Auflösung von Kostenerstattungen für Hausanschlüsse.			
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Straßenbaulasträger	31.040 €	34.760 €	0,00 €
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Straßenbaulasträger	126.850 €	164.290 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Aufwendungen aus der Auflösung der Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung.			
	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	171.420 €	234.000 €	0,00 €
	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.			
	Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsitituten und sonstigen Darlehensgebern	443.000 €	457.000 €	0,00 €
	Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsitituten und sonstigen Darlehensgebern	0 €	33.000 €	0,00 €
Summen Finanzierungstätigkeit		**1.201.060 €**	**1.491.360 €**	**0,00 €**
Summen Mittelverwendung		**15.431.560 €**	**13.998.060 €**	**3.187.229,35 €**

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024

Mittelherkunft

Kläranlage - Erneuerung

19.004 **Umbau Werkstatthalle**

Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	12.000 €	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	5.000 €	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.

19.006 **Optimierung Schwimmschlammabzug Nachklärbecken 1 und 2**

Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	43.700 €	4.400 €	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	19.200 €	1.800 €	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	30.600 €	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	12.600 €	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.

95.001 **Neubau Blockheizkraftwerk**

Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	98.200 €	54.600 €	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	40.500 €	24.000 €	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 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
Summen Kläranlage - Erneuerung		**261.800 €**	**84.800 €**	**0,00 €**
Kläranlage - Erneuerung				
17.010	**Umbau Belüftungssystem in der Biologie**			
	Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	0 €	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	0 €	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 €	54.600 €	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. Neuveranschlagung des Planansatzes aus dem Wirtschaftsjahr 2025.			
	Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen	22.500 €	22.500 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9,59 % an den Investitionsaufwendungen. Neuveranschlagung des Planansatzes aus dem Wirtschaftsjahr 2025.			
22.073	**Ersatz Rohrreinigungsgerät**			
	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. Neuveranschlagung des Planansatzes aus dem Wirtschaftsjahr 2025.			
	Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen	2.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 9,59 % an den Investitionsaufwendungen. Neuveranschlagung des Planansatzes aus dem Wirtschaftsjahr 2025.			
Summen Kläranlage - Erneuerung		**83.500 €**	**391.200 €**	**0,00 €**
Kläranlage - Sonstige Aufwendungen				

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
25.001	**Anpassung Hochwasserschutzwand Kläranlage "An der Lindenmühle" an HQextrem**			
	Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	32.800 €	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	13.500 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 9,59 % an den Investitionsaufwendungen.			
Summen Kläranlage - Sonstige Aufwendungen		**46.300 €**	**0 €**	**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).			
16.015	**Kostenbeteiligung Neubau gemeinsamgenutztes Regenrückhaltebecken Ortsgemeinde Duchroth**			
	Zuwendungen Land	71.650 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neuveranschlagung			
20.001	**Erschließung Neubaugebiet "Westliche mittlere Bein" - Ortsgemeinde Niederhausen**			
	Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	10.500 €	10.500 €	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	0 €	135.000 €	0,00 €
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	31.500 €	0,00 €
Summen Abwassersammler - Neubau		**592.650 €**	**687.500 €**	**0,00 €**
Abwassersammler - Erneuerung				

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
14.020	**Kanalerneuerung Burgblick - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	5.300 €	0 €	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	21.000 €	126.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
15.004	**Kanalerneuerung Schöne Aussicht - Stadtteil Bad Münster am Stein Ebernburg**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	5.300 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
15.005	**Kanalerneuerung Rotenfelsblick - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	5.300 €	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 €	42.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
18.013	**Kanalerneuerung Fährgasse**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	29.400 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
18.017	**Sanierung RÜ Gartenweg mit Rohrvortrieb unter Trifftstraße und Beinde - Regenwasserkanal -**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	5.300 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
19.010	**Kanalerneuerung Stadtgebiet KH**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	63.000 €	52.500 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
19.014	**Kanalerneuerung Beinde**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	134.400 €	0 €	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	0 €	210.000 €	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	0 €	21.000 €	0,00 €
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.			
24.003	**Kanalerneuerung Hermannstraße**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	42.000 €	0,00 €
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.			
98.011	**Kanalerneuerung Mannheimer Straße - von Bosenheimer straße (Löwensteg) bis Alzeyer Straße -**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	116.700 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
Summen Abwassersammler - Erneuerung		**564.200 €**	**630.000 €**	**0,00 €**

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
Grundstücksanschlussleitungen - Neubau				
88.001	**Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum**			
	Ersatz Grundstücksanschlussleitungen	55.000 €	55.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Ersatz der Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes erfolgt in der tatsächlich entstandenen Höhe.			
	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.			
Summen Grundstücksanschlussleitungen - Neubau		**60.000 €**	**60.000 €**	**0,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb				
03.007	**Erwerb IT-Hardware**			
	Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	5.500 €	5.500 €	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. Neuveranschlagung des Planansatzes für das Jahr 2025. 2025 wurden 25.000 € zur Berechnung herangezogen. (Tablets für Kanio und Kanalsystem)			
	Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	2.300 €	2.300 €	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. Neuveranschlagung des Planansatzes für das Jahr 2025. 2025 wurden 25.000 € zur Berechnung herangezogen. (Tablets für Kanio und Kanalsystem)			
88.003	**Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**			
	Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	13.800 €	93.900 €	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	5.700 €	38.700 €	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.			

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
94.003	**Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte, Software pp.**			
	Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	5.500 €	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	2.300 €	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		**35.100 €**	**169.800 €**	**0,00 €**
Finanzierungstätigkeit				
04.001	**Finanzierungstätigkeit**			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	564.200 €	890.000 €	0,00 €
	Investitionskostenanteile Kreisstraßen	11.000 €	11.000 €	0,00 €
	Investitionskostenanteile Landesstraßen	7.000 €	7.000 €	0,00 €
	Abschreibungen	0 €	450.040 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Siehe Tz. 7 der Erläuterungen zum Erfolgsplan			
	Abschreibungen	4.596.150 €	3.753.830 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Siehe Tz. 7 der Erläuterungen zum Erfolgsplan			
	Abnahme des Verrechnungskontos	7.832.848 €	6.326.912 €	0,00 €
	Jahresüberschuss/Jahresverlust	776.812 €	1.873.031 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Siehe Tz. 23 der Erläuterung zum Erfolgsplan			
	Jahresüberschuss/Jahresverlust	0 €	-1.337.053 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Siehe Tz. 23 der Erläuterung zum Erfolgsplan			
Summen Finanzierungstätigkeit		**13.788.010 €**	**11.974.760 €**	**0,00 €**

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
Summen Mittelherkunft	**15.431.560 €**	**13.998.060 €**	**0,00 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030 ff.
im Wirtschaftsjahr 2026		**900.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
24.005	Ersatz Kanalspülfahrzeug 4-Achser (KH-A 1801)	900.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme		**900.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
im Wirtschaftsjahr 2026		**1.900.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
25.006	Umbau / Erweiterung Bürogebäude - 2. Bauabschnitt	700.000 €	0 €	0 €	0 €
25.005	Beschaffung Notstromaggregate incl. stationärem Aufbau und Installation	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
24.005	Ersatz Kanalspülfahrzeug 4-Achser (KH-A 1801)	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme		**1.900.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Gesamtbetrag der Investitionskredite		0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über die im Wirtschaftsjahr 2026 erforderlichen Stellen

Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			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)
		Wirtschafts-jahr 2026	Wirtschafts-jahr 2025	tatsächliche Besetzung am 30.06. (TVöD übergeleitet)		
1	2	3	4	5	6	7
Tariflich Beschäftigte						
	13	1	1	1	1 x12	
	11	3	3	2	1 x 10	
	10	1	1	-		
	9	4	4	3		
	8	3	4	2		1x KU nach EG 8 im Wirtschaftsjahr 2026
	7	23	21	19	1 x 6	
	5	2	2	2		
Beamte						
nachrichtlich	A14	1	1	-		
Auszubildende		4	4	1		
Gesamt		**42**	**41**	**30**		

Finanzplan

für das Wirtschaftsjahr 2026

der Bad Kreuznacher Stadtentwässerung

(gem. § 19 Nr. 1 EigAnVO)

1. Einzahlungen		2025	2026	2027	2028	2029
1.1	Abschreibungen - planmäßig	4.203.870 €	4.596.150 €	4.836.850 €	5.125.710 €	5.382.260 €
1.2	./. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	-234.000 €	-171.420 €	-213.100 €	-222.800 €	-219.700 €
1.3	./. Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	-767.360 €	-586.640 €	-574.360 €	-567.850 €	-543.770 €
1.4	Jahresüberschuss	535.978 €	776.812 €	2.487.990 €	2.587.510 €	2.691.010 €
1.5	Ertragszuschüsse	2.225.500 €	1.739.050 €	2.323.200 €	2.296.600 €	4.113.080 €
1.6	Sonstige Zuschüsse - VG Rüdesheim u.a.	645.800 €	426.700 €	440.800 €	372.400 €	20.800 €
1.7	Ersätze	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
1.8	Abnahme des Verreichnungskontos	6.326.912 €	7.832.848 €	6.392.820 €	5.213.530 €	0 €
1.9	Darlehensaufnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	2.860.420 €
		12.996.700 €	**14.673.500 €**	**15.754.200 €**	**14.865.100 €**	**14.364.100 €**

2. Auszahlungen		2025	2026	2027	2028	2029
2.1	Kläranlage - Neubau	270.000 €	1.317.000 €	700.000 €	0 €	0 €
2.2	Kläranlage - Erneuerung	1.470.000 €	270.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €
2.3	Kläranlage - Sonstiges	70.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
2.4	Abwassersammler - Neubau	3.690.000 €	4.143.300 €	0 €	243.000 €	1.571.000 €
2.5	Abwassersammler - Erneuerung	3.975.000 €	4.285.500 €	10.644.100 €	12.060.000 €	12.251.000 €
2.6	Abwassersammler - sonstige Aufwendungen	1.955.000 €	2.100.000 €	2.100.000 €	125.000 €	100.000 €
2.7	Allgemeiner Grunderwerb	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
2.8	Grundstuecksanschlussleitungen - Neubau	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €
2.9	Betriebs- und Geschäftsausstattung	656.100 €	1.679.100 €	392.500 €	742.500 €	42.500 €
2.10	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	210.600 €	25.600 €	25.600 €	25.600 €	25.600 €
2.12	Finanzierungstätigkeit	490.000 €	443.000 €	432.000 €	209.000 €	164.000 €
		12.996.700 €	**14.673.500 €**	**15.754.200 €**	**14.865.100 €**	**14.364.100 €**

Übersicht

über die Erträge und Aufwendungen der BKSE, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (gem. §19 Nr. 2 EigAnVO)

Erträge		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1.1	Erstattung Straßenentwässerungsanteil (Vermögensplan)	661.500 €	564.200 €	926.600 €	1.139.300 €	1.588.640 €
1.2	Erstattung Kostenanteil Außengebietswasser (Vermögensplan)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3	Erstattung Straßenentwässerungsanteil (Erfolgsplan)	928.000 €	928.000 €	974.400 €	1.023.120 €	1.074.300 €
1.4	Zinsen Verrechnungskonto Einheitskasse	0 €	300.000 €	250.000 €	150.000 €	50.000 €
1.5	Erlöse aus Arbeiten für den Einrichtungsträger (Erfolgplan)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	zusammen	**1.639.500 €**	**1.842.200 €**	**2.201.000 €**	**2.362.420 €**	**2.762.940 €**

Aufwendungen		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.1	Verwaltungskostenbeiträge	522.950 €	118.600 €	101.000 €	101.000 €	101.000 €
2.2	Zinsen Verrechnungskonto Einheitskasse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	zusammen	**522.950 €**	**118.600 €**	**101.000 €**	**101.000 €**	**101.000 €**

Investitionsprogramm

zum

Wirtschaftsplan für das

Wirtschaftsjahr 2026

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: **19.004**

Investitionsbezeichnung: **Umbau Werkstatthalle**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
55.000 €	0,00 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen							
5.000 €	0,00 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
12.000 €	0,00 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: **19.006**

Investitionsbezeichnung: **Optimierung Schwimmschlammabzug Nachklärbecken 1 und 2**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
220.000 €	0,00 €	20.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen							
21.000 €	0,00 €	1.800 €	19.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
48.100 €	0,00 €	4.400 €	43.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: **19.008**

Investitionsbezeichnung: **Ersatz Mosaikwand durch Videowand in der Leitwarte**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
140.000 €	0,00 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
30.600 €	0,00 €	0 €	30.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen							
12.600 €	0,00 €	0 €	12.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: **25.006**

Investitionsbezeichnung: **Umbau / Erweiterung Bürogebäude - 2. Bauabschnitt**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.100.000 €	0,00 €	0 €	400.000 €	700.000 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung			700.000 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: **25.007**

Investitionsbezeichnung: **Neubau einer Garagengruppe für Elektrofahrzeuge und Hybride**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
72.000 €	0,00 €	0 €	72.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: **95.001**

Investitionsbezeichnung: **Neubau Blockheizkraftwerk**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
2.251.639 €	1.551.638,66 €	250.000 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
414.431 €	261.630,93 €	54.600 €	98.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen							
190.859 €	126.359,30 €	24.000 €	40.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: **17.010**

Investitionsbezeichnung: **Umbau Belüftungssystem in der Biologie**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
3.084.857 €	84.856,84 €	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen							
287.700 €	0,00 €	95.900 €	0 €	95.900 €	95.900 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
654.600 €	0,00 €	218.200 €	0 €	218.200 €	218.200 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.011**

Investitionsbezeichnung: **Straßenerneuerungsarbeiten auf dem Gelände der Kläranlage**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
750.000 €	0,00 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
163.800 €	0,00 €	54.600 €	54.600 €	54.600 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen							
67.500 €	0,00 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.073**

Investitionsbezeichnung: **Ersatz Rohrreinigungsgerät**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
40.000 €	0,00 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen							
2.000 €	0,00 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
4.400 €	0,00 €	0 €	4.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: **24.004**

Investitionsbezeichnung: **Erneuerung Zaunanlage Kläranlage Hallgarten**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
450.000 €	0,00 €	200.000 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €

Kläranlage - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: **24.009**

Investitionsbezeichnung: **Beschaffung Notstromaggregat Kläranlage Hallgarten**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
70.000 €	0,00 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: **25.001**

Investitionsbezeichnung: **Anpassung Hochwasserschutzwand Kläranlage "An der Lindenmühle" an HQextrem**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
150.000 €	0,00 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach							
13.500 €	0,00 €	0 €	13.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
32.800 €	0,00 €	0 €	32.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **00.003**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung "Auf dem Anger" BPL. W VII- Stadtteil Winzenheim -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
538.532 €	61.531,73 €	0 €	0 €	0 €	0 €	477.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
100.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.200 €	0 €
Kanalherstellungsbeiträge							
376.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	376.000 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **03.011**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung "In den Weingärten" - 2. Bauabschnitt**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	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 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	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 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
563.615 €	563.615,24 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **14.006**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung Im Brühl - Ortsgemeinde Oberhausen**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
866.984 €	866.984,01 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil Gemeindestraßen							
0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **14.026**

Investitionsbezeichnung: **Verlängerung Kanal Hüffelsheimer Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
401.939 €	71.939,25 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	330.000 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **16.013**

Investitionsbezeichnung: **Neubau Entlastungskanal Römerdorf**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	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 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
143.300 €	0,00 €	0 €	143.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Zuwendungen Land							
71.650 €	0,00 €	0 €	71.650 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **18.011**

