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 7



STADT BAD KREUZNACH

Haushaltssatzung der Stadt Bad Kreuznach für das Jahr 2027

vom xx.xx.2027

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.2027 hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	194.470.930 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	204.093.410 €
Saldo (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-9.622.480 €**

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	187.649.820 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	191.075.830 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-3.426.010 €**
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.085.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.764.030 €
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.679.030 €**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	46.102.687 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	27.997.647 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**18.105.040 €**

§ 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	15.179.030 €
zusammen auf	**15.179.030 €**

§ 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 1.784.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 888.000 €

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 64.265.000 €

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Siehe besondere Beschlussvorlagen

§ 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	Siehe besondere Beschlussvorlage

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	
2	Säubern der Fahrbahn	Säubern 3 x wöchentlich	siehe besondere
3	Säubern der Fahrbahn und Gehwege	Säubern 5 x wöchentlich	Beschlussvorlage
4	Säubern der Fahrbahn und Gehwege	Säubern 7 x wöchentlich	

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 31.12.2022: 273.337.794,22 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum

31.12.2023	277.279.913 € (vorläufig)
31.12.2024	257.193.122 € (vorläufig)
31.12.2025	245.430.891 € (vorläufig)
31.12.2026	246.018.611 € (Plan)
31.12.2027	236.396.131 € (Plan)

Bad Kreuznach, den xx.xx.2026
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 3

INV-21110-007 **Produkt 11410, Grundschulen** **Seite 603**

die Ansätze zu lfd. Nr. 18 (14.130.100 €) sind gesperrt.
Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegen.

Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

INV-36520-017	**Produkt 36520, Tageseinrichtungen für Kinder** **-städtische Kindergärten-** die Ansätze zu lfd. Nr. 18 (6.039.700 €) sind gesperrt. Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegen. Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.	**Seite 616**
INV-36520-601	**Produkt 36520, Tageseinrichtungen für Kinder** **-städtische Kindergärten-** die Ansätze zu lfd. Nr. 18 (7.370.300 €) sind gesperrt. Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegen. Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.	**Seite 618**
INV-36520-700	**Produkt 36520, Tageseinrichtungen für Kinder** **-städtische Kindergärten-** die Ansätze zu lfd. Nr. 18 (410.000 €) sind gesperrt. Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegen. Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.	**Seite 619**
INV-42411-002	**Produkt 42411, Eigene Sportstätten** der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (1.300.000 €) ist gesperrt. Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegen. Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.	**Seite 626**

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)	194.470.930 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 15 u. 18)	204.093.410 €
Jahresergebnis (Pos. 23)	-9.622.480 €

Die Fehlbetragsquote beträgt 4,95 %.
Die Fehlbetragsquote spiegelt den Anteil des negativen Jahresergebnisses bezogen auf die Erträge wider.

2. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 8)	193.903.030 €
Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 15)	195.173.710 €
Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 16)	-1.270.680 €

Die Ergebnisquote aus lfd. Verwaltungstätigkeit liegt bei 13,21 %.

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)	567.900 €
Zinsaufwendungen u. sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18)	8.919.700 €
Negatives Finanzergebnis (Pos. 19)	-8.351.800 €

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

Zinserträge:	31.400 €,
Sonstige Finanzerträge:	536.500 €.

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

Zinsaufwendungen Investitionskredite:	1.540.000 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite:	1.550.000 €
Sonstige Finanzaufwendungen:	5.829.700 €

4. Finanzkennzahl Abschreibungsintensität

Abschreibungen (Pos. 11)	11.331.980 €
Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 15)	195.173.710 €

Die Abschreibungsintensität beträgt 5,81 %.
Die Abschreibungsintensität zeigt den Anteil der Abschreibungen an den lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit an.

5. Zinslastquote

Zinsaufwendungen (ohne sonstige Finanzaufwendungen) (aus Pos. 18)	3.090.000 €
Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 15)	195.173.710 €

Die Zinslastquote beträgt 1,58 %.
Die Zinslastquote zeigt die Belastung aus Zinsaufwendungen zusätzlich zu den lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit an.

6. Zinsdeckungsquote

Zinsaufwendungen (ohne sonstige Finanzaufwendungen) (aus Pos. 18)	3.090.000 €
Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 8)	193.903.030 €

Die Zinsdeckungsquote beträgt 1,59 %.
Die Zinsdeckungsquote zeigt an, in welchem Umfang die lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Zinsaufwendungen aufgezehrt werden.

Der Ergebnisplan schließt bei einem negativen laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 16) in Höhe von -1.270.680 € und einem negativen Finanzergebnis (Pos. 19) in Höhe von -8.351.800 € mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -9.622.480 € 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)	187.649.820 €
Ordentliche Auszahlungen (Pos. 15 u. 18)	191.075.830 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. 20)	-3.426.010 €

2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe der Einzahlungen (Pos. 27)	3.085.000 €
Summe der Auszahlungen (Pos. 32)	17.764.030 €
Saldo (Pos. 33)	-14.679.030 €

Der Saldo ist um 500.000 € geringer als der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite (15.179.030 €), 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	46.102.687 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.997.647 €
Saldo (Pos. 40)	18.105.040 €

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 236.837.507 €

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

Lfd. Einzahlungen (Pos. 8)	187.081.920 €
Lfd. Auszahlungen (Pos. 15)	182.156.130 €
Saldo (Pos. 16)	4.925.790 €

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

Lfd. Erträge Ergebnishaushalt (Pos. 8 u. 17)	194.470.930 €
Lfd. Einzahlungen Finanzhaushalt (Pos. 8 u. 17)	187.649.820 €
Unterschiedsbetrag	6.821.110 €

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)	204.093.410 €
Lfd. Auszahlungen Finanzhaushalt (Pos. 15 u.18)	191.075.830 €
Unterschiedsbetrag	13.017.580 €

Der Unterschiedsbetrag basiert auf die ausschließlich nur im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden nicht zahlungswirksame Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in Höhe von 11.331.980 €, der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamten in Höhe von 1.668.300 €, sowie der Einzelwertberichtigung in Höhe von 17.300 €.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35)	15.179.030 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36)	4.818.000 €
Neuverschuldung (Pos. 37)	10.361.030 €

10. Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten

Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- u. Auszahlungen (Pos. 23)	-3.426.010 €
Tilgungsleistungen für Investitionskredite (Pos 36)	-4.818.000 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken (VV zu § 14 GemHVO)	500.000 €
Aufnahme Liquiditätskredite (Pos. 39)	7.744.010 €

11. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

	zum Anfang 2027	zum Ende 2027	Steigerung/Abbau
Investitionskredite:	47.099.000 €	57.460.000 €	10.361.000 €
Liquiditätskredite:	47.192.000 €	54.936.000 €	7.744.000 €
Summe	94.291.000 €	112.396.000 €	18.105.000 €

12. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zum Ende 2028 bis 2030

	zum Ende 2028	zum Ende 2029	zum Ende 2030
Investitionskredite:	58.527.000 €	65.312.000 €	64.266.000 €
Liquiditätskredite:	66.353.000 €	81.805.000 €	101.404.000 €
Summe	124.880.000 €	147.117.000 €	165.670.000 €

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

2027	2028	2029	2030
-18.105.040 €	-12.483.890 €	-22.237.010 €	-18.552.970 €

14. Entwicklung der sog. „Freien Finanzspitze“

2027	2028	2029	2030
-7.744.010 €	-11.416.560 €	-15.452.210 €	-19.599.070 €

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.