Investitionsbezeichnung: **Herstellung eines zweiten Zulaufkanals zum Pumpwerk Planig**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
454.474 €	11.473,69 €	0 €	0 €	0 €	43.000 €	200.000 €	200.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
93.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	9.100 €	42.000 €	42.000 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **19.001**

Investitionsbezeichnung: **Privaterschließung ehemalige Gärtnereien Foos und Rehner**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	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" - Ortsgemeinde Niederhausen**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
102.332 €	2.332,40 €	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: **20.003**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung Im Hasenbusch - Ortsgemeinde Feilbingert**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	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 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
8.286.373 €	2.586.373,18 €	2.700.000 €	3.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Zuwendungen Land							
452.000 €	0,00 €	0 €	0 €	452.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **21.012**

Investitionsbezeichnung: **Grabenverrohrung Entwässerungsgraben Baugebiet "In den Weingärten"; Teilabschnitt im 2. Bauabschnitt**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
910.245 €	245,00 €	240.000 €	350.000 €	0 €	200.000 €	120.000 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **22.071**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung Neubaugebiet - Ortsgemeinde Niederhausen**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
50.000 €	0,00 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **92.001**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung Gewerbegebiet P7 - Stadtteil Bosenheim**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
4.327.165 €	4.177.164,92 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
216.500 €	185.000,00 €	31.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalherstellungsbeiträge							
158.320 €	23.320,25 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteile Bundesstraßen							
57.265 €	57.265,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **98.001**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung Kohlenweg**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
195.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	195.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Kanalherstellungsbeiträge							
136.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	136.500 €	0 €
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
40.950 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.950 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **99.004**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung BPL. 4/6 zwischen Wöllsteiner Straße, Bosenheimer Straße, Burgenlandstraße und Bahnlinie**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
579.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	579.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
121.590 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	121.590 €	0 €
Kanalherstellungsbeiträge							
405.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	405.300 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **06.012**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Brückes**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	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 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	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 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
124.000 €	0,00 €	0 €	0 €	124.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
26.100 €	0,00 €	0 €	0 €	26.100 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **09.009**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Bürgermeister-Dr.-Schleicher-Straße und Berhard-Henß-Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	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 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
900.000 €	0,00 €	0 €	0 €	600.000 €	300.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
189.000 €	0,00 €	0 €	0 €	126.000 €	63.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **11.002**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Andreas-Wilhelmy-Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	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 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
136.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	136.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
28.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28.600 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.001**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ringstraße - von Mannheimer Straße bis Dürerstraße -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
66.000 €	0,00 €	0 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
13.900 €	0,00 €	0 €	0 €	13.900 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.003**

Investitionsbezeichnung: **Erneuerung Regenüberlaufbauwerk Traisen - Neubaugebiet Mühltal**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
500.749 €	748,80 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.008**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Turmstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	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: **14.011**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ortsgemeinde Duchroth**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	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 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	541.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	541.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.014**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ortsgemeinde Norheim**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	925.000 €	0,00 €	0 €	0 €	225.000 €	700.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.015**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ortsgemeinde Traisen**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	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 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
775.000 €	0,00 €	0 €	25.000 €	187.500 €	187.500 €	187.500 €	187.500 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
162.900 €	0,00 €	0 €	5.300 €	39.400 €	39.400 €	39.400 €	39.400 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.021**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung "In der Märsch"**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
701.364 €	1.363,74 €	600.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
147.000 €	0,00 €	126.000 €	21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **15.004**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Schöne Aussicht - Stadtteil Bad Münster am Stein Ebernburg**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
775.000 €	0,00 €	0 €	25.000 €	187.500 €	187.500 €	187.500 €	187.500 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
162.900 €	0,00 €	0 €	5.300 €	39.400 €	39.400 €	39.400 €	39.400 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **15.005**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Rotenfelsblick - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
775.000 €	0,00 €	0 €	25.000 €	187.500 €	187.500 €	187.500 €	187.500 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
162.900 €	0,00 €	0 €	5.300 €	39.400 €	39.400 €	39.400 €	39.400 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **16.006**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Beinde - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	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 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	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 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	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 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
845.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	845.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
178.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	178.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **16.014**

Investitionsbezeichnung: **Erneuerung Zaunanlage Regenrückhaltebecken Feilbingert**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
200.000 €	0,00 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **17.004**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Kreuzstraße zwischen Mannheimer Straße und Bourger Platz**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
250.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
52.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	52.500 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **17.005**

Investitionsbezeichnung: **Erneuerung Zaunanlage Regenrückhaltebecken Ortsgemeinde Traisen**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
150.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **17.008**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Wohngebiet nordwestlich B 48, Ortsrand und Rotenfelser Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
300.000 €	0,00 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
63.000 €	0,00 €	0 €	0 €	63.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **17.012**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Stadtteil Planig**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	550.178 €	150.178,21 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	-42.000,00 €	42.000 €	0,00 €	42.000 €	42.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **18.003**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Saline Karlshalle**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	215.338 €	15.337,80 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	42.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	42.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **18.007**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Cecilienhöhe**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	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 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
76.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	76.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
16.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	16.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **18.010**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Mainzer Straße zwischen Seeber Flur und Am Grenzgraben - Stt. Planig**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
600.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
126.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	126.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **18.013**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Fährgasse**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
140.000 €	0,00 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
29.400 €	0,00 €	0 €	29.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **18.014**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Gensinger Straße - von Sandweg bis Kläranlage**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	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 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	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 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	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 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
775.000 €	0,00 €	0 €	25.000 €	187.500 €	187.500 €	187.500 €	187.500 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
162.900 €	0,00 €	0 €	5.300 €	39.400 €	39.400 €	39.400 €	39.400 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **19.010**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Stadtgebiet KH**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
3.300.000 €	0,00 €	250.000 €	300.000 €	300.000 €	350.000 €	350.000 €	1.750.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
693.000 €	0,00 €	52.500 €	63.000 €	63.000 €	73.500 €	73.500 €	367.500 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **19.014**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Beinde**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
646.646 €	6.645,56 €	0 €	640.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
134.400 €	0,00 €	0 €	134.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **20.004**

Investitionsbezeichnung: **Erneuerung Pumpstation Oberhausen**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
2.552.618 €	202.618,24 €	850.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **21.011**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Naheweinstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.216.087 €	216.087,38 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
210.000 €	0,00 €	210.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **21.014**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ortsgemeinde Hochstätten**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	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 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
693.479 €	370.479,05 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	323.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
67.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	67.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.002**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Stettiner Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
503.175 €	407.175,42 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	96.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
20.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.200 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.004**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Danziger Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
350.522 €	195.522,12 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	155.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
32.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	32.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.005**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Klagenfurter Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
512.629 €	274.628,58 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	238.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
50.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.006**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Berliner Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
385.882 €	285.882,14 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
21.000 €	0,00 €	21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.007**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Gleiwitzer Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
334.974 €	159.973,60 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	175.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
36.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	36.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.013**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Raugrafenstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	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 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
532.404 €	407.404,34 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
26.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	26.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.015**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Leitergasse und Neuruppiner Platz**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
750.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	500.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
157.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	52.500 €	105.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.016**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Prinzengasse und Riesengasse**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
375.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	375.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
78.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	78.800 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.017**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Kreuzstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
187.000 €	0,00 €	0 €	0 €	187.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
39.300 €	0,00 €	0 €	0 €	39.300 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.018**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Wasserschutzgebiet Otto-Hersing-Straße, Potthoffstraße und Schöne Aussicht**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	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 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
75.000 €	0,00 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
15.800 €	0,00 €	0 €	0 €	15.800 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.030**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Waldemarstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
575.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	575.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
120.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	120.800 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.041**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Wasserschutzgebiet Kröthenpfuhler Weg**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
330.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	330.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
69.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	69.300 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.042**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Wasserschutzgebiet Maler-Müller-Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.224.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.224.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
257.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	257.100 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.051**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Hasenrecher Weg**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
195.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	195.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
41.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	41.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.059**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Schumannstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
20.000 €	0,00 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
4.200 €	0,00 €	0 €	0 €	4.200 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.060**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Uhlandstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
22.000 €	0,00 €	0 €	0 €	22.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
4.700 €	0,00 €	0 €	0 €	4.700 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **22.067**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ringstraße - von Alzeyer Straße bis Töpferstraße -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
155.000 €	0,00 €	0 €	0 €	155.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
32.600 €	0,00 €	0 €	0 €	32.600 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **24.003**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Hermannstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
211.743 €	11.742,77 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
42.000 €	0,00 €	42.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **24.011**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung im Stadtgebiet (Sofortmaßnahmen aufgrund Schadensklassen 0 und 1)**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
47.500.000 €	0,00 €	0 €	0 €	2.500.000 €	2.500.000 €	5.000.000 €	37.500.000 €

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 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
5.000.000 €	0,00 €	0 €	0 €	2.500.000 €	2.500.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **94.002**

Investitionsbezeichnung: **Diverse Kanäle**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
5.825.229 €	825.229,36 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	2.500.000 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
925.000 €	0,00 €	25.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	500.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
1.050.000 €	0,00 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	525.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.006**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Klostergasse**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	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 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
555.500 €	0,00 €	0 €	555.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
116.700 €	0,00 €	0 €	116.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.018**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Matthias-Grünewald-Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
55.000 €	0,00 €	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
11.600 €	0,00 €	0 €	0 €	11.600 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.020**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Lina-Hilger-Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
45.100 €	0,00 €	0 €	0 €	45.100 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
9.500 €	0,00 €	0 €	0 €	9.500 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.023**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Priegerpromenade (Hauptsammler)**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
177.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	177.100 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
37.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	37.200 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.024**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Kaiser-Wilhelm-Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
97.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	97.900 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
20.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	20.600 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.042**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Kleiststraße und Lessingstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
605.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	605.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
127.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	127.100 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: **21.005**

Investitionsbezeichnung: **Lagerfläche für Erdaushub BIMSCH, Fläche für Kleinbaustellen**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
3.043.682 €	43.681,50 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: **21.013**

Investitionsbezeichnung: **Lagerfläche für Erdaushub BIMSCH Fläche für Großbaustellen**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
140.000 €	0,00 €	70.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: **22.012**

Investitionsbezeichnung: **Energierzeugungsanlagen auf Freiflächen der BKSE**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
60.000 €	0,00 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: **22.070**

Investitionsbezeichnung: **Energierzeugungsanlagen auf Pumpwerken**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
50.000 €	0,00 €	25.000 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: **22.072**

Investitionsbezeichnung: **Erneuerung von Schiebern an RÜB**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
611.176 €	11.175,83 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: **23.002**

Investitionsbezeichnung: **Generalentwässerungsplan**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	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 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
200.000 €	0,00 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: **24.010**

Investitionsbezeichnung: **Beschaffung Notstromaggregat Pumpstationen**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
130.000 €	0,00 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: **25.005**

Investitionsbezeichnung: **Beschaffung Notstromaggregate incl. stationärem Aufbau und Installation**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.500.000 €	0,00 €	0 €	500.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung			1.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Allgemeiner Grunderwerb

Investitionsnummer: **25.002**

Investitionsbezeichnung: **Allgemeiner Grunderwerb**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
50.000 €	0,00 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Grundstücksanschlussleitungen - Neubau

Investitionsnummer: **88.001**

Investitionsbezeichnung: **Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.070.823 €	520.823,01 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	275.000 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
68.616 €	18.615,93 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	25.000 €
Investitionsfinanzierung							
Ersatz Grundstücksanschlussleitungen							
94.003 €	44.003,47 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	25.000 €
Ersatz Grundstücksanschlussleitungen							
1.199.751 €	649.751,40 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	275.000 €

Grundstücksanschlussleitungen - Neubau

Investitionsnummer: **88.002**

Investitionsbezeichnung: **Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum (erstmalige Herstellung)**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
508.414 €	8.413,71 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	250.000 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.562.571 €	562.571,27 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	500.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: **03.007**

Investitionsbezeichnung: **Erwerb IT-Hardware**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.200 €	0,00 €	600 €	600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
135.289 €	45.289,46 €	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
12.113 €	1.112,77 €	5.500 €	5.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach							
4.600 €	0,00 €	2.300 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: **03.010**

Investitionsbezeichnung: **Hardware Dokumentenmanagementsystem (DMS) / elektronsiche Archivierung**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
50.000 €	0,00 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: **22.074**

Investitionsbezeichnung: **Ersatz Kanalspülfahrzeug 4-Achser (KH - A 186)**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
910.541 €	10.540,94 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte - Erwerb

Investitionsnummer: **22.075**

Investitionsbezeichnung: **Ersatz m2dat**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
200.000 €	0,00 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: **24.005**

Investitionsbezeichnung: **Ersatz Kanalspülfahrzeug 4-Achser (KH-A 1801)**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
900.000 €	0,00 €	0 €	0 €	200.000 €	700.000 €	0 €	0 €
	Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung			200.000 €	0 €	0 €	0 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: **24.006**

Investitionsbezeichnung: **Beschaffung Schachtinspektionsgerät**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
180.000 €	0,00 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: **25.003**

Investitionsbezeichnung: **Beschaffung Radlader für Erdaushublagerplatz**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
150.000 €	0,00 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: **25.004**

Investitionsbezeichnung: **Ersatzbeschaffung LKW für Kanal-TV-Untersuchung incl. der technischen Ausrüstung**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
600.000 €	0,00 €	0 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: **88.003**

Investitionsbezeichnung: **Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
21.776 €	16.775,88 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	2.500 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
5.685.698 €	4.836.698,00 €	430.000 €	83.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	210.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach							
105.667 €	30.867,42 €	38.700 €	5.700 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	19.000 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
244.453 €	63.152,79 €	93.900 €	13.800 €	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.**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
6.000 €	0,00 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	3.000 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
457.598 €	122.597,98 €	110.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	125.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach							
29.300 €	0,00 €	8.600 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	11.500 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
70.300 €	0,00 €	20.800 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	27.500 €

Einrichtung „Bauhof“

der

Stadt Bad Kreuznach

BAUHOF
der Stadt Bad Kreuznach
Heidenmauer 31
55543 Bad Kreuznach

Wirtschaftsplan 2026

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 Absatz 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 XX.XX.XXXX beschlossen:

Der Wirtschaftsplan der Einrichtung Bauhof der Stadt Bad Kreuznach für das Wirtschaftsjahr 2026 wird mit den

a) im Erfolgsplan veranschlagten

Erträgen von	8.772.650,00 €
Aufwendungen von	8.610.650,00 €
Jahresergebnis von	162.000,00 €

b) im Vermögensplan veranschlagten

Einnahmen von	1.698.000,00 €
Ausgaben von	1.698.000,00 €

festgesetzt.

c) Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf - €

d) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 400.000,00 €

e) Der Höchstbetrag der Überziehungen der Sonderkasse bei der Stadtkasse wird festgesetzt auf 1.000.000,00 €

Stadtverwaltung Bad Kreuznach
Einrichtung Bauhof
Bad Kreuznach, XX.XX.XXXX

Letz
Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan 2026 des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach

Erfolgsplan (G+V)

	Ergebnis 2024		*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*
1. Umsatzerlöse	8.662.675,05 €		8.479.600,00 €	8.646.800,00 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	28.784,90 €		- €	24.500,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	99.708,84 €		41.350,00 €	97.000,00 €
4. Materialaufwand	1.199.720,31 €		1.300.300,00 €	1.167.400,00 €
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs,- und Betriebsstoffe	1.019.283,95 €		1.181.100,00 €	1.012.650,00 €
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	180.436,36 €		119.200,00 €	154.750,00 €
5. Personalaufwand	6.237.004,54 €		6.047.300,00 €	6.341.800,00 €
a. Löhne und Gehälter	4.843.080,34 €		4.752.800,00 €	4.946.000,00 €
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen fürAltersversorgung und Unterstützung	1.393.924,20 €		1.294.500,00 €	1.395.800,00 €
- davon für Altersversorgung				
6. Abschreibungen				
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	491.331,41 €		526.800,00 €	487.900,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	653.683,31 €		603.350,00 €	604.050,00 €
Sonstiges	488.387,17 €		427.850,00 €	439.050,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	165.296,14 €		175.500,00 €	165.000,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.214,17 €		1.700,00 €	4.350,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	435,72 €		400,00 €	550,00 €
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 3.207,52 €		32.900,00 €	5.100,00 €
11. Ergebnis nach Steuer	216.415,19 €		11.600,00 €	165.850,00 €
12. Sonstige Steuern	3.870,30 €		9.300,00 €	3.850,00 €
13. Jahresergebnis	**212.544,89 €**		**2.300,00 €**	**162.000,00 €**

Wirtschaftsplan 2026 des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach

Einzelaufstellung zum Erfolgsplan (G+V)

		Ergebnis 2024	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*ZNr.*
100	**1. Umsatzerlöse**				
43220000	Abgeltung öffentl. Interesse Friedhof	213.771,92 €	189.000,00 €	335.000,00 €	1
43222000	Zuweisung Land Ehrenfriedhof	86.814,25 €	96.000,00 €	90.000,00 €	2
43222100	Zuweisung Land Judenfriedhof	6.141,53 €	6.000,00 €	6.200,00 €	3
43223000	für die Straßenreinigung	868.289,26 €	858.000,00 €	869.000,00 €	4
43223100	für die Straßenreinigung Abgeltung öffentliches Interesse	206.715,00 €	207.000,00 €	207.000,00 €	5
43224000	für das Bestattungswesen	217.349,50 €	234.000,00 €	218.000,00 €	6
43224050	für das Bestattungswesen/19%	7.001,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7
43224200	für Legatgräber	63.120,27 €	- €	64.000,00 €	8
43224200	für Nutzungsrechte Friedhof laufendes Jahr	600.373,32 €	648.000,00 €	680.000,00 €	9
43224250	für Nutzungsrechte Friedhof lfd. Jahr/19%	17.109,00 €	13.000,00 €	17.000,00 €	10
43224300	für Verwaltungskosten Friedhof	14.193,17 €	80.000,00 €	15.000,00 €	11
43224350	für Verwaltungskosten Friedhof/19%	75,00 €	- €	100,00 €	12
43224400	für Grabräumungen	- €	3.000,00 €	2.000,00 €	13
43224450	für Grabräumungen/19%	48.393,26 €	47.000,00 €	50.000,00 €	14
43224500	für Sonder- und Einzelleistungen Friedhof	8.742,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	15
43224550	für Sonder-u. Einzelleistungen Friedhof/19%	5.269,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €	16
43224600	für Sargträger	30.520,00 €	34.000,00 €	31.000,00 €	17
43224650	für Sargträger/19%	- €	100,00 €	- €	18
43230000	RAP aus vorherigen Jahren	- €	- €	- €	19
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	- €	- €	- €	20
44100100	Erlöse Sonderservice Gefässtransport 19%	335.947,81 €	330.000,00 €	338.000,00 €	21
44100110	Erlöse Sonderservice Tonnenreinigung 19%	29.307,48 €	41.000,00 €	34.000,00 €	22
44100200	Erlöse Sonderservice Gefässtransport o.MWST	20.410,30 €	21.000,00 €	23.000,00 €	23
44100210	Erlöse Sonderservice Tonnenreinigung o.MWST	- €	- €	- €	24
44100300	Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.1	40.385,70 €	13.000,00 €	14.000,00 €	25
44100400	Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.2	2.090.678,02 €	1.982.000,00 €	2.093.000,00 €	26
44100500	Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.3	1.556.044,67 €	1.456.000,00 €	1.559.000,00 €	27
44100600	Erl.Lief.u.Leistg.o.St.68.41	747.075,17 €	834.000,00 €	802.000,00 €	28
44100700	Erl.Lief.u.Leistg.o.St.68.42	234.777,50 €	231.000,00 €	236.000,00 €	29
44100800	Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.5	51.533,39 €	49.000,00 €	53.000,00 €	30
44100900	Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.6	15.896,59 €	11.000,00 €	17.000,00 €	31
44100970	Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.7	376.024,76 €	335.000,00 €	385.000,00 €	32
44100980	Erl. Lief.u.Leistg. o.St. 68.8	- €	- €	- €	33
44101000	Erl. Winterdienst o.St.	- €	- €	- €	34
44101100	Erl. Winterdienst o.St. 68.3	155.650,09 €	153.000,00 €	157.000,00 €	35
44101200	Erlöse aus Abfallbes.19 % 68.42	274.999,96 €	290.000,00 €	- €	36
44101300	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.1	332,00 €	100,00 €	100,00 €	37
44101400	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.2	60.766,21 €	64.000,00 €	62.000,00 €	38
44101500	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.3	99.496,74 €	65.000,00 €	85.000,00 €	39
44101600	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.41	148.323,25 €	142.000,00 €	150.000,00 €	40
44101700	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.42	3.026,16 €	3.000,00 €	3.000,00 €	41
44101800	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.5	4.118,51 €	- €	4.000,00 €	42
44101900	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.6	- €	- €	- €	43
44101970	Erl. Lief.u.Leistg. 19% 68.7	770,10 €	2.000,00 €	1.000,00 €	44
44101980	Erl. Lief.u.Leistg. 19% 68.8	- €	- €	- €	45
44102700	Sonstige steuerfreie Umsätze 68.2	- €	300,00 €	100,00 €	46
44102701	Sonstige steuerfreie Umsätze 68.3	- €	400,00 €	100,00 €	47
44102702	Sonstige steuerfreie Umsätze 68.41	- €	- €	- €	48
44102703	Sonstige steuerfreie Umsätze 68.42	- €	- €	- €	49
44102704	Sonstige steuerfreie Umsätze 68.5	- €	- €	- €	50
44102705	Sonstige steuerfreie Umsätze 68.6	294,50 €	- €	200,00 €	51
44102000	Erl. Winterdienst m. St.	- €	- €	- €	52
44102100	Erl. o.St. TUM+KPK+KVK 68.2	- €	- €	- €	53
44102200	Erl. o.St. TUM+KPK+KVK 68.3	- €	- €	- €	54
44102300	Erl. o.St. TUM+KPK+KVK 68.41	- €	- €	- €	55
44102500	Erl. o.St. TUM+KPK+KVK 68.5	- €	- €	- €	56
44102600	Erl. o.St. TUM+KPK+KVK 68.6	- €	- €	- €	57
44103600	Erl. Lief. u.Leistg. 7% 68.41	- €	- €	- €	58
44121000	Mieten Friedhof	- €	- €	- €	59
44121100	Mieten Hochwasserschutzhalle	- €	2.700,00 €	1.000,00 €	60
44121300	Miete Heidemauer 41 68.1	- €	- €	- €	61
59200200	Kundenskonti mit Steuer	- €	- €	- €	62
59200300	Kundenskonti ohne Steuer	- €	- €	- €	63
46700100	Periodenfremde Erträge (Umsatzerlöse)	22.938,66 €	14.000,00 €	22.000,00 €	64
101	**Summe Umsatzerlöse**	**8.662.675,05 €**	**8.479.600,00 €**	**8.646.800,00 €**	65
					66
300	**2. Andere aktivierte Eigenleistungen**				67
45210000	Aktivierte Personalkosten 68.6	18.114,75 €	- €	17.000,00 €	68
45210050	Aktivierte Personalkosten 68.5	1.591,00 €	- €	2.000,00 €	69
45220000	Aktivierte Materialgemeinkosten 68.6	8.545,75 €	- €	5.000,00 €	70
45220050	Aktivierte Materialgemeinkosten 68.5	533,40 €	- €	500,00 €	71
301	**Summe andere aktivierte Eigenleistungen**	**28.784,90 €**	**- €**	**24.500,00 €**	72
					73
400	**3. Sonstige betriebliche Erträge**				74

41441000	Erstattung Altersteilzeit 68.1	- €	- €	- €	75
41441100	Erstattung Altersteilzeit 68.2	- €	- €	- €	76
41441200	Erstattung Altersteilzeit 68.3	- €	- €	- €	77
41441300	Erstattung Altersteilzeit 68.41	- €	- €	- €	78
41441400	Erstattung Altersteilzeit 68.42	- €	- €	- €	79
41441500	Erstattung Altersteilzeit 68.5	- €	- €	- €	80
41441600	Erstattung Altersteilzeit 68.6	- €	- €	- €	81
41444000	Zuw. u Zusch. f lfd. Zwecke v öffentl. Stiftungen	- €	- €	- €	82
41442000	Zuweisungen Integrationsamt	- €	- €	- €	83
41443000	Zuw. u Zusch. f lfde Zw. v Gemeinde (Abgeltung öff	- €	- €	- €	84
41445000	Förderungen BAFA	- €	- €	- €	85
41449000	Zuw. u. Zusch. vom AA 68.2	- €	- €	- €	86
41449300	Zuw. u. Zusch. vom AA 68.2	- €	- €	- €	87
41449400	Zuw. u. Zusch. vom AA 68.3	- €	- €	- €	88
41449500	Zuw. u. Zusch. vom AA 68.41	- €	- €	- €	89
41449600	Zuw. u. Zusch. vom AA 68.42	- €	- €	- €	90
41449700	Zuw. u. Zusch. vom AA 68.5	- €	- €	- €	91
44190000	Zuw. u. Zusch. vom AA 68.6	- €	- €	- €	92
44190000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	93
44122100	Pacht Photovoltaikanlage 68.2	139,34 €	100,00 €	100,00 €	94
44122200	Pacht Photovoltaikanlage 68.3	588,33 €	500,00 €	600,00 €	95
44122300	Pacht Photovoltaikanlage 68.41	510,92 €	500,00 €	500,00 €	96
44122400	Pacht Photovoltaikanlage 68.42	309,64 €	200,00 €	300,00 €	97
46112100	Buchgewinne steuerfrei 68.1	- €	- €	- €	98
46112120	Buchgewinne steuerfrei 68.2	18.039,00 €	2.000,00 €	16.000,00 €	99
46112130	Buchgewinne steuerfrei 68.3	29.674,00 €	15.000,00 €	22.000,00 €	100
46112141	Buchgewinne steuerfrei 68.41	1.628,51 €	2.000,00 €	2.000,00 €	101
46112142	Buchgewinne steuerfrei 68.42	- €	2.000,00 €	1.000,00 €	102
46112150	Buchgewinne steuerfrei 68.5	109,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	103
46112160	Buchgewinne steuerfrei 68.6	8.082,03 €	2.000,00 €	6.000,00 €	104
46112170	Buchgewinne steuerfrei 68.7	- €	2.000,00 €	20.000,00 €	105
46112180	Buchgewinne steuerfrei 68.8	- €	- €	- €	106
46112200	Verkaufserlöse steuerpflichtig 68.42	- €	- €	- €	107
46112000	Ertr. a der Veräuß. von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	108
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	- €	50,00 €	- €	109
46119020	Erträge aus sonstigen Verkäufen 68.2	- €	- €	- €	110
46119030	Erträge aus sonstigen Verkäufen 68.3	1.718,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	111
46119041	Erträge aus sonstigen Verkäufen 68.41	- €	- €	- €	112
46119050	Erträge aus sonstigen Verkäufen 68.5	- €	- €	- €	113
46119060	Erträge aus sonstigen Verkäufen 68.6	- €	500,00 €	100,00 €	114
46119070	Erträge aus sonstigen Verkäufen 68.7	- €	- €	- €	115
46220000	Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgeb. 68.6	- €	200,00 €	50,00 €	116
46220100	Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgeb.	1.200,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	117
46220200	Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgeb. Sos	256,64 €	200,00 €	200,00 €	118
46220300	Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgeb. Tonnenreinigung	- €	- €	- €	119
46270000	Versicherungserstattungen 68.1	- €	- €	- €	120
46270100	Versicherungserstattungen 68.2	9.441,08 €	1.000,00 €	4.000,00 €	121
46270200	Versicherungserstattungen 68.3	5.570,91 €	1.000,00 €	3.000,00 €	122
46270300	Versicherungserstattungen 68.41	448,57 €	1.000,00 €	1.000,00 €	123
46270400	Versicherungserstattungen 68.42	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	124
46270500	Versicherungserstattungen 68.5	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	125
46270600	Versicherungserstattungen 68.6	16.380,00 €	1.000,00 €	8.000,00 €	126
46270700	Versicherungserstattungen 68.7	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	127
46270800	Versicherungserstattungen 68.8	- €	- €	- €	128
46290000	sonstige laufende Erträge	- €	- €	- €	129
46299000	Spenden 68.6	- €	- €	- €	130
46299070	Spenden 68.7	- €	- €	- €	131
46290020	sonstige Erträge 68.2	215,37 €	50,00 €	200,00 €	132
46290030	sonstige Erträge 68.3	53,46 €	50,00 €	50,00 €	133
46290041	sonstige Erträge 68.41	83,85 €	50,00 €	100,00 €	134
46290042	sonstige Erträge 68.42	14,73 €	- €	50,00 €	135
46290050	sonstige Erträge 68.5	59,23 €	- €	50,00 €	136
46290060	sonstige Erträge 68.6	225,47 €	50,00 €	150,00 €	137
46290070	sonstige Erträge 68.7	- €	- €	- €	138
46400000	sonstige Steuererstattungen	- €	- €	- €	139
46610000	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	2.145,17 €	- €	2.000,00 €	140
46610100	Ertr.aus der Auflösung von Rückstellungen 68.2	405,00 €	- €	400,00 €	141
46610200	Ertr.aus der Auflösung von Rückstellungen 68.3	- €	- €	- €	142
46610300	Ertr.aus der Auflösung von Rückstellungen 68.41	- €	- €	- €	143
46610400	Ertr.aus der Auflösung von Rückstellungen 68.42	- €	- €	- €	144
46610500	Ertr.aus der Auflösung von Rückstellungen 68.5	- €	- €	- €	145
46610600	Ertr.aus der Auflösung von Rückstellungen 68.6	- €	- €	- €	146
46610700	Ertr.aus der Auflösung von Rückstellungen 68.7	- €	- €	- €	147
46621000	Ertrag Einzelwertberichtigung	- €	- €	- €	148
46622000	Ertrag Pauschalwertberichtigung	- €	- €	- €	149
46700200	Periodenfremde Erträge Friedhof	1.710,63 €	100,00 €	1.500,00 €	150
46700300	Periodenfremde Erträge abger. Arbeiten aus VJ	- €	- €	- €	151
46700400	Einnahmen Tag der offenen Tür Bauhof	- €	- €	- €	152
46700500	Periodenfremde Erträge (sonst. betr. Erträge)	- €	100,00 €	- €	153
46700520	Periodenfremde Erträge 68.2 (sonst. betr. Erträge)	- €	- €	- €	154