	2027	2028	2029	2030
Überschuss- / Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts (Pos. 23)	-9.622.480 €	-12.399.350 €	-16.196.160 €	-19.964.450 €
Saldo des Finanzhaushaltes (Pos. 39)	7.744.010 €	11.416.590 €	15.452.210 €	19.599.070 €

Anlagen zum Vorbericht

Entwicklung der Steuereinnahmen der Stadt Bad Kreuznach (Ergebnishaushalt)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	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 €	73.517,30 €	120.000,00 €	73.000,00 €
Grundsteuer B	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 €	6.526,76 €		
Grundsteuer B (unbebaute Grundstücke)										492.630,19 €	520.000,00 €	410.000,00 €
Grundsteuer B (Wohngrundstücke)										8.154.896,02 €	8.130.000,00 €	8.300.000,00 €
Grundsteuer B (Nichtwohngrundstücke)										5.489.545,92 €	5.350.000,00 €	5.600.000,00 €
Gewerbesteuer	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 €	28.285.810,83 €	30.000.000,00 €	28.000.000,00 €
Hundesteuer	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 €	245.052,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Vergnügungssteuer	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 €	2.539.776,39 €	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €
Zweitwohnungs-steuer	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 €	144.423,00 €	160.000,00 €	200.000,00 €
Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	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 €	25.486.342,26 €	26.335.000,00 €	27.321.000,00 €
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	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 €	6.633.448,03 €	7.884.000,00 €	9.749.000,00 €
Gesamt	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 €	77.551.968,70 €	81.449.000,00 €	82.603.000,00 €

Haushaltsjahre bis 2022 (Rechnungsergebnisse)
Haushaltsjahr 2023 bis 2025 (vorläufige Rechnungsergebnisse)
Haushaltsjahr 2026 und 2027 (Ansätze)

Entwicklung der Steuereinnahmen der Stadt Bad Kreuznach (Finanzhaushalt)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	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 €	73.083,78 €	120.000,00 €	73.000,00 €
Grundsteuer B	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 €	179.441,01 €		
Grundsteuer B (unbebaute Grundstücke)										479.266,56 €	520.000,00 €	410.000,00 €
Grundsteuer B (Wohngrundstücke)										7.974.423,58 €	8.130.000,00 €	8.300.000,00 €
Grundsteuer B (Nichtwohngrundstücke)										5.234.979,94 €	5.350.000,00 €	5.600.000,00 €
Gewerbesteuer	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 €	26.605.626,29 €	28.000.000,00 €	28.000.000,00 €
Hundesteuer	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 €	244.213,60 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Vergnügungssteuer	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 €	2.567.641,42 €	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €
Zweitwohnungs-steuer	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 €	172.548,50 €	160.000,00 €	200.000,00 €
Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	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 €	25.723.745,11 €	25.821.000,00 €	27.321.000,00 €
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	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 €	6.384.477,55 €	6.720.000,00 €	6.720.000,00 €
Gesamt	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 €	75.639.447,34 €	77.771.000,00 €	79.574.000,00 €

Haushaltsjahre bis 2022 (Rechnungsergebnisse)
Haushaltsjahr 2023 bis 2025 (vorläufige Rechnungsergebnisse)
Haushaltsjahr 2026 und 2027 (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
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	8.970.229,00 €	0,00 €	4.175.730,00 €
2026	15.412.000,00 €	0,00 €	3.912.000,00 €
2027	15.509.000,00 €	0,00 €	3.930.000,00 €

Haushaltsjahre bis 2022 (Rechnungsergebnisse)
Haushaltsjahr 2023 bis 2025 (vorläufige Rechnungsergebnisse)
Haushaltsjahr 2026 und 2027 (Ansätze)

Entwicklung der Umlagezahlungen

der Stadt Bad Kreuznach

Haushaltsjahr	Gewerbesteuer-umlage	Finanzausgleichs-umlage	Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	Kreisumlage
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	2.217.385,67 €	0,00 €	0,00 €	39.608.104,00 €
2026	2.501.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.785.000,00 €
2027	2.334.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.545.000,00 €

Haushaltsjahre bis 2022 (Rechnungsergebnisse)
Haushaltsjahr 2023 bis 2025 (vorläufige Rechnungsergebnisse)
Haushaltsjahr 2026 und 2027 (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.
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	57.718.177,09 €	53.744	1.073,95 €
2024	53.233.070,00 €	54.000	985,80 €
2025 [1)]	51.425.696,30 €	54.308	946,93 €
2026 [1)]	47.098.771,07 €	54.452	864,96 €
2027 [1)]	57.459.801,07 €		
2028 [1)]	58.527.101,07 €		
2029 [1)]	65.311.901,07 €		
2030 [1)]	64.265.801,07 €		

[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.
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	55.212.931,09 €	53.744	1.027,33 €
2024	51.316.172,85 €	54.000	950,30 €
2025 [1)]	49.875.638,61 €	54.308	918,38 €
2026 [1)]	45.919.865,12 €	54.452	843,31 €
2027 [1)]	56.658.434,49 €		
2028 [1)]	57.984.670,19 €		
2029 [1)]	64.883.226,33 €		
2030 [1)]	63.934.841,48 €		

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 2027

Brutto-Schulden 31.12.2025:		**51.425.696,30 €**
zuzügl. Kreditaufnahme 2026:		0,00 €
abzgl. Tilgung 2026:		4.326.925,23 €
Brutto-Schulden 31.12.2026:		**47.098.771,07 €**
abzüglich Schulden 31.12.2026:		
Stadtwerke:	187.944,80 €	
VG Rüdesheim:	155.840,99 €	
BGK: [1)]	835.120,16 €	**1.178.905,95 €**
Netto-Schulden 31.12.2026:		**45.919.865,12 €**

Brutto-Schulden 31.12.2026:		**47.098.771,07 €**
zuzügl. Kreditaufnahme 2027:		15.179.030,00 €
abzgl. Tilgung 2027:		4.818.000,00 €
Brutto-Schulden 31.12.2027:		**57.459.801,07 €**
abzüglich Schulden 31.12.2027:		
Stadtwerke:	96.452,28 €	
VG Rüdesheim:	145.474,89 €	
BGK: [1)]	559.439,41 €	**801.366,58 €**
Netto-Schulden 31.12.2027:		**56.658.434,49 €**

[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 2028 - 2030

		2028		2029		2030
Brutto-Schulden 31.12. des Vorjahres:		**57.459.801 €**		**58.527.101 €**		**65.311.901 €**
zuzügl. Darlehensaufnahme:		6.207.300 €		11.799.800 €		4.213.900 €
abzgl. Tilgung:		5.140.000 €		5.015.000 €		5.260.000 €
Brutto-Schulden 31.12.:		**58.527.101 €**		**65.311.901 €**		**64.265.801 €**
abzüglich Schulden 31.12.:						
Stadtwerke:	16.799 €		0 €		0 €	
VG Rüdesheim:	136.769 €		127.811 €		118.596 €	
BGK: *1)	388.863 €	**542.431 €**	300.863 €	**428.675 €**	212.363 €	**330.960 €**
Netto-Schulden 31.12.:		**57.984.670 €**		**64.883.226 €**		**63.934.841 €**

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	1.225.813	4.336.406	0	5.562.219
2023	57.718.177	1.073,95	1.130.132	4.341.492	0	5.471.624
2024	53.233.070	985,80	1.278.650	8.408.113	0	9.686.763
2025[2)]	51.425.696	946,93	1.354.008	5.242.933	0	6.596.941
2026[2)]	47.098.771	864,96	1.510.629	4.428.000	0	5.938.629
2027[2)]	57.459.801					

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

[2)] Ansätze

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva

Posten	Bezeichnung	Veweis auf Anhang	31.12.	31.12.
			in €[1]	
1	**Anlagevermögen**		**512.401.450,96**	**527.491.773,86**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		178.128,19	212.649,68
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		8.405.855,62	15.454.907,94
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		3.105.665,69	3.326.251,12
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.038.584,24	0,00
1.2	**Sachanlagen**			
1.2.1	Wald, Forsten		6.746.919,16	6.746.919,16
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		40.798.847,35	41.290.235,43
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		78.176.170,43	91.583.575,53
1.2.4	Infrastrukturvermögen		221.751.548,90	216.227.340,81
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		217.998,96	207.483,34
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		3.853.309,02	3.882.299,48
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4.342.339,92	3.850.119,31
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.316.458,04	4.545.838,32
1.2.9	Pflanzen und Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		5.541.081,13	7.634.629,70
1.3	**Finanzanlagen**			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		60.758.542,64	62.248.346,68
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		2.800.421,22	2.456.742,27
1.3.3	Beteiligungen		16.771,08	16.044,04
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		2.718.758,07	2.764.920,47
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		553.007,61	962.426,89
2	**Umlaufvermögen**		**32.640.104,51**	**36.963.811,64**
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		1.042.926,10	605.973,96
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		10.819.084,26	21.527.079,68
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistungen		3.353.042,88	1.259.475,33
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		250.493,92	342.313,44
2.2.4	Forderungen gegen Unternehemn, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,		481.794,82	436.432,48
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		15.819.131,44	11.814.088,90
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		433.172,52	468.241,68
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**		440.458,57	510.206,17
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**			
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**			
4.1	**Disagio**			
4.2	**Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten**		**1.581.299,26**	1.879.139,52
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			
	Bilanzsumme		**546.622.854,73**	**566.334.725,02**

Passiva

Posten	Bezeichnung	Veweis auf	31.12.	31.12.
			in €[1]	
1.	**Eigenkapital**		**267.048.044,07**	**273.337.794,22**
1.1	**Kapitalrücklage**		273.670.772,69	267.008.841,57
1.2	**Sonstige Rücklagen**		39.202,50	39.202,50
1.3	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		-6.661.931,12	6.289.750,15
1.4	**nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			
2	**Sonderposten**		**139.315.928,11**	**136.651.982,13**
2.1	**Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**		0,00	1.109.524,26
2.2	**Sonderposten zum Anlagevermögen**			
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		85.804.439,22	92.620.789,41
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		33.205.368,55	30.454.764,03
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		19.424.741,10	11.609.403,78
2.3	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**		298.656,69	276.242,30
2.4	**Sonderposten mit Rücklagenanteil**			
2.5	**Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten**			
2.6	**Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte**			
2.7	**Sonstige Sonderposten**		582.722,55	581.258,35
3	**Rückstellungen**		**50.279.721,89**	**54.174.004,89**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**		47.189.887,62	51.097.198,01
3.2	**Steuerrückstellungen**			
3.3	**Rückstellungen für latente Steuern**			
3.4	**Sonstige Rückstellungen**		3.089.834,27	3.076.806,88
4	**Verbindlichkeiten**		**89.545.645,14**	**101.616.143,82**
4.1	**Anleihen**			
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme**			
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen		49.396.074,52	50.059.668,92
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung		30.991.758,41	41.316.284,73
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**		1.177.291,16	851.960,18
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**		3.162.359,37	3.339.551,86
4.7	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen**		1.438.242,42	1.237.582,94
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber Unternhemen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**		41.694,82	34.424,01
4.9	**Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**		681.424,33	1.090.890,59
4.10	**Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereichs**		538.671,58	1.337.415,80
4.11	**Sonstige Verbindlichkeiten**		2.118.128,53	2.348.364,79
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**433.515,52**	554.799,96
	Bilanzsumme		**546.622.854,73**	**566.334.725,02**