46700530	Periodenfremde Erträge 68.3 (sonst. betr. Erträge)	- €	500,00 €	- €	155
46700541	Periodenfremde Erträge 68.41 (sonst. betr. Erträge)	- €	500,00 €	- €	156
46700542	Periodenfremde Erträge 68.42 (sonst. betr. Erträge)	- €	- €	- €	157
46700560	Periodenfremde Erträge 68.6 (sonst. betr. Erträge)	74,50 €	500,00 €	50,00 €	158
46700570	Periodenfremde Erträge 68.7 (sonst. betr. Erträge)	- €	500,00 €	- €	159
46700610	Periodenfremde Erträge 68.1(Aufwandserstattung)	9,36 €	- €	50,00 €	160
46700620	Periodenfremde Erträge 68.2(Aufwandserstattung)	33,29 €	- €	50,00 €	161
46700630	Periodenfremde Erträge 68.3(Aufwandserstattung)	50,44 €	- €	50,00 €	162
46700641	Periodenfremde Erträge 68.41(Aufwandserstattung)	285,35 €	- €	50,00 €	163
46700642	Periodenfremde Erträge 68.42(Aufwandserstattung)	95,12 €	- €	50,00 €	164
46700650	**Periodenfremde Erträge 68.5(Aufwandserstattung)**	**14,27 €**	- €	**50,00 €**	165
46700660	**Periodenfremde Erträge 68.6(Aufwandserstattung)**	**13,29 €**	- €	**50,00 €**	166
46700670	Periodenfremde Erträge 68.7(Aufwandserstattung)	124,34 €	- €	50,00 €	167
46800100	Zahlungswirksame periodenfremde Erträge Friedhof	- €	200,00 €	- €	168
500	**Summe sonstige betriebliche Erträge**	**99.708,84 €**	**41.350,00 €**	**97.000,00 €**	169
					170
600	**4. Materialaufwand**				171
610	**a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs,- und Betriebsstoffe**				172
46290100	Erh. Skonti,mit und ohne Vorsteuer	2.968,84 €	3.000,00 €	2.900,00 €	173
46290200	Erhaltene Skonti - 19 % VSt.	14,84 €	- 100,00 €	50,00 €	174
52000100	Aufwendungen für Dritte 68.2	- 89.037,40 €	- 123.000,00 €	- 90.000,00 €	175
52000200	Aufwendungen für Dritte 68.3	- 188.156,74 €	- 206.000,00 €	- 190.000,00 €	176
52000300	Aufwendungen für Dritte 68.41	- 63.131,55 €	- 70.000,00 €	- 65.000,00 €	177
52000400	Aufwendungen für Dritte 68.42	- €	- 100,00 €	- €	178
52000500	**Aufwendungen für Dritte 68.5**	**- 16.771,39 €**	**- 22.000,00 €**	**- 17.000,00 €**	179
52000600	**Aufwendungen für Dritte 68.6**	**- 10.231,23 €**	**- 16.000,00 €**	**- 11.000,00 €**	180
52000670	Aufwendungen für Dritte 68.7	- 1.289,45 €	- 600,00 €	- 1.000,00 €	181
52000680	Aufwendungen für Dritte 68.8	- €	- €	- €	182
52000700	Anpassung Festwert Vorräte	- €	- €	- €	183
52000710	Anpassung Festwert Vorräte 68.1	- 66,41 €	- €	- €	184
52000720	Anpassung Festwert Vorräte 68.2	12.380,06 €	- €	- €	185
52000730	Anpassung Festwert Vorräte 68.3	91.357,02 €	- €	- €	186
52000741	Anpassung Festwert Vorräte 68.41	- 651,73 €	- €	- €	187
52000742	Anpassung Festwert Vorräte 68.42	- 852,46 €	- €	- €	188
52000750	Anpassung Festwert Vorräte 68.5	- 12.845,58 €	- €	- €	189
52000760	Anpassung Festwert Vorräte 68.6	- 11.984,39 €	- €	- €	190
52000770	Anpassung Festwert Vorräte 68.7	9.115,58 €	- €	- €	191
52000780	Anpassung Festwert Vorräte 68.8	- €	- €	- €	192
52100000	**Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren**	- €	- €	- €	193
52313700	**sonstige Unterhaltung Friedhof 68.6**	**- 53.959,27 €**	**- 77.000,00 €**	**- 52.000,00 €**	194
52313770	sonstige Fremdarbeiten Friedhof 68.6	- 1.974,24 €	- 10.000,00 €	- 2.000,00 €	195
52350000	Fahrzeugunterhaltung 68.1	- 126,11 €	- €	- €	196
52350100	Fahrzeugunterhaltung 68.2	- 29.031,32 €	- 35.000,00 €	- 28.000,00 €	197
52350200	Fahrzeugunterhaltung 68.3	- 53.925,10 €	- 85.000,00 €	- 52.000,00 €	198
52350300	Fahrzeugunterhaltung 68.41	- 103.051,89 €	- 85.000,00 €	- 100.000,00 €	199
52350400	Fahrzeugunterhaltung 68.42	- 8.076,86 €	- 20.000,00 €	- 7.000,00 €	200
52350500	Fahrzeugunterhaltung 68.5	- 562,31 €	- 500,00 €	- 500,00 €	201
52350600	Fahrzeugunterhaltung 68.6	- 13.218,92 €	- 17.000,00 €	- 12.000,00 €	202
52350700	Fahrzeugunterhaltung 68.7	- 5.314,43 €	- 10.000,00 €	- 5.000,00 €	203
52350800	Fahrzeugunterhaltung 68.8	- €	- €	- €	204
52360000	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.1	- 15,36 €	- 400,00 €	- €	205
52360100	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.2	- 40.468,71 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	206
52360200	**Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.3**	**- 31.841,49 €**	**- 60.000,00 €**	**- 30.000,00 €**	207
52360300	**Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.41**	**- 3.909,08 €**	- 2.000,00 €	**- 4.000,00 €**	208
52360400	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.42	- 24,83 €	- 500,00 €	- €	209
52360500	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.5	- 13.970,82 €	- 13.000,00 €	- 13.000,00 €	210
52360600	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.6	- 23.485,59 €	- 10.000,00 €	- 22.000,00 €	211
52360700	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.7	- 2.373,75 €	- 1.000,00 €	- 2.000,00 €	212
52360800	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.8	- €	- €	- €	213
52470800	Treibstoff 68.1	- €	- €	- €	214
52470900	Treibstoff 68.2	- 32.395,53 €	- 34.000,00 €	- 32.000,00 €	215
52471000	Treibstoff 68.3	- 47.800,96 €	- 46.000,00 €	- 46.000,00 €	216
52471100	Treibstoff 68.41	- 71.424,18 €	- 75.000,00 €	- 70.000,00 €	217
52471200	Treibstoff 68.42	- 14.813,74 €	- 4.300,00 €	- 8.000,00 €	218
52471300	Treibstoff 68.5	- 1.979,60 €	- 1.500,00 €	- 2.000,00 €	219
52471400	Treibstoff 68.6	- 2.611,29 €	- 5.300,00 €	- 2.000,00 €	220
52471500	**Treibstoff 68.7**	**- 3.527,60 €**	- 3.900,00 €	**- 3.500,00 €**	221
52471600	**Treibstoff 68.8**	- €	- €	- €	222
52495000	Innergemeinschaftlicher Erwerb 68.2	- 3.354,61 €	- 1.900,00 €	- 3.000,00 €	223
52495041	Innergemeinschaftlicher Erwerb 68.41	- 1.338,11 €	- 4.800,00 €	- 1.000,00 €	224
52495060	Innergemeinschaftlicher Erwerb 68.6	- €	- 200,00 €	- €	225
56211100	Miete Möbus + Salinental 68.2	- 3.300,00 €	- 3.300,00 €	- 3.300,00 €	226
56220000	Leasing Miete Fahrzeuge 68.41	- 66.995,29 €	- €	- €	227
56220100	Leasing Miete Fahrzeuge 68.42	- €	- €	- €	228
56220200	Leasing Miete Fahrzeuge 68.5	- €	- €	- €	229
56220300	Leasing Miete Fahrzeuge 68.6	- €	- €	- €	230
56220400	Leasing Miete Fahrzeuge 68.3	- €	- €	- €	231
56220500	Leasing Miete Fahrzeuge 68.2	- €	- €	- €	232
56220600	Leasing Miete Fahrzeuge 68.7	- €	- €	- €	233
56220700	Leasing Miete Fahrzeuge 68.8	- €	- €	- €	234

50320800	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.8	- €	- €	- €	315
50410000	Sozialversicherung Beamte 68.1	- €	- €	- €	316
50420000	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.1	- 72.796,39 €	- 47.000,00 €	- 75.000,00 €	317
50420100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.2	- 243.770,44 €	- 232.000,00 €	- 252.000,00 €	318
50420200	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.3	- 167.131,72 €	- 184.000,00 €	- 172.000,00 €	319
50420300	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.41	- 163.620,04 €	- 144.000,00 €	- 169.000,00 €	320
50420400	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.42	- 107.189,75 €	- 97.000,00 €	- 66.000,00 €	321
50420500	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.5	- 68.267,76 €	- 64.000,00 €	- 70.000,00 €	322
50420600	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.6	- 143.268,44 €	- 132.000,00 €	- 150.000,00 €	323
50420700	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.7	- 41.229,99 €	- 32.000,00 €	- 43.000,00 €	324
50420800	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.8	- €	- €	- €	325
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	- €	- €	- €	326
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen 68.1	- €	- €	- €	327
50520100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen 68.2	- €	- €	- €	328
50520200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen 68.3	- €	- €	- €	329
50520300	Beihilfen, Unterstützungsleistungen 68.41	- €	- €	- €	330
50520400	Beihilfen, Unterstützungsleistungen 68.42	- €	- €	- €	331
50520500	Beihilfen, Unterstützungsleistungen 68.5	- €	- €	- €	332
50520600	Beihilfen, Unterstützungsleistungen 68.6	- €	- €	- €	333
50520700	Beihilfen, Unterstützungsleistungen 68.7	- €	- €	- €	334
50520800	Beihilfen, Unterstützungsleistungen 68.8	- €	- €	- €	335
50800000	Zuführ. Rückst. für nicht genom.Urlaub, Überst.	- €	- €	- €	336
51120000	Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte 68.1	- €	- €	- €	337
51120100	Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte 68.2	- €	- €	- €	338
51120200	Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte 68.3	- €	- €	- €	339
51120300	Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte 68.41	- €	- €	- €	340
51120400	Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte 68.42	- €	- €	- €	341
51120500	Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte 68.5	- €	- €	- €	342
51120600	Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte 68.6	- €	- €	- €	343
56430000	Berufsgenossenschaft 68.1	- €	- €	- €	344
56430100	Berufsgenossenschaft 68.2	- 13.000,00 €	- 11.000,00 €	- 12.000,00 €	345
56430200	Berufsgenossenschaft 68.3	- €	- €	- €	346
56430300	Berufsgenossenschaft 68.41	- €	- €	- €	347
56430400	Berufsgenossenschaft 68.42	- €	- €	- €	348
56430500	Berufsgenossenschaft 68.5	- €	- €	- €	349
56430600	Berufsgenossenschaft 68.6	- 5.800,00 €	- 6.000,00 €	- 5.800,00 €	350
56430700	Berufsgenossenschaft 68.7	- €	- €	- €	351
56430800	Berufsgenossenschaft 68.8	- €	- €	- €	352
721	**Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**	**- 1.393.924,20 €**	**- 1.294.500,00 €**	**- 1.395.800,00 €**	353
					354
721					355
790	**Summe Personalkosten**	**- 6.237.004,54 €**	**- 6.047.300,00 €**	**- 6.341.800,00 €**	356
					357
800	**6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**				358
					359
53200000	**Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände**				360
53400000	Afa auf bebaute Grundstücke 68.1	- 3.071,00 €	- 3.100,00 €	- 3.000,00 €	361
53400100	Afa auf bebaute Grundstücke 68.2	- 549,76 €	- 600,00 €	- 500,00 €	362
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	- €	- €	- €	363
53400200	Afa auf bebaute Grundstücke 68.3	- 9.047,61 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	364
53400300	Afa auf bebaute Grundstücke 68.41	- 7.529,77 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	365
53400400	Afa auf bebaute Grundstücke 68.42	- 6.399,59 €	- 6.400,00 €	- 6.400,00 €	366
53400500	Afa auf bebaute Grundstücke 68.5	- 18.012,42 €	- 17.700,00 €	- 18.000,00 €	367
53400600	Afa auf bebaute Grundstücke 68.6	- 51.802,20 €	- 50.500,00 €	- 50.500,00 €	368
53400700	Afa auf bebaute Grundstücke 68.7	- €	- €	- €	369
53400800	Afa auf bebaute Grundstücke 68.8	- €	- €	- €	370
53800000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.1	- 1.641,26 €	- 2.000,00 €	- 1.600,00 €	371
53800100	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.2	- 73.949,19 €	- 98.000,00 €	- 74.000,00 €	372
53800200	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.3	- 121.558,65 €	- 124.000,00 €	- 121.000,00 €	373
53800300	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.41	- 90.879,17 €	- 72.000,00 €	- 90.000,00 €	374
53800400	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.42	- 2.707,67 €	- 27.000,00 €	- 2.700,00 €	375
53800500	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.5	- 9.536,36 €	- 11.000,00 €	- 9.500,00 €	376
53800600	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.6	- 62.174,59 €	- 62.000,00 €	- 62.000,00 €	377
53800700	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.7	- 16.270,52 €	- 19.000,00 €	- 16.200,00 €	378
53800800	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.8	- €	- €	- €	379
53900000	sonst. Abschreibungen u außerplanmäßige Abschreib	- €	- €	- €	380
53910000	Außerplanm. Abschreibungen auf immat.Vermögensgeg.	- €	- €	- €	381
53920000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	- €	- €	- €	382
53990000	GWG-Pool 150,01 bis 999,99 € 68.1	- €	- €	- €	383
53990100	GWG-Pool 150,01 bis 999,99 € 68.2	- €	- €	- €	384
53990200	GWG-Pool 150,01 bis 999,99 € 68.3	- €	- €	- €	385
53990300	GWG-Pool 150,01 bis 999,99 € 68.41	- €	- €	- €	386
53990400	GWG-Pool 150,01 bis 999,99 € 68.42	- €	- €	- €	387
53990500	GWG-Pool 150,01 bis 999,99 € 68.5	- €	- €	- €	388
53990600	GWG-Pool 150,01 bis 999,99 € 68.6	- €	- €	- €	389
53999100	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.1	- 4.651,88 €	- 1.500,00 €	- 4.500,00 €	390
53999200	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.2	- 2.426,28 €	- 4.000,00 €	- 2.000,00 €	391
53999300	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.3	- 1.917,72 €	- 1.000,00 €	- 1.500,00 €	392
53999400	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.41	- 2.309,68 €	- 2.000,00 €	- 3.000,00 €	393
53999500	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.42	- 426,31 €	- 1.000,00 €	- 500,00 €	394