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.318.863,09	84.180.000,00	85.387.000,00	87.719.000,00	87.906.000,00	87.552.000,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	48.870.117,68	64.903.260,00	65.271.320,00	63.664.980,00	62.037.550,00	61.433.660,00
03	Erträge der sozialen Sicherung	26.313.900,90	25.270.370,00	26.069.180,00	26.958.470,00	27.855.570,00	28.893.690,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.657.861,71	6.547.960,00	6.536.000,00	6.467.130,00	6.457.040,00	6.327.980,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.475.506,12	3.724.260,00	3.731.060,00	3.763.620,00	3.874.340,00	3.905.060,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285.021,57	963.850,00	930.250,00	930.450,00	957.450,00	922.650,00
07	sonstige laufende Erträge	11.686.134,16	9.076.320,00	5.978.220,00	6.364.310,00	5.614.630,00	5.557.220,00
08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**178.607.405,23**	**194.666.020,00**	**193.903.030,00**	**195.867.960,00**	**194.702.580,00**	**194.592.260,00**
09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.824.814,87	64.395.080,00	66.584.030,00	69.469.220,00	70.262.490,00	72.243.800,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.344.674,87	23.893.280,00	25.557.710,00	23.614.420,00	23.392.550,00	23.393.120,00
11	Abschreibungen	11.344.765,90	10.773.490,00	11.331.980,00	10.693.770,00	10.219.630,00	9.829.330,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.073.943,05	47.190.870,00	46.485.060,00	49.922.380,00	51.189.760,00	51.811.450,00
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.847.747,69	33.568.650,00	36.661.830,00	37.698.990,00	38.713.870,00	39.943.800,00
14	sonstige laufende Aufwendungen	8.333.153,00	7.830.930,00	8.553.100,00	8.307.130,00	8.421.440,00	8.407.710,00
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**183.769.099,38**	**187.652.300,00**	**195.173.710,00**	**199.705.910,00**	**202.199.740,00**	**205.629.210,00**
16	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.161.694,15**	**7.013.720,00**	**-1.270.680,00**	**-3.837.950,00**	**-7.497.160,00**	**-11.036.950,00**
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	541.852,73	534.200,00	567.900,00	523.300,00	473.700,00	436.200,00
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.142.390,02	6.960.200,00	8.919.700,00	9.084.700,00	9.172.700,00	9.363.700,00
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-6.600.537,29**	**-6.426.000,00**	**-8.351.800,00**	**-8.561.400,00**	**-8.699.000,00**	**-8.927.500,00**
20	**ordentliches Ergebnis**	**-11.762.231,44**	**587.720,00**	**-9.622.480,00**	**-12.399.350,00**	**-16.196.160,00**	**-19.964.450,00**
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**	**-11.762.231,44**	**587.720,00**	**-9.622.480,00**	**-12.399.350,00**	**-16.196.160,00**	**-19.964.450,00**

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	78.447.829,81	84.180.000,00	85.387.000,00	87.719.000,00	87.906.000,00	87.552.000,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	49.856.372,95	62.230.210,00	62.369.040,00	60.778.750,00	59.206.260,00	58.676.690,00
03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	30.999.128,59	25.270.370,00	26.069.180,00	26.958.470,00	27.855.570,00	28.893.690,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.935.868,86	3.848.900,00	3.907.710,00	3.915.250,00	4.013.210,00	4.026.600,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.879.643,60	3.698.280,00	3.702.330,00	3.735.230,00	3.844.790,00	3.874.290,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304.578,42	963.850,00	930.250,00	930.450,00	957.450,00	922.650,00
07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.624.695,73	7.889.420,00	4.716.410,00	5.070.900,00	4.281.020,00	4.179.190,00
08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**175.048.117,96**	**188.081.030,00**	**187.081.920,00**	**189.108.050,00**	**188.064.300,00**	**188.125.110,00**
09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.452.386,22	62.906.980,00	64.915.730,00	67.797.620,00	68.602.190,00	70.497.900,00
10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.211.012,55	23.893.280,00	25.557.710,00	23.614.420,00	23.392.550,00	23.393.120,00
11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.452.145,16	47.190.870,00	46.485.060,00	49.922.380,00	51.189.760,00	51.811.450,00
13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	35.410.908,07	33.568.650,00	36.661.830,00	37.698.990,00	38.713.870,00	39.943.800,00
14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.657.963,85	7.814.630,00	8.535.800,00	8.289.830,00	8.404.140,00	8.390.410,00
15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**173.184.415,85**	**175.374.410,00**	**182.156.130,00**	**187.323.240,00**	**190.302.510,00**	**194.036.680,00**
16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.863.702,11**	**12.706.620,00**	**4.925.790,00**	**1.784.810,00**	**-2.238.210,00**	**-5.911.570,00**
17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	658.125,20	534.200,00	567.900,00	523.300,00	473.700,00	436.200,00
18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.995.023,88	6.960.200,00	8.919.700,00	9.084.700,00	9.172.700,00	9.363.700,00
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-6.336.898,68**	**-6.426.000,00**	**-8.351.800,00**	**-8.561.400,00**	**-8.699.000,00**	**-8.927.500,00**
20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.473.196,57**	**6.280.620,00**	**-3.426.010,00**	**-6.776.590,00**	**-10.937.210,00**	**-14.839.070,00**
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**	**-4.473.196,57**	**6.280.620,00**	**-3.426.010,00**	**-6.776.590,00**	**-10.937.210,00**	**-14.839.070,00**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.050.023,27	6.814.400,00	2.372.400,00	9.091.300,00	3.721.600,00	1.565.800,00
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	366.324,02	524.000,00	191.000,00	1.535.000,00	1.265.000,00	1.119.000,00
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	541.533,48	1.914.800,00	521.600,00	898.000,00	227.400,00	306.100,00
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.957.880,77**	**9.253.200,00**	**3.085.000,00**	**11.524.300,00**	**5.214.000,00**	**2.990.900,00**
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	781.046,01	1.393.400,00	1.035.000,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.189.977,55	14.061.000,00	15.579.030,00	16.741.600,00	16.103.800,00	6.294.800,00
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	795.898,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.451,40	400.000,00	900.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.769.372,96**	**16.104.400,00**	**17.764.030,00**	**17.231.600,00**	**16.513.800,00**	**6.704.800,00**
33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**188.507,81**	**-6.851.200,00**	**-14.679.030,00**	**-5.707.300,00**	**-11.299.800,00**	**-3.713.900,00**
34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-4.284.688,76**	**-570.580,00**	**-18.105.040,00**	**-12.483.890,00**	**-22.237.010,00**	**-18.552.970,00**
35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.526.106,00	7.351.200,00	15.179.030,00	6.207.300,00	11.799.800,00	4.213.900,00
36	Tilgung von Investitionskrediten	5.242.932,54	4.428.000,00	4.818.000,00	5.140.000,00	5.015.000,00	5.260.000,00
37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-1.716.826,54**	**2.923.200,00**	**10.361.030,00**	**1.067.300,00**	**6.784.800,00**	**-1.046.100,00**
38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-1.478.614,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39A	Aufnahme von Liquiditätskrediten	168.466.000,00	0,00	30.923.657,00	19.286.590,00	15.452.210,00	27.343.080,00
39B	Tilgung von Liquiditätskrediten	160.596.000,00	2.352.620,00	23.179.647,00	7.870.000,00	0,00	7.744.010,00
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zu Liquiditätssicherung**	**7.870.000,00**	**-2.352.620,00**	**7.744.010,00**	**11.416.590,00**	**15.452.210,00**	**19.599.070,00**

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**4.674.558,90**	**570.580,00**	**18.105.040,00**	**12.483.890,00**	**22.237.010,00**	**18.552.970,00**
41	Saldo der durchlaufenden Gelder	713.447,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**5.388.006,19**	**570.580,00**	**18.105.040,00**	**12.483.890,00**	**22.237.010,00**	**18.552.970,00**
43	**Veränderung der liquiden Mittel (mit durchlaufenden Geldern)**	**-765.167,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-9.716.129,11**	**389.189,00**	**-7.744.010,00**	**-11.416.590,00**	**-15.452.210,00**	**-20.099.070,00**
45	**nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan**	**0,00**	**1.963.431,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

11140	**Gemeindeorgane**
11160	**Gleichstellungsbeauftragte**
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.344.020,56	4.643.050,00	5.460.510,00	6.526.080,00	5.379.510,00	4.243.100,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.839.303,54	4.055.560,00	3.924.420,00	3.842.710,00	3.819.510,00	3.676.660,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485.078,99	1.568.160,00	1.543.310,00	1.544.170,00	1.630.330,00	1.631.550,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.790,21	694.150,00	667.900,00	668.300,00	695.700,00	661.100,00
7	Sonstige laufende Erträge	5.765.076,10	6.957.040,00	3.658.760,00	4.044.850,00	3.295.170,00	3.237.790,00
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.976.269,40**	**17.917.960,00**	**15.254.900,00**	**16.626.110,00**	**14.820.220,00**	**13.450.200,00**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.279.539,26	22.537.960,00	23.475.570,00	24.041.300,00	24.667.040,00	25.305.190,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.735.774,16	19.914.670,00	20.903.780,00	19.157.020,00	18.906.280,00	18.866.660,00
11	Abschreibungen	10.746.795,38	9.723.640,00	10.270.040,00	9.673.740,00	9.280.700,00	8.928.120,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	184.463,98	167.500,00	426.800,00	428.300,00	171.800,00	173.300,00
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.225.502,08	5.554.270,00	6.086.820,00	5.999.750,00	6.114.620,00	6.089.610,00
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.172.074,86**	**57.898.040,00**	**61.163.010,00**	**59.300.110,00**	**59.140.440,00**	**59.362.880,00**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.195.805,46**	**-39.980.080,00**	**-45.908.110,00**	**-42.674.000,00**	**-44.320.220,00**	**-45.912.680,00**
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	89.740,48	111.100,00	110.900,00	105.800,00	99.100,00	91.900,00
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.493.600,00	2.615.100,00	3.500.100,00	3.500.100,00	3.500.100,00	3.500.100,00
19	**Finanzergebnis**	**-2.403.859,52**	**-2.504.000,00**	**-3.389.200,00**	**-3.394.300,00**	**-3.401.000,00**	**-3.408.200,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-37.599.664,98**	**-42.484.080,00**	**-49.297.310,00**	**-46.068.300,00**	**-47.721.220,00**	**-49.320.880,00**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.784.650,00**	**5.724.940,00**	**6.062.580,00**	**6.062.580,00**	**6.062.580,00**	**6.062.580,00**
23	**Jahresergebnis**	**-31.815.014,98**	**-36.759.140,00**	**-43.234.730,00**	**-40.005.720,00**	**-41.658.640,00**	**-43.258.300,00**

Teilfinanzhaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.659.377,70**	**-34.880.120,00**	**-40.329.440,00**	**-37.634.240,00**	**-39.566.640,00**	**-41.300.060,00**
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**-2.407.053,10**	**-2.504.000,00**	**-3.389.200,00**	**-3.394.300,00**	**-3.401.000,00**	**-3.408.200,00**
20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-34.066.430,80**	**-37.384.120,00**	**-43.718.640,00**	**-41.028.540,00**	**-42.967.640,00**	**-44.708.260,00**
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**	**5.784.650,00**	**5.724.940,00**	**6.062.580,00**	**6.062.580,00**	**6.062.580,00**	**6.062.580,00**
23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. nach Verr. d. int. Leist.**	**-28.281.780,80**	**-31.659.180,00**	**-37.656.060,00**	**-34.965.960,00**	**-36.905.060,00**	**-38.645.680,00**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.832.979,73	4.169.800,00	1.521.300,00	2.397.800,00	727.800,00	318.300,00
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	366.324,02	524.000,00	191.000,00	1.535.000,00	1.265.000,00	1.119.000,00
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	101.204,53	1.626.900,00	227.000,00	710.000,00	121.700,00	200.000,00
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.300.508,28**	**6.320.700,00**	**1.939.300,00**	**4.642.800,00**	**2.114.500,00**	**1.637.300,00**
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	521.046,01	943.400,00	1.025.000,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.352.070,26	6.854.900,00	8.169.200,00	2.998.500,00	2.115.300,00	3.515.900,00
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.451,40	400.000,00	900.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.875.567,67**	**8.198.300,00**	**10.094.200,00**	**3.228.500,00**	**2.265.300,00**	**3.665.900,00**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.424.940,61**	**-1.877.600,00**	**-8.154.900,00**	**1.414.300,00**	**-150.800,00**	**-2.028.600,00**
34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts**	**-26.856.840,19**	**-33.536.780,00**	**-45.810.960,00**	**-33.551.660,00**	**-37.055.860,00**	**-40.674.280,00**

Produkt 11140 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	123,20	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
431000	Verwaltungsgebühren	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.117,36	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.836,88	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
462700	Versicherungserstattungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	7.045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	616,23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
499999	**Summe Erträge**	**14.974,23**	**5.620,00**	**4.820,00**	**4.820,00**	**4.820,00**	**4.820,00**
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	294.334,56	286.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
502100	Beamtenbezüge	449.227,26	468.620,00	477.040,00	491.360,00	506.100,00	521.280,00
502200	Arbeitnehmer	482.812,31	480.750,00	517.320,00	532.840,00	548.830,00	565.290,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	282.919,66	263.850,00	287.200,00	290.100,00	293.050,00	296.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	32.635,34	34.490,00	36.190,00	37.280,00	38.400,00	39.550,00
504100	Sozialversicherung Beamte	4.688,07	8.010,00	5.060,00	5.220,00	5.370,00	5.530,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	99.409,27	101.190,00	229.000,00	234.000,00	238.400,00	243.800,00
504900	Unfallversicherung	59.940,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	22.760,65	24.590,00	24.590,00	24.590,00	24.590,00	24.590,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	143.899,65	121.300,00	141.100,00	141.400,00	140.400,00	147.700,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	20.270,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	5.759,29	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	712,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	12.880,43	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
524400	Verbrauchsmittel	1.383,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	2.182,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	5.737,27	6.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	457,44	460,00	460,00	460,00	420,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.316,45	9.760,00	9.560,00	8.280,00	7.870,00	6.200,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.525,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.502,98	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	2.105,70	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562110	Mieten	2.816,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562200	Leasing	8.785,37	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562300	Honorarleistungen	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.906,41	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	8.084,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	5.526,73	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	34.344,43	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	5.091,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563700	Bankgebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.241,70	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Produkt 11140 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
564100	Versicherungsbeiträge	5.797,82	7.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564200	Mitgliedsbeiträge	177,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	419,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569100	Zuwendungen an Fraktionen	9.632,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
569200	Verfügungsmittel	1.057,89	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
569300	Repräsentation	22.786,54	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	12.822,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.645,00	155.650,00	166.910,00	166.910,00	166.910,00	166.910,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.223.761,94**	**2.182.370,00**	**2.346.630,00**	**2.384.640,00**	**2.422.540,00**	**2.469.050,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-2.208.787,71**	**-2.176.750,00**	**-2.341.810,00**	**-2.379.820,00**	**-2.417.720,00**	**-2.464.230,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Beglaubigungsgebühren Ortsbezirke