53999600	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.5	- 1.030,81 €	- 2.000,00 €	- 1.000,00 €	395
53999700	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.6	- 3.006,40 €	- 3.500,00 €	- 3.000,00 €	396
53999800	GWG 250,01 bis 800,00 € 68.7	- 432,57 €	- €	- 500,00 €	397
53999880	GWG 250,01 bis 800,00 € 68.8	- €	- 2.000,00 €	- €	398
899	**Summe Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	**- 491.331,41 €**	**- 526.800,00 €**	**- 487.900,00 €**	399
					400
					401
1000	**7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**				402
52210000	Aufwendungen für Energie 68.1	- 8.999,19 €	- 5.400,00 €	- 8.500,00 €	403
52210100	Aufwendungen für Energie 68.2	- 11.992,33 €	- 6.800,00 €	- 12.000,00 €	404
52210200	Aufwendungen für Energie 68.3	- 9.107,60 €	- 7.200,00 €	- 9.000,00 €	405
52210300	Aufwendungen für Energie 68.41	- 9.058,17 €	- 6.100,00 €	- 9.000,00 €	406
52210400	Aufwendungen für Energie 68.42	- 7.612,26 €	- 5.100,00 €	- 7.600,00 €	407
52210500	Aufwendungen für Energie 68.5	- 11.426,53 €	- 8.400,00 €	- 11.400,00 €	408
52210600	Aufwendungen für Energie 68.6	- 24.835,83 €	- 22.000,00 €	- 23.000,00 €	409
52210700	Aufwendungen für Energie 68.7	- 7.501,88 €	- 4.500,00 €	- 7.500,00 €	410
52210800	Aufwendungen für Energie 68.8	- €	- €	- €	411
52220000	Aufwendungen für Wasser 68.1	- 166,86 €	- 100,00 €	- 100,00 €	412
52220100	Aufwendungen für Wasser 68.2	- 948,16 €	- 1.000,00 €	- 900,00 €	413
52220200	Aufwendungen für Wasser 68.3	- 597,49 €	- 500,00 €	- 600,00 €	414
52220300	Aufwendungen für Wasser 68.41	- 3.941,21 €	- 3.500,00 €	- 3.900,00 €	415
52220400	Aufwendungen für Wasser 68.42	- 1.338,36 €	- 1.100,00 €	- 1.300,00 €	416
52220500	Aufwendungen für Wasser 68.5	- 218,89 €	- 200,00 €	- 200,00 €	417
52220600	Aufwendungen für Wasser 68.6	- 16.493,50 €	- 15.000,00 €	- 16.000,00 €	418
52220700	Aufwendungen für Wasser 68.7	- 132,06 €	- €	- 100,00 €	419
52220800	Aufwendungen für Wasser 68.8	- €	- €	- €	420
52230000	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.1	- 1.056,50 €	- 600,00 €	- 1.000,00 €	421
52230100	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.2	- 575,23 €	- 600,00 €	- 600,00 €	422
52230200	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.3	- 942,62 €	- 1.000,00 €	- 900,00 €	423
52230300	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.41	- 2.692,23 €	- 2.900,00 €	- 2.700,00 €	424
52230400	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.42	- 1.022,89 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	425
52230500	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.5	- 352,81 €	- 400,00 €	- 300,00 €	426
52230600	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.6	- 4.052,00 €	- 4.500,00 €	- 4.100,00 €	427
52230700	Aufwendungen Grundbesitz Heidenmauer 41 68.1	- 843,31 €	- 1.100,00 €	- 900,00 €	428
52230800	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.7	- 204,08 €	- 200,00 €	- 200,00 €	429
52230900	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.8	- €	- €	- €	430
52240000	Aufwendungen für Abfall 68.1	- €	- €	- €	431
52240100	Aufwendungen für Abfall 68.2	- €	- €	- €	432
52240200	Aufwendungen für Abfall 68.3	- 1.582,98 €	- 1.000,00 €	- 1.500,00 €	433
52240300	Aufwendungen für Abfall 68.41	- 649,24 €	- 1.300,00 €	- 700,00 €	434
52240400	Aufwendungen für Abfall 68.42	- €	- €	- €	435
52240500	Aufwendungen für Abfall 68.5	- 574,42 €	- 600,00 €	- 600,00 €	436
52240600	Aufwendungen für Abfall 68.6	- €	- €	- €	437
52240700	Aufwendungen für Abfall 68.7	- €	- €	- €	438
52240800	Aufwendungen für Abfall 68.8	- €	- €	- €	439
52312000	Unterhaltung Außenanlagen 68.1	- 1.238,19 €	- 2.000,00 €	- 1.200,00 €	440
52312100	Unterhaltung Außenanlagen 68.2	- 239,76 €	- 2.000,00 €	- 200,00 €	441
52312200	Unterhaltung Außenanlagen 68.3	- 456,44 €	- 2.000,00 €	- 400,00 €	442
52312300	Unterhaltung Außenanlagen 68.41	- 188,91 €	- 2.000,00 €	- 100,00 €	443
52312400	Unterhaltung Außenanlagen 68.42	- 116,58 €	- 1.000,00 €	- 100,00 €	444
52312500	Unterhaltung Außenanlagen 68.5	- 298,53 €	- 1.000,00 €	- 200,00 €	445
52312600	Unterhaltung Außenanlagen 68.6	- 23.274,84 €	- 10.000,00 €	- 15.000,00 €	446
52312700	Unterhaltung Außenanlagen 68.7	- 2.152,94 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	447
52312800	Unterhaltung Außenanlagen 68.8	- €	- €	- €	448
52313000	Unterhaltung Hochbauten 68.1	- 1.184,37 €	- 8.000,00 €	- 4.000,00 €	449
52313100	Unterhaltung Hochbauten 68.2	- 4.770,29 €	- 5.000,00 €	- 4.000,00 €	450
52313200	Unterhaltung Hochbauten 68.3	- 6.288,73 €	- 6.000,00 €	- 5.000,00 €	451
52313300	Unterhaltung Hochbauten 68.41	- 16.608,96 €	- 4.000,00 €	- 12.000,00 €	452
52313400	Unterhaltung Hochbauten 68.42	- 10.117,71 €	- 3.000,00 €	- 8.000,00 €	453
52313500	Unterhaltung Hochbauten 68.5	- 7.762,08 €	- 2.000,00 €	- 6.000,00 €	454
52313600	Unterhaltung Hochbauten 68.6	- 14.088,49 €	- 13.000,00 €	- 8.000,00 €	455
52313800	Unterhaltung Hochbauten 68.7	- 370,42 €	- 500,00 €	- 300,00 €	456
52313900	Unterhaltung Hochbauten 68.8	- €	- €	- €	457
52370000	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.1	- 3.130,25 €	- 1.700,00 €	- 2.500,00 €	458
52370100	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.2	- 637,32 €	- 1.000,00 €	- 700,00 €	459
52370200	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.3	- 1.138,18 €	- 1.000,00 €	- 1.100,00 €	460
52370300	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung68.41	- 973,09 €	- 500,00 €	- 900,00 €	461
52370400	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung68.42	- 194,64 €	- 100,00 €	- 100,00 €	462
52370500	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.5	- 714,13 €	- 1.000,00 €	- 800,00 €	463
52370600	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.6	- 1.369,12 €	- 1.000,00 €	- 1.300,00 €	464
52370700	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.7	- 33,42 €	- 100,00 €	- €	465
52370800	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.8	- €	- €	- €	466
52380000	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 150 € 68.1	- 196,25 €	- €	- 100,00 €	467
52380100	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 150 € 68.2	- 1.897,43 €	- 4.000,00 €	- 2.000,00 €	468
52380200	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 150 € 68.3	- 1.666,48 €	- 2.000,00 €	- 1.700,00 €	469
52380300	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 150 € 68.41	- 1.071,34 €	- 2.000,00 €	- 1.100,00 €	470
52380400	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 150 € 68.42	- 339,70 €	- 1.000,00 €	- 500,00 €	471
52380500	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 150 € 68.5	- 2.022,82 €	- 4.000,00 €	- 2.000,00 €	472
52380600	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 150 € 68.6	- 1.485,37 €	- 2.000,00 €	- 1.500,00 €	473
52380700	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 250 € 68.7	- 299,71 €	- 500,00 €	- 500,00 €	474

52380800	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 250 € 68.8	- €	- €	- €	475
52470100	Reinigungsmittel 68.1	- 2.515,30 €	- 3.500,00 €	- 2.500,00 €	476
52470200	Reinigungsmittel 68.2	- 302,54 €	- 100,00 €	- 300,00 €	477
52470300	Reinigungsmittel 68.3	- 307,52 €	- 1.000,00 €	- 300,00 €	478
52470400	Reinigungsmittel 68.41	- 4.120,24 €	- 4.000,00 €	- 4.100,00 €	479
52470500	Reinigungsmittel 68.42	- €	- 100,00 €	- €	480
52470600	Reinigungsmittel 68.5	- 256,16 €	- 500,00 €	- 200,00 €	481
52470700	Reinigungsmittel 68.6	- 1.439,37 €	- 1.000,00 €	- 1.400,00 €	482
52470770	Reinigungsmittel 68.7	- €	- €	- €	483
52470780	Reinigungsmittel 68.8	- €	- €	- €	484
52490100	Betriebsbedarf 68.1	- 1.233,49 €	- 2.500,00 €	- 1.200,00 €	485
52490200	Betriebsbedarf 68.2	- 1.662,62 €	- 2.000,00 €	- 1.500,00 €	486
52490300	Betriebsbedarf 68.3	- 1.484,82 €	- 2.500,00 €	- 1.400,00 €	487
52490400	Betriebsbedarf 68.41	- 3.370,89 €	- 3.000,00 €	- 3.300,00 €	488
52490500	Betriebsbedarf 68.42	- 658,25 €	- 500,00 €	- 500,00 €	489
52490600	Betriebsbedarf 68.5	- 984,63 €	- 3.000,00 €	- 1.000,00 €	490
52490700	Betriebsbedarf 68.6	- 2.609,27 €	- 2.000,00 €	- 2.200,00 €	491
52490800	Betriebsbedarf 68.7	- 296,54 €	- 100,00 €	- 100,00 €	492
52490900	Betriebsbedarf 68.8	- €	- €	- €	493
52493000	sonstige betriebliche Aufwendungen 68.1	- €	- €	- €	494
52493020	sonstige betriebliche Aufwendungen 68.2	- 1.753,37 €	- €	- 800,00 €	495
52493060	sonstige betriebliche Aufwendungen 68.6	- 34,61 €	- €	- €	496
52493100	Ausgleich verrechenbare Vorsteuer	- €	- €	- €	497
52540000	Verwaltungskostenbeitrag an den Einrichtungsträger	- 165.296,14 €	- 137.000,00 €	- 165.000,00 €	498
52540100	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.2	- €	- 5.000,00 €	- €	499
52540200	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.3	- €	- 10.000,00 €	- €	500
52540300	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.4	- €	- 3.500,00 €	- €	501
52540400	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.5	- €	- 7.500,00 €	- €	502
52540500	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.6	- €	- 10.000,00 €	- €	503
52540600	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.7	- €	- 2.500,00 €	- €	504
52540700	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.8	- €	- €	- €	505
52549000	Kostenerstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	506
52900000	sonstige Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- €	- €	- €	507
52920000	Fremdarbeiten 68.1	- €	- 5.000,00 €	- 2.000,00 €	508
56120000	Aus- und Fortbildungkosten 68.1	- 832,54 €	- 100,00 €	- 900,00 €	509
56120100	Aus- und Fortbildungkosten 68.2	- 320,04 €	- 2.000,00 €	- 1.000,00 €	510
56120200	Aus- und Fortbildungkosten 68.3	- 9.382,22 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	511
56120300	Aus- und Fortbildungkosten 68.41	- 1.607,58 €	- 4.000,00 €	- 2.000,00 €	512
56120400	Aus- und Fortbildungkosten 68.42	- 2.682,42 €	- 4.000,00 €	- 2.900,00 €	513
56120500	Aus- und Fortbildungkosten 68.5	- 2.826,80 €	- 1.000,00 €	- 2.500,00 €	514
56120600	Aus- und Fortbildungkosten 68.6	- 445,77 €	- 1.000,00 €	- 500,00 €	515
56120700	Aus- und Fortbildungkosten 68.7	- €	- 1.000,00 €	- 500,00 €	516
56120800	Aus- und Fortbildungkosten 68.8	- €	- €	- €	517
56130000	Reise- und Fahrtkosten 68.1	- €	- 100,00 €	- €	518
56130100	Reise- und Fahrtkosten 68.2	- 393,75 €	- 300,00 €	- 300,00 €	519
56130200	Reise- und Fahrtkosten 68.3	- 10,23 €	- 100,00 €	- €	520
56130300	Reise- und Fahrtkosten 68.41	- 603,10 €	- 3.500,00 €	- 1.000,00 €	521
56130400	Reise- und Fahrtkosten 68.42	- €	- €	- €	522
56130500	Reise- und Fahrtkosten 68.5	- 154,14 €	- 100,00 €	- 100,00 €	523
56130600	Reise- und Fahrtkosten 68.6	- 1.080,42 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	524
561330700	Reise- und Fahrtkosten 68.7	- €	- €	- €	525
56130800	Reise- und Fahrtkosten 68.8	- €	- €	- €	526
56150000	Dienst- und Schutzkleidung 68.1	- 83,10 €	- 200,00 €	- 100,00 €	527
56150100	Dienst- und Schutzkleidung 68.2	- 13.899,00 €	- 13.800,00 €	- 13.900,00 €	528
56150200	Dienst- und Schutzkleidung 68.3	- 11.000,69 €	- 10.200,00 €	- 11.000,00 €	529
56150300	Dienst- und Schutzkleidung 68.41	- 13.041,25 €	- 10.100,00 €	- 13.000,00 €	530
56150400	Dienst- und Schutzkleidung 68.42	- 5.863,42 €	- 4.700,00 €	- 5.600,00 €	531
56150500	Dienst- und Schutzkleidung 68.5	- 4.049,66 €	- 5.300,00 €	- 4.000,00 €	532
56150600	Dienst- und Schutzkleidung 68.6	- 15.418,11 €	- 13.500,00 €	- 15.000,00 €	533
56150700	Dienst- und Schutzkleidung 68.7	- 1.860,80 €	- 1.000,00 €	- 1.800,00 €	534
56150800	Dienst- und Schutzkleidung 68.8	- €	- €	- €	535
56200000	Aufw. für die Inanspruchn.von Rechten und Diensten 68.1	- €	- €	- €	536
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	- €	- €	- €	537
56211000	Betriebskosten Heidemauer 31 68.1	- €	- 500,00 €	- €	538
56211300	Miete Heidemauer 41 68.3	- €	- €	- €	539
56240000	EDV-Kosten NSYS 68.1	- 420,36 €	- €	- 200,00 €	540
56240100	EDV-Kosten 68.1	- 3.882,50 €	- 10.300,00 €	- 5.000,00 €	541
56240200	EDV-Kosten 68.2	- €	- 100,00 €	- €	542
56240300	EDV-Kosten 68.3	- €	- 100,00 €	- €	543
56240400	EDV-Kosten 68.41	- €	- 100,00 €	- €	544
56240500	EDV-Kosten 68.42	- €	- €	- €	545
56240600	EDV-Kosten 68.5	- €	- €	- €	546
56240700	EDV-Kosten 68.6	- 11.334,09 €	- 4.000,00 €	- 7.000,00 €	547
56240800	EDV-Kosten 68.7	- €	- €	- €	548
56240900	EDV-Kosten 68.8	- €	- €	- €	549
56260000	Rechts- und Beratungskosten 68.1	- 21.101,57 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	550
56260100	Rechts- und Beratungskosten 68.2	- 1.214,52 €	- €	- 800,00 €	551
56260200	Rechts- und Beratungskosten 68.3	- 1.005,12 €	- €	- 500,00 €	552
56260300	Rechts- und Beratungskosten 68.41	- 753,84 €	- €	- 500,00 €	553
56260400	Rechts- und Beratungskosten 68.42	- €	- €	- €	554

56260500	Rechts- und Beratungskosten 68.5	- 335,04 €	- €	- 300,00 €	555
56260600	Rechts- und Beratungskosten 68.6	- 544,44 €	- €	- 500,00 €	556
56260700	Rechts- und Beratungskosten 68.7	- 9.709,55 €	- €	- 3.000,00 €	557
56260800	Rechts- und Beratungskosten 68.8	- €	- €	- €	558
56270200	Miete bewegliche Wirtschaftsgüter 68.3	- €	- €	- €	559
56310000	Büromaterial 68.1	- 624,08 €	- 3.000,00 €	- 2.000,00 €	560
56310100	Büromaterial 68.2	- 427,94 €	- 100,00 €	- 500,00 €	561
56310200	Büromaterial 68.3	- 149,99 €	- 200,00 €	- 100,00 €	562
56310300	Büromaterial 68.41	- 188,39 €	- 100,00 €	- 200,00 €	563
56310400	**Büromaterial 68.42**	- €	- 100,00 €	- €	564
56310500	**Büromaterial 68.5**	- 159,66 €	- 200,00 €	- 200,00 €	565
56310600	Büromaterial 68.6	- 71,08 €	- 500,00 €	- 200,00 €	566
56310700	Büromaterial 68.7	- 33,84 €	- 100,00 €	- 100,00 €	567
56310800	Büromaterial 68.8	- €	- €	- €	568
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften 68.1	- 1.313,66 €	- 1.500,00 €	- 1.300,00 €	569
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften 68.2	- €	- 100,00 €	- €	570
56320200	Fachliteratur, Zeitschriften 68.3	- €	- 100,00 €	- €	571
56320300	Fachliteratur, Zeitschriften 68.41	- €	- €	- €	572
56320400	Fachliteratur, Zeitschriften 68.42	- €	- €	- €	573
56320500	Fachliteratur, Zeitschriften 68.5	- 1.128,73 €	- 700,00 €	- 1.100,00 €	574
56320600	Fachliteratur, Zeitschriften 68.6	- 260,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	575
56320700	**Fachliteratur, Zeitschriften 68.7**	- €	- €	- €	576
56320800	**Fachliteratur, Zeitschriften 68.8**	- €	- €	- €	577
56330000	Porto	- €	- €	- €	578
56340000	Telefon, Internet 68.1	- 884,15 €	- 1.000,00 €	- 900,00 €	579
56340100	Telefon, Internet 68.2	- 297,48 €	- 300,00 €	- 300,00 €	580
56340200	Telefon, Internet 68.3	- 713,09 €	- 1.000,00 €	- 700,00 €	581
56340300	Telefon, Internet 68.41	- 344,90 €	- 500,00 €	- 400,00 €	582
56340400	Telefon, Internet 68.42	- €	- 100,00 €	- €	583
56340500	Telefon, Internet 68.5	- 275,09 €	- 200,00 €	- 300,00 €	584
56340600	Telefon, Internet 68.6	- 834,28 €	- 1.000,00 €	- 800,00 €	585
56340700	Telefon, Internet 68.7	- €	- 100,00 €	- €	586
56340800	Telefon, Internet 68.8	- €	- €	- €	587
56350000	**Öffentliche Bekanntmachungen 68.1**	- 186,04 €	- 100,00 €	- 100,00 €	588
56350100	Öffentliche Bekanntmachungen 68.41	- 4.611,37 €	- 2.500,00 €	- 3.000,00 €	589
56350200	Öffentliche Bekanntmachungen 68.2	- €	- €	- 100,00 €	590
56350300	Öffentliche Bekanntmachungen 68.3	- 336,17 €	- €	- 300,00 €	591
56350600	Öffentliche Bekanntmachungen 68.6	- 2.994,91 €	- 1.000,00 €	- 2.000,00 €	592
56370000	Bankgebühren / Mahngebühren	- 45,31 €	- 100,00 €	- 100,00 €	593
56380000	Rundfunkgebühren / GEZ	- 2.496,96 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	594
56390000	sonstige Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	595
56391000	Ausgaben Tag der offenen Tür	- €	- €	- €	596
56400000	Aufw für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	- €	- €	- €	597
56401000	Vermögensversicherungen 68.1	- 1.236,27 €	- 800,00 €	- 1.200,00 €	598
56402000	**Vermögensversicherungen 68.2**	- 4.110,61 €	- 4.300,00 €	- 4.100,00 €	599
56403000	**Vermögensversicherungen 68.3**	- 3.013,43 €	- 3.500,00 €	- 3.000,00 €	600
56404100	Vermögensversicherungen 68.41	- 2.781,61 €	- 2.700,00 €	- 2.700,00 €	601
56404200	Vermögensversicherungen 68.42	- 1.854,41 €	- 1.600,00 €	- 1.800,00 €	602
56405000	Vermögensversicherungen 68.5	- 1.081,74 €	- 1.100,00 €	- 1.000,00 €	603
56406000	Vermögensversicherungen 68.6	- 2.627,09 €	- 2.700,00 €	- 2.600,00 €	604
56407000	Vermögensversicherungen 68.7	- 618,14 €	- 500,00 €	- 600,00 €	605
56408000	Vermögensversicherungen 68.8	- €	- €	- €	606
56410700	Grundstück und Gebäudeversicherung	- €	- €	- €	607
56410710	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.1	- 203,65 €	- 150,00 €	- 200,00 €	608
56410720	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.2	- 1.067,22 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	609
56410730	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.3	- 710,53 €	- 700,00 €	- 700,00 €	610
56410741	**Grundstück und Gebäudeversicherung 68.41**	- 893,06 €	- 800,00 €	- 850,00 €	611
56410742	**Grundstück und Gebäudeversicherung 68.42**	- 823,40 €	- 700,00 €	- 800,00 €	612
56410750	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.5	- 467,89 €	- 500,00 €	- 400,00 €	613
56410760	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.6	- 2.575,47 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	614
56410770	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.7	- €	- €	- €	615
56410780	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.8	- €	- €	- €	616
56420000	Mitgliedsbeiträge 68.3	- €	- €	- €	617
56420100	Mitgliedsbeiträge 68.41	- 2.310,00 €	- 2.200,00 €	- 2.200,00 €	618
56420200	Mitgliedsbeiträge 68.42	- €	- €	- €	619
56420300	Mitgliedsbeiträge 68.5	- 770,00 €	- 800,00 €	- 700,00 €	620
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	- €	- €	- €	621
56511000	Verluste aus dem Abgang von immat. Vermögensgeg.	- €	- €	- €	622
56512000	**Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen**	- €	- 200,00 €	- €	623
56512020	**Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 68.2**	- 4,00 €	- €	- €	624
56512030	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 68.3	- €	- 9.000,00 €	- €	625
56512041	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 68.41	- €	- €	- €	626
56512042	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 68.42	- €	- €	- €	627
56512050	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 68.5	- €	- €	- €	628
56512060	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 68.6	- €	- €	- €	629
56512070	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 68.7	- €	- €	- €	630
56515000	Verluste aus dem Abgang von unbebauten Grundstücken	- €	- €	- €	631
56520000	Forderungsverluste Sonderservice 19%	- 3.001,07 €	- 100,00 €	- 1.500,00 €	632
56520010	Forderungsverluste Tonnenreinigung 19%	- €	- €	- €	633
56520100	Forderungsverluste Friedhof	- 717,70 €	- 2.000,00 €	- 700,00 €	634

56520200	Forderungsverluste sonstige	- 160,03 €	- 100,00 €	- 100,00 €	635
56551000	Aufwand Einzelwertberichtigung	- 11.000,00 €	- 4.000,00 €	- 7.000,00 €	636
56552000	Aufwand Pauschalwertberichtigung	- €	- 100,00 €	- €	637
56930000	Repräsentation	- €	- €	- €	638
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle 68.1	- €	- 100,00 €	- €	639
56940100	Aufwendungen für Schadensfälle 68.2	- 6.803,64 €	- 2.000,00 €	- 4.000,00 €	640
56940200	Aufwendungen für Schadensfälle 68.3	- 5.844,08 €	- 2.000,00 €	- 3.000,00 €	641
56940300	Aufwendungen für Schadensfälle 68.41	- 880,30 €	- 10.000,00 €	- 1.000,00 €	642
56940400	Aufwendungen für Schadensfälle 68.42	- €	- 500,00 €	- 1.000,00 €	643
56940500	Aufwendungen für Schadensfälle 68.5	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	644
56940600	Aufwendungen für Schadensfälle 68.6	- €	- 1.000,00 €	- 8.000,00 €	645
56940700	Aufwendungen für Schadensfälle 68.7	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	646
56940800	Aufwendungen für Schadensfälle 68.8	- €	- €	- €	647
56990000	sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit 68.1	245,80 €	- 100,00 €	- 100,00 €	648
59000000	Sonstige Aufwendungen 68.5	- €	- 100,00 €	- €	649
59200000	Periodenfremder Aufwand aus Aufl. v. Rückst. 68.1 (alt)	- €	- €	- €	650
59900000	Periodenfremde Aufwendungen 68.1	- 18.924,61 €	- 16.000,00 €	- 16.000,00 €	651
59900020	Periodenfremde Aufwendungen 68.2	- €	- €	- €	652
59900030	Periodenfremde Aufwendungen 68.3	- €	- €	- €	653
59900041	Periodenfremde Aufwendungen 68.41	- 132,15 €	- €	- 100,00 €	654
59900042	Periodenfremde Aufwendungen 68.42	- €	- €	- €	655
59900050	Periodenfremde Aufwendungen 68.5	- €	- €	- €	656
59900060	Periodenfremde Aufwendungen 68.6	- 646,06 €	- €	- 200,00 €	657
59900070	Periodenfremde Aufwendungen 68.7	- €	- €	- €	658
59200010	Periodenfremder Aufwand aus Aufl. v. Rückst. 68.1	- 866,88 €	- 1.000,00 €	- 900,00 €	659
59200020	Periodenfremder Aufwand aus Aufl. v. Rückst. 68.2	- €	- 100,00 €	- €	660
59200060	Periodenfremder Aufwand aus Aufl. v. Rückst. 68.6	- €	- 100,00 €	- €	661
59800000	Aufwand ILV andere Betriebszweige	- €	- €	- €	662
50	Gewinn und Verlustrechnung	- €	- €	- €	663
1099	**Summe sonstige betriebliche Aufwendungen**	**- 653.683,31 €**	**- 603.350,00 €**	**- 604.050,00 €**	664
					665
1100	**8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**				666
47200000	Zinsen aus Stundungen 68.1	- €	50,00 €	50,00 €	667
47300000	Zinsen für Verrechnungskonto Stadtkasse	2.266,00 €	150,00 €	2.300,00 €	668
47900000	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.855,00 €	1.500,00 €	1.900,00 €	669
47990000	sonstige Zinserträge	93,17 €	- €	100,00 €	670
48000000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	671
1499	**Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**4.214,17 €**	**1.700,00 €**	**4.350,00 €**	672
					673
1700	**9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				674
56651000	AO aus der Anwendung von Übergangsvorschriften 68.1	- €	- €	- €	675
57400000	Zinsaufw. u sonst Finanzaufw. a d öffentl. Bereich	- €	- €	- €	676
57430000	Aufzinsung aus Rückstellungen	- 105,72 €	- 50,00 €	- 100,00 €	677
57430100	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.2	- 78,00 €	- 50,00 €	- 100,00 €	678
57430200	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.3	- 87,00 €	- 50,00 €	- 100,00 €	679
57430300	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.41	- 37,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	680
57430400	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.42	- 38,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	681
57430500	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.5	- 28,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	682
57430600	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.6	- 53,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	683
57430700	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.7	- 9,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	684
5740800	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.8	- €	- €	- €	685
57920000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- €	- €	- €	686
57920000	Zinsaufwand für langfr. Verbindlichkeiten 68.1	- €	- €	- €	687
1701	- davon aus Aufzinsung	- 435,72 €	- 400,00 €	- 450,00 €	688
1799	**Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**- 435,72 €**	**- 400,00 €**	**- 550,00 €**	689
					690
2700	**10. Steuern vom Einkommen und Ertrag**				691
46300000	Erstattung Körperschaftsteuer	20.287,65 €	- €	- €	692
56710000	Gewerbesteuer 68.1	- €	- €	- €	693
56720000	Körperschaftssteuer 68.1	- 16.148,00 €	- 31.000,00 €	- 4.000,00 €	694
56730000	Solidaritätssteuer 68.1	- 888,13 €	- 1.700,00 €	- 1.000,00 €	695
56780000	Säumniszuschläge auf Steuern 68.1	- 44,00 €	- 200,00 €	- 100,00 €	696
56790000	sonstige Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 68.1	- €	- €	- €	697
57990000	sonstige Finanzaufwendungen 68.1	- €	- €	- €	698
2710	**Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**3.207,52 €**	**- 32.900,00 €**	**- 5.100,00 €**	699
					700
2750	**11. Ergebnis nach Steuern**	**216.415,19 €**	**11.600,00 €**	**165.850,00 €**	701
					702
2800	**12. Sonstige Steuern**				703
56810000	Grundsteuer 68.1	- €	- €	- €	704
56810600	Grundsteuer 68.6	- €	- €	- €	705
56810100	Grundsteuer 68.2	- €	- €	- €	706
56810200	Grundsteuer 68.3	- €	- €	- €	707
56810300	Grundsteuer 68.41	- €	- €	- €	708
56810400	Grundsteuer 68.42	- €	- €	- €	709
56810500	Grundsteuer 68.5	- €	- €	- €	710
56820000	Kfz-Steuer 68.1	- €	- €	- €	711
56820100	Kfz-Steuer 68.2	- 1.159,30 €	- 3.200,00 €	- 1.100,00 €	712
56820200	Kfz-Steuer 68.3	- 370,00 €	- 1.500,00 €	- 400,00 €	713
56820300	Kfz-Steuer 68.41	- 209,00 €	- 800,00 €	- 200,00 €	714

56820400	Kfz-Steuer 68.42	- 1.590,00 €	- 1.700,00 €	- 1.600,00 €	715
56820500	Kfz-Steuer 68.5	- 422,00 €	- 200,00 €	- 400,00 €	716
56820600	Kfz-Steuer 68.6	- 91,00 €	- 1.400,00 €	- 100,00 €	717
56820700	Kfz-Steuer 68.7	- 29,00 €	- 500,00 €	- 50,00 €	718
56820800	Kfz-Steuer 68.8	- €	- €	- €	719
2900	**Summe sonstige Steuern**	**- 3.870,30 €**	**- 9.300,00 €**	**- 3.850,00 €**	720
					721
3000	**13. Jahresergebnis**	**212.544,89 €**	**2.300,00 €**	**162.000,00 €**	722

Wirtschaftsplan 2026
- Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu den Zeilennummern:

1 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2024 und den bisherigen Zahlen für 2025. In der Stadtratssitzung am 30.10.2025 wurde die Anhebung des öffentlichen Interesses auf 30 % beschlossen. Dies wurde entsprechend berücksichtigt und erhöht den Planansatz 2026.

2-8 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2024 und den bisherigen Zahlen für 2025.

9 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2024 und den bisherigen Zahlen für 2025. In der Stadtratssitzung am 30.10.2025 wurde die Anhebung der Gebühren für die Nutzungsrechte auf den städtischen Friedhöfen beschlossen. Dies wurde entsprechend berücksichtigt und erhöht den Planansatz 2026.

10-24 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2024 und den bisherigen Zahlen für 2025.

25 Aufgrund der Abgabe der Dienstleistung „Essenlieferungen" wird hier mit verminderten Einnahmen gerechnet.

26-35 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2024 und den bisherigen Zahlen für 2025.