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Sitzungsgelder Stadtvorstand, Mieterträge Sitzungssaal

Erläuterung zu Sachkonto 442900

Pauschale Erstattung des Dienst-Kfz durch den Oberbürgermeister

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe

Erläuterung zu Sachkonto 501000

Sitzungsgelder Rats- und Ausschussmitglieder, Aufwandentschädigungen der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, Ehrensold für Ehrensoldempfänger

Erläuterung 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 2027 mit.
Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 504900

Beitrag Unfallkasse wird ab Haushaltsjahr 2027 dem Sachkonto 504200 zugeordnet

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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Produkt 11140 Gemeindeorgane

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

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

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Montagekosten Weihnachtsbäume, GEMA-Gebühren für städt. Veranstaltungen

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Öffentliche Bekanntmachung von Rats- und Ausschusssitzungen, Ortsbeiratssitzungen etc

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 569100

Fraktionszuschüsse

Erläuterung zu Sachkonto 569300

Präsente für Alters- und Ehejubilare, Stadtratsmitglieder, Delegationen

Produkt 11140 Gemeindeorgane

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 11160 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
502200	Arbeitnehmer	0,00	0,00	40.580,00	41.800,00	43.060,00	44.350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.850,00	2.940,00	3.030,00	3.120,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	8.270,00	8.520,00	8.780,00	9.040,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	3.300,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**56.300,00**	**54.760,00**	**56.370,00**	**58.010,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**0,00**	**0,00**	**-56.300,00**	**-54.760,00**	**-56.370,00**	**-58.010,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2027 mit.Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Aktionen zum "Orange Day" und Weltfrauentag

Produkt 11170 Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
441800	Verkaufserlöse	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
499999	**Summe Erträge**	**3.532,00**	**810,00**	**310,00**	**310,00**	**310,00**	**310,00**
502100	Beamtenbezüge	62.967,06	65.130,00	66.400,00	68.060,00	69.770,00	71.510,00
502200	Arbeitnehmer	163.097,16	213.300,00	220.560,00	227.180,00	234.010,00	241.020,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.673,79	36.700,00	38.700,00	39.100,00	39.500,00	39.900,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.571,37	16.480,00	15.360,00	15.830,00	16.310,00	16.790,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.285,73	43.600,00	45.880,00	47.260,00	48.690,00	50.140,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.002,36	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
506000	Personalnebenaufwendungen	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	22.643,00	16.800,00	19.000,00	19.000,00	18.900,00	19.900,00
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.	403,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400	Verbrauchsmittel	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	186,64	190,00	190,00	190,00	180,00	110,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	867,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	11.820,73	10.000,00	22.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	319,16	150,00	450,00	450,00	450,00	450,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.022,99	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	60,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562300	Honorarleistungen	1.906,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.205,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100	Versicherungsbeiträge	829,42	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
569300	Repräsentation	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	799,27	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.990,00	26.990,00	27.490,00	27.490,00	27.490,00	27.490,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**390.431,43**	**451.310,00**	**477.700,00**	**478.030,00**	**488.770,00**	**500.780,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-386.899,43**	**-450.500,00**	**-477.390,00**	**-477.720,00**	**-488.460,00**	**-500.470,00**

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen

Produkt 11170 Personalvertretung

für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschüsse für Saisonkarten Schwimmbäder

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Fortbildungen für die Mitglieder des Personalrates und der Jugend- und Auszubildendenvertretung für das Jahr 2027 gemäß der mit Beschluss vom 21.07.2026 verabschiedeten Fortbildungsplanung aufgrund von § 41 LPersVG
Grundlagen Seminare für die SBV und deren Stellvertretung nach § 179 Abs. 4 SGB IX

Kürzung um die Hälfte durch Finanzdezernent.

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

Fachliteratur, Bürobedarf etc.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441210	Mieten	29.362,03	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	113.395,97	98.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	150,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
442480	Kostenerstatt/-umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	860.637,00	186.900,00	261.810,00	293.410,00	333.610,00	378.030,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.913,62	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
499999	**Summe Erträge**	**1.255.876,86**	**556.900,00**	**634.810,00**	**666.410,00**	**706.610,00**	**751.030,00**
502100	Beamtenbezüge	236.429,02	327.480,00	264.030,00	270.640,00	277.400,00	284.340,00
502200	Arbeitnehmer	623.230,00	707.290,00	700.230,00	721.240,00	742.880,00	765.170,00
502210	Arbeitnehmer -Leistungsentgelt-	705.119,34	632.700,00	651.690,00	671.240,00	691.370,00	712.120,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	211.424,54	186.900,00	155.080,00	156.800,00	159.000,00	160.400,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	46.580,20	54.570,00	48.940,00	50.410,00	51.930,00	53.480,00
503210	Versorgungskasse Arbeitnehmer - Leistungsentgelt-	53.684,90	50.820,00	52.350,00	53.920,00	55.540,00	57.210,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	135.299,24	362.050,00	353.920,00	364.540,00	375.480,00	386.740,00
504210	Sozialversicherung Arbeitnehmer - Leistungsentgelt-	146.250,64	124.200,00	127.930,00	131.770,00	135.720,00	139.800,00
504900	Unfallversicherung	207.915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	73.295,72	49.180,00	49.180,00	49.180,00	49.180,00	49.180,00
506000	Personalnebenaufwendungen	58.346,46	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	109.708,00	65.700,00	78.000,00	78.600,00	78.200,00	82.700,00
514000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	935.578,00	806.890,00	848.800,00	848.800,00	848.800,00	848.800,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	710,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	969,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	93,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.003,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.106,81	1.110,00	1.110,00	1.070,00	580,00	60,00
541420	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	47.976,45	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.131,54	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	58.748,52	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	63,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	109.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561900	sonstige Personalnebenaufwendungen	68,35	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562300	Honorarleistungen	11.498,38	30.000,00	33.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	7.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	9.725,57	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	6.402,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Produkt 11200 Personal