36 Im Rahmen der Verhandlungen mit der Firma Remondis zur Verlängerung des Vertrages über die Abfuhr der Leichtmüllverpackungen kam es zu keiner Einigung. Die nötigen Preisanpassungen unserseits wurde von der Firma Remondis nicht getragen. Die Firma Remondis wird ab dem 01.01.2026 die Leichtmüllverpackungen in Eigenregie abfahren. Der Auftrag ist entfallen. Als Folge dessen werden im Jahr 2026 planmäßig drei Stellen der EG 3 im Bereich Müllabfuhr nach regulärem Renteneintritt nicht wieder neu besetzt.

37-104 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2024 und den bisherigen Zahlen für 2025.

105 Der alte Hubsteiger soll im Jahr 2026 verkauft werden. Wir rechnen wir mit Einnahmen aus dem Verkauf im Rahmen der Versteigerung in Höhe von 20.000,00 €.

106-119 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2024 und den bisherigen Zahlen für 2025.

120-128 Versicherungserstattungen werden im Rahmen der vorsichtigen Buchführung nur in einem sehr moderaten Maß als Einnahmen angesetzt. Die Höhe ist korrespondierend zum Aufwand in den Zeilen 639-647 und ist somit in Summe ergebnisneutral.

129-183 Der Ansatz basiert auf dem Ergebnis des Jahres 2024 und den bisherigen Zahlen für 2025.

184-192 Im Jahr 2024 wurde zum 31.12.2024 die Inventur des Umlaufvermögens durchgeführt. Bei Eigenbetrieben findet diese Inventur nur alle drei Jahre statt. Nächster Termin ist somit der 31.12.2027. Im Jahr 2026 sind diese Positionen somit nicht zu beplanen.

193 Der Ansatz basiert auf dem Ergebnis des Jahres 2024 und den bisherigen Zahlen für 2025.

194-195 Der Ansatz basiert auf dem Ergebnis des Jahres 2024 und den bisherigen Zahlen für 2025. Im Bereich des Friedhofes wird es auch im Jahr 2026 zu weiteren dringend notwendigen Instandhaltung- und Instandsetzungsmaßnahmen kommen müssen da die Infrastruktur in einem dringend ausbesserungsdürftigen Zustand ist. Kapellen, Betonfassaden, Wasserleitungen, andere kleinere bauliche Ertüchtigungen an Dächern, Türen und Fenster werden in den nächsten Jahren weiterhin nötig sein.

196-213 Der Ansatz basiert auf dem Ergebnis des Jahres 2024 und den bisherigen Zahlen für 2025. Erfreulicherweise konnten hier die Kosten durch moderate Neuanschaffungen in den letzten Jahren etwas gesenkt werden. Wir streben weiterhin einen Rückgang dieser Kosten an.

214-222 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2024 und den bisherigen Zahlen für 2025. Die Treibstoffkosten sind im Vergleich zu den Vorjahren wieder relativ stabil. Aufgrund des Wegfalls des Vertrages zur Abfuhr von Leichtmüllverpackungen wird der Treibstoffansatz im Bereich Müllabfuhr (Sachgebiet 68.42) reduziert.

223-254 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2024 und den bisherigen Zahlen für 2025.

255 Bei den im Bereich Freidhof anfallenden Abfällen handelt es sich um gemischte Abfälle. In den auf den Friedhöfen aufgestellten Abfallbehältern wird quasi alles entsorgt. Von Laub, Grünschnitt bis zu Gestecken mit Plastikanteil, Kerzen, Dekoartikel, Plastikverpackungen. Auch Getränkedosen und Flaschen sowie zeitweilen Hausmüll. In den Vorjahren bis einschließlich 2023 wurde dieser Müll von unseren Mitarbeitern händisch sortiert. Dies führte zu geringeren Kosten bei der Müllabfuhr führte aber in erheblichen Maßen zu einer Personalbindung. Um der Pflege und den Bestattungstätigkeiten aufgrund von Personalmangel und erhöhtem Arbeitsaufwand wieder gerecht werden zu können, wurde in 2024 der Müll nicht händisch getrennt. Dies führte zu höheren Kosten. Wir versuchen diese nun systematisch wieder einzukürzen und passende Lösungen zu finden.

256-266 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2024 und den bisherigen Zahlen für 2025.

267-275 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2024 und den bisherigen Zahlen für 2025. Es wurde die tarifliche Lohnerhöhung zum 01.04.2025 von 3,0 % berücksichtigt. Weiterhin wurde für 2026 mit einer Lohnerhöhung von 2,0 % kalkuliert. Im Bereich des Sachgebietes Müllabfuhr (Sachgebiet 68.42, Zeile 272) wurden außerdem die Kosten für drei Mitarbeiter in der EG 3 abgezogen. Aufgrund des Wegfalls des Auftrages zur Abfuhr der Leichtmüllverpackungen werden in diesem Bereich im Jahr 2026 drei Stellen nach planmäßigem Renteneintritt nicht neu besetzt.

276-306 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2024 und den bisherigen Zahlen für 2025.

307-325 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2024 und den bisherigen Zahlen für 2025. Es wurde die tarifliche Lohnerhöhung zum 01.04.2025 von 3,0 % berücksichtigt. Weiterhin wurde für 2026 mit einer Lohnerhöhung von 2,0 % kalkuliert. Im Bereich des Sachgebietes Müllabfuhr (Sachgebiet 68.42, Zeile 272) wurden außerdem die Kosten für drei Mitarbeiter in der EG 3 abgezogen. Aufgrund des Wegfalls des Auftrages zur Abfuhr der Leichtmüllverpackungen, werden in diesem Bereich im Jahr 2026 drei Stellen nach planmäßigem Renteneintritt nicht neu besetzt.

326-402 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2024 und den bisherigen Zahlen für 2025.

403-411 Die Preise auf den Energiemärkten sind derzeit relativ stabil. Für das Jahr 2026 ist mit den ungefähr selben Kosten wie in 2024 und 2025 zu rechnen. Der Ansatz basiert daher auf den Ergebnissen des Jahres 2024 und den bisherigen Zahlen für 2025.

412-439 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2024 und den bisherigen Zahlen für 2025.

440-466 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2024 und den bisherigen Zahlen für 2025. Weiterhin besteht ein Unterhaltungs- und Investitionsstau im Bereich des gesamten Bauhofes welchen wir sukzessive abbauen müssen. Ob bei den Außenanlagen, Hochbauten als auch BGA müssen weiterhin Inventionen, Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen in kleinerem und größerem Umfang veranlasst werden. Maßvoll werden diese Maßnahmen jährlich weiter vorangetrieben.

467-638 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2024 und den bisherigen Zahlen für 2025.

639-647 Die Aufwendungen für Schadensfälle können nur schwer beziffert werden. Sie werden in der gleichen Höhe wie die Versicherungserstattungen in den Zeilen 120-128 angesetzt und sind somit in Summe zunächst ergebnisneutral.

648-691 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2024 und den bisherigen Zahlen für 2025.

692-694 Aufgrund des Wegfalls des Auftrages zur Abfuhr der Leichtmüllverpackungen vermindert sich der Erlös im Bereich des Betriebes der gewerblichen Art entsprechend. Dies führt zu einer weit verminderter Körperschaftssteuerlast. Mit Erstattungen aus Körperschaftssteuer wird im Jahr 2026 nicht gerechnet.

695-721 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2024 und den bisherigen Zahlen für 2025.

Grundsätzlich wurden alle Positionen für das Wirtschaftsjahr 2026 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, Straßenunterhaltung usw. würden die Einnahmen des Bauhofes maßgeblich vermindern. Besonders die Kostenentwicklungen im Bereich Veranstaltungen aufgrund von Sicherungsmaßnahmen und die damit einhergehende Frage der Finanzierbarkeit ist als kritisch zu betrachten.
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 2026 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:	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 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	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00
b. Friedhof	189,00	335,00	335,00	335,00	335,00
4. Zinsen Verrechnungskonto Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erlöse aus Arbeiten für städtische Ämter	5.064,00	5.316,00	5.316,00	5.316,00	5.316,00
SUMME EINNAHMEN:	**5.460,00**	**5.858,00**	**5.858,00**	**5.858,00**	**5.858,00**

AUSGABEN:	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
1. Verwaltungskostenbeiträge	175,50	165,00	165,00	165,00	165,00
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:	**175,50**	**165,00**	**165,00**	**165,00**	**165,00**

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2026
Bauhof der Stadt Bad Kreuznach

1. Einnahmen (Mittelherkunft)		Planansatz 2026 €	Planansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	Erläuterungen
1.1	Jahresgewinn	162.000 €	2.300 €	212.544,89 €	
1.2	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	487.900 €	526.800 €	491.331,41 €	
1.3	Anlagenabgänge (Restbuchwert)	0 €	0 €	0,00 €	
1.4	Erhöhung Stammkapital	0 €	0 €	0,00 €	
1.5	Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	0 €	0 €	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 €	0 €	0,00 €	
1.11	Zuführung langfristige Rückstellungen	305.000 €	297.000 €	305.788,59 €	
1.12	Verminderung Nettoumlaufvermögen	743.100 €	1.457.900 €	195.996,59 €	
Einnahmen Gesamt		**1.698.000 €**	**2.284.000 €**	**1.205.661,48 €**	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz 2026 €	Planansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	VE 2026 €	Erläuterungen
2.1	Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	
2.2	Investitionen	1.412.000 €	1.990.000 €	919.407,50 €	400.000 €	Lieferzeiten
2.3	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	
2.4	Rücklagenentnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	
2.5	Auflösung Investitionszuschüsse Auflösung/Abgang Empfangene Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	
2.6	Gewährung Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	
2.7	Tilgungen langfristiger Verbindlichkleiten	0 €	0 €	0 €	0 €	
2.8	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	286.000 €	294.000 €	286.253,98 €	0 €	
2.9	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausgaben Gesamt		**1.698.000 €**	**2.284.000 €**	**1.205.661,48 €**	**400.000 €**	

Wirtschaftsplan 2026 des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach

Vermögensplan

I. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE (AUSGABEN):		**Ansatz 2026 (in €)**
1. Baumaßnahmen		
1.1	Herstellung Verkehrsfläche Betriebsgelände	200.000
1.2	Überdachung Kehrichtbox	60.000
1.3	Sanierung Salzsilo, Erweiterung Dach	150.000
1.4	Putz und Anstrich Fahrzeughalle	90.000
1.5	Heizung Verwaltungsgebäude	25.000
1.6	Sanierung Friedhofskapelle	70.000
	Zwischensumme 1:	**595.000**
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
2.1	Kleintraktor	60.000
2.2	3,5 t Einfachkabiner mit Kipper	60.000
2.3	Kleintraktor	60.000
2.4	Frontmähwerk für Großflächenmäher	25.000
2.5	7,5 t Doppelkabiner 3-Seiten-Kipper	110.000
2.6	Auslegemulcher	90.000
2.7	3,5 t Doppelkabiner mit Pritsche und Hebebühne	70.000
2.8	Kehrmaschine	200.000
2.9	3,5 t Doppelkabiner mit Kipper	55.000
2.10	3,5 t Einfachkabiner 3-Seiten-Kipper	61.000
	Zwischensumme 2:	**791.000**
3. Spezialmaschinen		**0**
4. Investive Kleinmaschinen und Geräte		**10.000**
5. Geringwertige Wirtschaftsgüter		**16.000**
6. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (Grabnutzungsrechte)		**0**
7. Verbrauch von Rückstellungen		**286.000**
8. Darlehenstilgung		
	Kredite	**0**
	SUMME AUSGABEN (1.-8.):	**1.698.000**

II. DECKUNG (EINNAHMEN):	**Ansatz 2026**
1. Abschreibungen	**487.900**
2. Jahresgewinn	**162.000**
3. Einzahlungen aus Gebühren für Grabnutzungsrechte	**0**
4. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	**0**
5. Zuweisung/ Zuführung zu Rücklagen	
6. Zuführung zu Rückstellungen	**305.000**
7. Verminderung Nettoumlaufvermögen	**743.100**
SUMME EINNAHMEN (1.-7.):	**1.698.000**

Wirtschaftsplan 2026

- 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. Die im Jahr 2025 begonnene Maßnahme kann unter Umständen, ja nach Wetterlage nicht ganz abgeschlossen werden daher wird für 2026 ein Restbetrag veranschlagt. Derzeit ist absehbar, dass es aufgrund von Mengenänderungen bei den Austauschflächen und Verunreinigungen/ Bodenbelastungen zu Mehrkosten kommen wird. Es wird eine genaue Berichterstattung erfolgen.

1.2 Die Straßenkehrichtbox ist leider nicht überdacht. Bei Abfuhr der Menge wird diese allerdings nach Gewicht in Rechnung gestellt. Da trockener Straßenkehricht wesentlich weniger wiegt, sollte die Box unbedingt überdacht werden. Dies würde eine Minderung 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. Aufgrund von Problemen bei der Erstellung einer Statik kann das Projekt in 2025 nur noch begonnen, allerdings nicht mehr zahlungswirksam abgeschlossen werden.

1.3 Im Rahmen der statischen Untersuchung diverser Bauten auf dem Bauhof kam es im Bereich der Salzlager und Solehalle zu massiven statischen Problemen. Die gesamte Rückwand des Salzlagers ist sowohl in Länge und Höhe durchgebrochen. Des Weiteren sind die Stahlträger extrem durchrostet. Es müssen umfängliche Sanierungsmaßnahmen erfolgen um die Standsicherheit wieder herzustellen. Wir sind hier bereits im Austausch mit einem Statiker zwecks Beratung zu angemessenen Sanierungsmaßnahmen und Kosten

1.4 Die Fahrzeughalle weist große Putzabplatzungen und Risse auf. Der Putz sollte erneuert und gestrichen werden. Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine nachgeordnete Maßnahme. Erst nach Beschaffung der Heizungsanlage unter Punkt 1.5 und der Abschätzung möglicher Mehrkosten wird über die Maßnahme 1.4 entschieden. Im Zweifel dient 1.4 zur Deckung der Mehrkosten unter 1.5.

1.5 Die Heizungsanlage des Verwaltungsgebäudes muss erneuert werden. Die Heizungsanlage ist 29 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. Im Rahmen des Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens werden unterschiedliche Heizungsvarianten überprüft. So wird auch die Möglichkeit einer Wärmepumpe geprüft werden. Vorrangiges Ziel ist eine wirtschaftliche und umweltfreundliche Heizungsanlage. Potenzielle Mehrkosten werden durch die Maßnahme 1.4 gedeckt werden.

1.6 Die Außenwände der Friedhofskapelle sind in Sichtbeton ausgeführt. Hierbei ist die Qualität der Ausführung aufgrund offener Poren und Fehlstellen nicht als besonders hoch anzusehen. Aufgrund mangelnder Betondeckung der vorhandenen Bewehrung und der durch Witterungseinflüsse voranschreitenden Korrosion der Stahlteile sind die anstehenden Betonflächen über große Teile der Fassade geschädigt. Die aufgehenden Wandflächen sind mit Rissen und Betonabplatzungen übersäet. Es ist nicht damit getan lediglich die losen Teile zu entfernen und die Fehlstellen zu spachteln. Zur Vermeidung weitergehender Korrosion sind zunächst die Abplatzungen zu entfernen. Die Stahlteile sind gründlich, nach Möglichkeit durch Strahlen, zu entrosten und nachfolgend mittels Flüssigkunststoff zu versiegeln. Nach dem Aufbringen einer Grundierung sind die vorhandenen Vertiefungen zu egalisieren. Für eine dauerhafte und optisch ansprechende Fassadensanierung empfiehlt es sich nicht nur die Fehlstellen zu spachteln. Dies wurde an mehreren Stellen der Wände schon mit einem nicht akzeptablen Ergebnis praktiziert. Vielmehr sollten die Wandflächen in Gänze mittels eines zweilagigen Putzes unter Verwendung eines Trägergewebes verputzt und mit einem Schlussanstrich versehen werden. Darüber hinaus sollten die Flächen der ringsum verlaufenden Attika mittels Blechs abgedeckt werden um zukünftig einen Wassereintritt in die Wände zu verhindern.

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. Das Fahrzeug ist bereits bestellt. Aufgrund der Lieferzeit ist allerdings derzeit noch unklar ob diese in 2025 noch zahlungswirksam beschafft wird.

2.2 Der im Sachgebiet Grünflächen eingesetzte Transporter KH- G 355 muss ersetzt werden. Das Fahrzeug ist 16 Jahre alt und altersbedingt reparaturanfällig. Die Bleche und Rahmen weisen bereits Durchrostungen auf. Durch diverse kleinere Undichtigkeiten kommt es zu Ölverlusten. Auch die Sitze sind zwischenzeitlich kaputt. Die anstehenden Instandsetzungen sind nicht mehr wirtschaftlich. Das Fahrzeug wird zur Unterhaltung der Grünflächen und im Winterdienst benötigt.

2.3 Der im Sachgebiet Grünflächen eingesetzte Kleintraktor KH-R 128 muss ersetzt werden. Er ist 18 Jahre alt und altersbedingt stark reparaturanfällig. Das Fahrzeug weist ein sehr hohes Maß an Durchrostungen auf. An Motor, Achse und Getriebe kommt es zu starkem Ölverlust. Eine Instandsetzung ist hochgradig unwirtschaftlich. Das Fahrzeug wird für die Grünflächenpflege und den Winterdienst benötigt.

2.4 Das im Sachgebiet Grünflächenpflege eingesetzte Frontmähwerk für den Großflächenmäher ist 16 Jahre alt. Altersbedingt ist es sehr stark abgenutzt und reparaturbedürftig. Das Gerät ist stark durchrostet und der Rahmen ist stark verzogen. Des Weiteren liegt ein Lagerschaden vor und der Keilriemen läuft ungleichmäßig was dazu führt, dass dieser oft abspringt. Die Reparaturkosten werden auf insgesamt 10.000,00 € geschätzt. Aufgrund des Alters des Gerätes ist dies unwirtschaftlich. Das Gerät wird für die Grünflächenpflege im gesamten Stadtgebiet benötigt.

2.5 Das im Sachgebiet Straßenunterhaltung eingesetzte Fahrzeug KH-S 520 ist 16 Jahre alt. Das Fahrzeug hat knapp 145.000 km und 7.000 Betriebsstunden. Die Bordwände sind verbogen und die Reparaturen häufen sich. Mängel sind Durchrostungen, Ölverlust, ausgeschlagene Gelenke, undichte Bremszylinder. Das Fahrzeug ist der einzige Doppelkabiner im Sachgebiet 68.3. Es ist täglichen in Gebrauch und auch beim Hochwasserschutz wichtig, um möglichst viele Mitarbeiter transportieren zu können.

2.6 Der im Sachgebiet Straßenunterhaltung eingesetzte Auslegemulcher ist 17 Jahre alt und hat seine, durch die starken Belastungen, maximale Lebensdauer erreicht. Kostenintensive Reparaturen werden in naher Zukunft anstehen. Mängel sind u.a. Durchrostungen, verzogener Rahmen, ausgeschlagene Gelenke, etc. Dies ist der einzige Auslegemulcher des Bauhofes. Mit dem Gerät werden Böschungen, Regenrückhaltebecken, Flussufer und andere Grünflächen gemulcht als auch die Gehölzrückschnitte an den Waldwegen und L+F-Wegen veranlasst. Diese Maßnahmen sind auch für den Hochwasserschutz von großer Bedeutung.

2.7 Aufgrund des sich stetig erhöhenden Arbeitsanfalls im Bereich der stätischen Verschmutzungen (Altglascontainer, Altkleidercontainer, widerrechtliche 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. Das Fahrzeug ist bereits bestellt. Aufgrund der Lieferzeit ist nicht klar ob die zahlungswirksame Auslieferung noch im Jahre 2025 erfolgt.

2.8 Die im Sachgebiet Reinigung eingesetzte Kehrmaschine mit dem Kennzeichen KH- 403 wird voraussichtlich bei Lieferung einer Neumaschine Anfang 2027 eine Laufleistung von rund 6.000 Betriebsstunden erreicht haben. Aktuell hat sie rund 4.500 Betriebsstunden und dies bei Erstzulassung in 07/2022. Die Maschine wird derzeit mit einer durchschnittlichen Jahresauslastung von etwa 1.338 Betriebsstunden betrieben, ein Wert, der über dem üblichen Durchschnitt vergleichbarer Kehrmaschinen liegt. Ab etwa 6.000 Betriebsstunden erreicht die Maschine in der Regel den größten Serviceumfang, bei dem umfassende Wartungs- und Austauscharbeiten an wichtigen Verschleißteilen und Baugruppen fällig werden. Dies beinhaltet oft den Austausch von

Motor- und Getriebekomponenten, Bremsen, Hydrauliksystemen und anderen kritischen Bauteilen. Mit Erreichen der Betriebsstunden steigt das Risiko für unerwartete Ausfälle und höhere Reparaturkosten deutlich an. Zudem nimmt die Ausfallwahrscheinlichkeit durch altersbedingten Verschleiß zu, was die Betriebssicherheit und Verfügbarkeit der Maschine beeinträchtigen kann. Die aktuelle Lieferzeit für eine Ersatzmaschine beträgt mindestens vier Monate, sodass eine frühzeitige Neubeschaffung notwendig ist, um die Einsatzfähigkeit der Stadtreinigung dauerhaft sicherzustellen. Eine rechtzeitige Ersatzbeschaffung zum geplanten Zeitpunkt ist daher betrieblich erforderlich und wirtschaftlich sinnvoll.

2.9 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. Das Fahrzeug soll in den nächsten Tagen bestellt werden. Aufgrund der Lieferzeiten wird eine zahlungswirksame Auslieferung nicht mehr im 2025 erfolgen.

2.10 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. Das Fahrzeug soll in den nächsten Tagen bestellt werden. Aufgrund der Lieferzeiten wird eine zahlungswirksame Auslieferung nicht mehr im 2025 erfolgen.

Zu 3: In 2026 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 2026 des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	2025	2026	2027	2028	2029
2024	300.000	300.000	0	0	0
2025	0	500.000	100.000	0	0
2026	0	0	300.000	100.000	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
SUMME:	**300.000**	**800.000**	**400.000**	**100.000**	**0**

nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2026 des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.:	Jahr:	Investitionsobjekt:	Sachgebiet:	Ersatz für:	€
	2026				
1		Herstellung Verkehrsfläche Betriebsgelände	Bauhof		200.000,00 €
2		Überdachung Kehrichtbox	Bauhof		60.000,00 €
3		Sanierung Salzsilo, Erweiterung Dach	Bauhof		150.000,00 €
4		Putz und Anstrich Fahrzeughalle	Bauhof		90.000,00 €
5		Heizung Verwaltungsgebäude	Bauhof		25.000,00 €
6		Sanierung Friedhofskapelle	Friedhof		70.000,00 €
7		Kleintraktor	Grünflächen	KH-247	60.000,00 €
8		3,5 t Einfachkabiner mit Kipper	Grünflächen	KH-G 355	60.000,00 €
9		Kleintraktor	Grünflächen	KH-R 128	60.000,00 €
10		Frontmähwerk für Großflächenmäher	Grünflächen		25.000,00 €
11		7,5 t Doppelkabiner 3-Seiten-Kipper	Straßen	KH-S 520	110.000,00 €
12		Auslegemulcher	Straßen		90.000,00 €
13		3,5 t Doppelkabiner mit Pritsche und Hebebühne	Reinigung	zusätzlich	70.000,00 €
14		Kehrmaschine	Reinigung	KH- 403	200.000,00 €
15		3,5 t Doppelkabiner mit Kipper	Friedhof	KH-G 344	55.000,00 €
16		3,5 t Einfachkabiner 3-Seiten-Kipper	Baumpflege	zusätzlich	61.000,00 €
17		Kleinmaschinen und Geräte	verschiedene		10.000,00 €
18		Geringwertige Wirtschaftsgüter	verschiedene		16.000,00 €
			SUMME 2026:		**1.412.000,00 €**
	2027				
1		Überdachung Erweiterung Maschinenhalle	Bauhof		50.000,00 €
2		Überdachung Werkstatt	Bauhof		50.000,00 €
3		Sanierung Sanitärbereich /Erweiterung	Bauhof		30.000,00 €
4		Putz und Anstrich Heidenmauer 41	Bauhof		100.000,00 €
5		Kleintransporter	Grünflächen	KH-G 918	40.000,00 €
6		Kleintraktor	Grünflächen		50.000,00 €
7		Aufsitzmäher Etesia	Grünflächen		25.000,00 €
8		Rasenkehrmaschine	Grünflächen		30.000,00 €
9		Traktoranhänger	Grünflächen		10.000,00 €
10		3,5 t Einfachkabiner mit Kippfunktion	Grünflächen		60.000,00 €
11		3,5 t Einfachkabiner mit Kippfunktion	Friedhof		60.000,00 €
12		Urnenquadrom	Friedhof		50.000,00 €
13		Friedhofsbagger	Friedhof	KH-307	200.000,00 €
14		Urnenwand Ebernburg	Friedhof		30.000,00 €
15		Straßenwalze	Straßen	Ersatz	40.000,00 €
16		Kehrmaschiene	Reinigung	KH- R 310	200.000,00 €
17		Mäher Moebusstadion	Grünflächen		60.000,00 €
18		Kleintraktor	Grünflächen	KH-G 490	40.000,00 €
19		Traktoranhänger	Grünflächen	KH-291	10.000,00 €
20		LKW 7,5 t mit Kipper	Grünflächen	KH-G 170	100.000,00 €
21		Industriekompressor	Werkstatt		12.000,00 €
22		7,5 t Einfahkabiner mit Ladegreifer	Baumpflege		200.000,00 €
23		Kippanhänger	Baumpflege		30.000,00 €
24		Urnenwand Bosenheim	Friedhof		25.000,00 €
25		Kleinmaschinen und Geräte	verschiedene		1.000,00 €
26		Geringwertige Wirtschaftsgüter	verschiedene		16.000,00 €
			SUMME 2027:		**1.519.000,00 €**
	2028				
1		Anhänger für Minibagger	Grünflächen	KH-G 630	15.000,00 €
2		Kleintransporter	Grünflächen	KH-G 221	60.000,00 €
3		Aufsitzmäher	Grünflächen		30.000,00 €
4		Sinkastenfahrzeuge	Reinigung	KH-R 335	160.000,00 €
5		Sinkastenfahrzeuge	Reinigung	KH-R 334	160.000,00 €
6		Kleinmaschinen und Geräte	verschiedene		10.000,00 €
7		Geringwertige Wirtschaftsgüter	verschiedene		16.000,00 €
			SUMME 2028:		**451.000,00 €**
	2029				
1		Kleinmaschinen und Geräte	verschiedene		10.000,00 €
2		Geringwertige Wirtschaftsgüter	verschiedene		16.000,00 €
			SUMME 2028:		**26.000,00 €**

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan des Bauhofes 2026 **Stand: 14.10.2025**

Lfd. Nr.	Sachgebiet/Bereich/Funktion	Bes.- bzw. Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Hhj. 2026	Zahl der Stellen für das laufende Hhj. 2025	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung 30.06.2025	Abweich-ungen von Spalte 3	Stellenvermerke und Erläuterungen
1	2	3	4	5	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	4	
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	4	
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		
47		5	1	1	1		
48		7	1	1	1	5	
49		7	1	1	1	5	
50		5	1	1	1		
51		5	1	1	1		
52		5	1	1	1		
53		5	1	1	0		NN
54		5	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		NN
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		5	1	1	1		
85		3	1	1	1		
86		3	1	1	1		
87		3	1	1	1		
88		3	1	1	1		
89	Sachgebietsleiter 68.5	9a	1	1	1		
90	Beschäftigte	8	1	1	1		
91		8	1	1	1	7	
92		7	1	1	1		
93		8	1	1	1		
94		5	1	1	1		
95		5	1	1	1		
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		NN
107		5	1	1	1		
108		5	1	1	1		
109		4	1	1	1		
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	10	1	1	1	9c	
115	Beschäftigte	8	1	1	1	7	
116		5	1	1	1		
117		8	1	1	1	7	
118		8	1	1	0		NN
	Gesamtsumme		**115,97**	**115,97**	**107,97**		
	Nachrichtlich:						
	Auszubildende						
119	Kfz.-Mechatroniker		1	1	1		NN
120	Straßenbauer		1	1	1		
121	Straßenbauer		1	1	1		
122	Straßenbauer		1	1	0		NN
	Summe		**4**	**4**	**3**		

Hinweis:
Die Besetzung der freien Stellen erfolgt nach erforderlichem Bedarf.

Hans und Harry Staab-Stiftung

Wirtschaftsplan

der

HANS UND HARRY STAAB-

STIFTUNG

für das Jahr 2026

(Sondervermögen der Stadt Bad Kreuznach)

Der Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach hat am 30.10.2025 den Wirtschaftsplan der Hans und Harry Staab-Stiftung für das Jahr 2026 beschlossen:

	Euro
Erträge:	36.100
Aufwendungen:	4.600
Jahresüberschuss:	**31.500**

Hans und Harry Staab-Stiftung
-Erfolgsplan für das Jahr 2026-

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
4. Sonstige betriebliche Erträge	-	-	10
5. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-	-	-
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.600	4.900	4.097
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.100	22.900	15.281
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
23. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**31.500**	**18.000**	**11.194**
24. Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Zi. 3 AO	10.500	6.000	3.731
26. Jahresüberschuss/Verlust	**21.000**	**12.000**	**7.463**
27. Verwendung gem. Stiftungszweck (tatsächlich)			6.500
28. Überschuss/Verlust (Veränderung Mittelvortrag)			**963**

Hans und Harry Staab-Stiftung
-Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2026-

	Ansatz 2026 Euro		Ansatz 2025 Euro		Ergebnis 2024 Euro	
4. Sonstige betriebliche Erträge						
Zusammensetzung:						
4.1 Spenden	-		-		-	
4.2 Sonstiges	-	-	-	-	10	10
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		2.400		2.300	
- Stadtkasse	400	2.800	550	2.950	515	2.815
9.3 Sonstiger Aufwand der Verwaltung						
- Prüfungs- und Beratungskosten, Erstellung JA.	1.300		1.500		850	
- Bankgebühren	500	1.800	450	1.950	432	1.282
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Zusammensetzung:						
12.1 Zinsen Verrechnungskonto bei der Stadtkasse	-		-		-	
12.2 Zinsen aus langfristigen Kapitalanlagen	36.100	36.100	22.900	22.900	15.281	15.281
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zusammensetzung:						
14.1 Zinsen Verrechnungskonto bei der Stadtkasse	-	-	-	-		-
23. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**31.500**		**18.000**		**11.194**
24. Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Zi. 3 AO (1/3 des Überschusses)		**10.500**		**6.000**		**3.731**
26. Jahresüberschuss zur Verwendung gem. Stiftungszweck		**21.000**		**12.000**		**7.463**
27. Verwendung gem. Stiftungszweck (tatsächlich)						**6.500**
28. Überschuss/Verlust (Veränderung Mittelvortrag)						**963**

Verwendung gem. Stiftungszweck (tatsächlich)

2026: 2.000 Zuschuss CRV 1876