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
564200	Mitgliedsbeiträge	13.084,80	13.100,00	13.500,00	13.750,00	14.000,00	14.500,00
569300	Repräsentation	2.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.500,00	76.540,00	114.520,00	114.520,00	114.520,00	114.520,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.898.204,99**	**3.714.530,00**	**3.713.280,00**	**3.757.480,00**	**3.825.600,00**	**3.900.020,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-2.642.328,13**	**-3.157.630,00**	**-3.078.470,00**	**-3.091.070,00**	**-3.118.990,00**	**-3.148.990,00**

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 469000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung dertatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 4.917,- € (ab 01.01.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504210

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

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 81 Versorgungsberechtigtebetreut

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Unterhaltungsmaßnahmen Bedienstetenparkplätze

Produkt 11200 Personal

Erläuterung zu Sachkonto 541420

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 561900

Nachrufe, Kranzspenden für Ehemalige

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Externe Stellenbewertungen und Stellenbemessungendurch Kommunalberatung, externe Prozessbegleitung im Bereich digitalerStrukturen und Workflows durch die Firma HR Pioneers, Prozesse im BereichBewerbermanagement, Reisekosten, On-off-Boarding

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)

Produkt 11230 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
502100	Beamtenbezüge	0,00	0,00	53.990,00	55.610,00	57.280,00	58.710,00
502200	Arbeitnehmer	0,00	124.730,00	129.150,00	133.010,00	137.020,00	141.130,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	31.600,00	31.950,00	32.300,00	32.650,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	9.670,00	9.040,00	9.320,00	9.600,00	9.880,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	27.130,00	28.280,00	29.130,00	30.010,00	30.910,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
506000	Personalnebenaufwendungen	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	13.500,00	15.500,00	15.500,00	15.400,00	16.200,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	140.300,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**427.930,00**	**542.930,00**	**524.890,00**	**531.980,00**	**539.850,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**0,00**	**-427.930,00**	**-542.930,00**	**-524.890,00**	**-531.980,00**	**-539.850,00**

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 506000

Fortführung des Sicherheitskonzepts zur Gebäude- und Personensicherheit, Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Bearbeitung und Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen aus den Gefährdungsbeurteilungen, Bezuschussung Wellpass (Wellpass ist ein Firmenfitness-Angebot, über dasBeschäftigte je nach Arbeitgeber Zugang zu verschiedenen Fitnessstudios,Schwimmbädern und weiteren Sportangeboten erhalten).

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, Verpflegung Firmenlauf (Riegel, Bananen)

Produkt 11230 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Praktische Kurseinheiten, Vorträge, Workshops und Seminare, Gesundheitswoche, Employee-Assistance-Programm (EAP). Das Employee-Assistance-Programm (EAP) bietetBeschäftigten vertrauliche Unterstützung bei beruflichen oder privatenBelastungen, etwa durch psychologische Beratung oder Hilfe bei familiären undfinanziellen Fragen.

Produkt 11300 Organisation

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.242,80	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
499999	**Summe Erträge**	**17.594,40**	**1.330,00**	**1.330,00**	**1.330,00**	**1.330,00**	**1.330,00**
502100	Beamtenbezüge	284.978,66	245.880,00	225.650,00	231.300,00	237.080,00	243.010,00
502200	Arbeitnehmer	183.201,83	197.150,00	246.180,00	253.570,00	261.180,00	269.020,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	179.832,85	138.500,00	131.400,00	132.750,00	134.100,00	135.450,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.200,17	15.260,00	17.220,00	17.740,00	18.270,00	18.820,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.013,35	42.610,00	53.460,00	55.070,00	56.720,00	58.420,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	24.011,40	19.670,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	54.518,00	63.600,00	66.200,00	66.300,00	65.900,00	69.300,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	999,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	6.697,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	241,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	113,00	110,00	120,00	120,00	120,00	80,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	19.790,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	234,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.868,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	3.391,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	24.031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	8.974,54	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	291,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	964,75	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564200	Mitgliedsbeiträge	131.471,73	126.750,00	128.020,00	129.300,00	130.600,00	131.910,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.765,00	14.190,00	33.210,00	33.210,00	33.210,00	33.210,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**994.990,07**	**996.470,00**	**1.049.110,00**	**1.067.010,00**	**1.084.830,00**	**1.106.870,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-977.395,67**	**-995.140,00**	**-1.047.780,00**	**-1.065.680,00**	**-1.083.500,00**	**-1.105.540,00**

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Produkt 11300 Organisation

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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Fortbildungsmaßnahmen, Führungskräfteschulungen, Nachwuchsförderung, 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.
Aufwendungen im Bereich Prozessmanagement

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	640.900,00	200.000,00	482.000,00	1.816.000,00	1.045.000,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	409.788,59	311.890,00	448.860,00	448.860,00	438.680,00	412.860,00
431000	Verwaltungsgebühren	779,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432300	Parkgebühren	9.416,22	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	525,74	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441210	Mieten	366.247,26	421.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00
441220	Pachten	39.287,48	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452100	Aktivierte Personalkosten	12.739,14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	23.840,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395,20	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.256.700,00	4.229.940,00	4.229.940,00	4.229.940,00	4.229.940,00	4.229.940,00
499999	**Summe Erträge**	**5.765.724,21**	**5.218.830,00**	**5.648.000,00**	**6.982.000,00**	**6.200.820,00**	**5.130.000,00**
502100	Beamtenbezüge	91.093,21	102.890,00	83.190,00	85.270,00	87.400,00	89.590,00
502200	Arbeitnehmer	4.085.376,59	4.459.120,00	4.662.090,00	4.801.960,00	4.946.010,00	5.094.400,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	57.559,52	57.650,00	48.550,00	49.050,00	49.550,00	50.150,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	320.628,80	343.250,00	316.530,00	326.030,00	335.810,00	345.890,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	897.013,89	981.410,00	1.032.500,00	1.063.480,00	1.095.390,00	1.128.240,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.002,76	6.880,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	5.445,66	26.500,00	23.700,00	23.800,00	23.500,00	24.800,00
522100	Aufwendungen für Strom	693.208,49	555.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
522110	Aufwendungen für Gas	629.107,15	858.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
522120	Aufwendungen für Fernwärme	171.079,83	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
522130	Aufwendungen für Festbrennstoffe	31.999,22	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	95.394,48	109.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	110.819,50	96.520,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
522400	Aufwendungen für Abfall	98.621,95	82.150,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	171.625,30	142.700,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	2.476.778,90	3.506.650,00	3.006.650,00	3.006.650,00	3.006.650,00	3.006.650,00
523140	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen an Gebäuden	16.390,20	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	16.861,23	23.660,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.160,25	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude	802.705,86	600.000,00	700.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00
523231	Schornsteinfegergebühren	6.684,06	6.630,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	750,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	95.642,76	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	60.879,71	80.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
524400	Verbrauchsmittel	1.908,69	2.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	172.215,41	160.000,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525100	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	91.315,16	128.500,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
525200	Kostenerstattungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	24.774,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
525312	Bauhof: Unterhaltung Außenanlagen	506.411,32	570.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00
525313	Bauhof: Sonderservice Müll	19.464,80	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	35.342,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	2.532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	18.202,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	580,43	20.500,00	56.500,00	76.500,00	56.500,00	11.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.134,26	0,00	12.100,00	12.100,00	11.090,00	0,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.396.105,23	1.130.590,00	1.389.750,00	1.389.750,00	1.384.620,00	1.384.620,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	843,06	640,00	830,00	830,00	830,00	42.790,00
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	123.084,86	73.240,00	121.280,00	119.230,00	113.780,00	82.790,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	4.270,01	5.200,00	41.100,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	14.436,38	13.900,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	4.794,30	15.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
562110	Mieten	1.317.911,03	1.104.230,00	1.302.400,00	1.302.400,00	1.302.400,00	1.302.400,00
562120	Pachten	11.235,24	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562130	Erbbauzinsen	0,00	0,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00
562300	Honorarleistungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.210,03	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562600	Externe Beratungsleistungen	8.540,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	187.872,42	170.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.391,04	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	2.273,55	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	92,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563700	Bankgebühren	0,00	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	73,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	288.843,29	278.170,00	302.700,00	302.700,00	302.700,00	302.700,00
568100	Grundsteuer	71.141,21	126.500,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.600,00	212.610,00	254.320,00	254.320,00	254.320,00	254.320,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**15.505.372,48**	**16.497.250,00**	**17.164.060,00**	**17.142.940,00**	**17.199.420,00**	**17.349.210,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-9.739.648,27**	**-11.278.420,00**	**-11.516.060,00**	**-10.160.940,00**	**-10.998.600,00**	**-12.219.210,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Förderung Energiemanagementsystem (Förderquote 90%) (2027: 45.000 €, 2028: 63.000 €, 2029: 45.000 €)

Erwartete Zuwendung aus KIPKI, Teilprojekt 8: (Fassaden)begrünung neues Rathaus (Förderquote 100%) (2027 i. H. v. 40.000 €)

Erwartete restliche Zuwendung im Jahr 2027 aus dem I-Stock für den Förderantrag "Teil 1" (Erwerb, Umbau und Sanierung des ehemaligen Sparkassengebäudes Kornmarkt 5) für die Maßnahme "Elektro- und Fernmeldetechnische Anlagen" (297.000 €)

Voraussichtliche Zuwendung aus dem I-Stock für den Förderantrag "Teil 2" (Umbaumaßnahmen Kornmarkt 5) im Ergebnishaushalt (2027: 100.000 €, 2028: 1.753.000 €, 2029: 1.000.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 432300

Einnahmen Fahrradstellplätze MIP

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Erläuterung zu Sachkonto 441100

Einspeisevergütung Photovoltaik Richard-Wagner-Straße

Erläuterung zu Sachkonto 441210

KTR 1141000
Mieteinnahmen aus Gewerbe und Wohnungen

KTR 1141001
Miete und Betriebskostenvorauszahlung (Objekte Verwaltung Gewobau)

Erläuterung zu Sachkonto 441220

Pacht u.a. Oranienpark,
Mehreinnahmen: Pacht Freizeitgelände Kuhberg

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Einnahmen Nutzung Musikpavillon

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.
Der Kostenträger 1141002 (Technisches Gebäudemanagement) wurde im Haushaltsjahr 2026 neu eingeführt. Da die Verbuchung auf diesen Kostenträger erst ab diesem Zeitpunkt erfolgte, sind die vorläufigen Ergebnisse für 2025 größtenteils noch unter dem Kostenträger 1141000 (Kaufmännisches Gebäudemanagement) zugeordnet. Beide Kostenträger sind dem Produkt 11410 (Zentrales Gebäudemanagement) unterstellt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 522110

Erhöhung aufgrund gestiegener Preise.

Erläuterung zu Sachkonto 522200

Erhöhung aufgrund gestiegener Preise.

Erläuterung zu Sachkonto 522300

Erhöhung aufgrund gestiegener Entgelte (Anpassungan das vorläufige Ergebnis 2026)

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.

Erläuterung zu Sachkonto 523130

siehe Liste gezielte Maßnahmen Haushaltsjahr 2027 inkl. Maßnahmen Projekt Kornmarkt 5

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Erläuterung zu Sachkonto 523140

Aufwendungen für die Wartung und Instandhaltung von Betriebsvorrichtungen wie Bewässerungsanlagen,Fettabscheider, Abgasabsauganlagen etc.

u. a. Bewässerungsanlagen Sportplatz, Flutlichtanlagen Sportplätze, Rasenregeneration Naturrasenplätze usw.

Erläuterung zu Sachkonto 523220

Winterdienst Verwaltung Kornmarkt

Erläuterung zu Sachkonto 523230

Erhöhter Einsatz externer Dienstleistungsfirmen für Reinigung

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Brandschutzfirmen - Beauftragung (mehrjährig) für die Erhaltung der brandschutzrelevanten Einbauten, wie Flucht- und Rettungswegpläne, Beschilderungen und Brandschutzordnung

Aufwand für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und für die Wartung undInstandhaltung von Feuerlöschern, Spülmaschinen, etc. Ersatzteile fürSpielgeräte

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 524400

Feuchtpflegetücher, Handcreme

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Reinigungsmittel und Hygienepapier

Erläuterung zu Sachkonto 525100

Unterhaltungsaufwendungen der GuT aus dem Dienstleistungsvertrag, u. a. für 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 529200

Kostenträger 1141000
Gebühren Hauptbetriebsplan Solebergwerk BME

Kostenträger 1141002
2027-2029: Energiemanagementsystem (50.000 €)
2028: Software Energiemanagementsystem (20.000 €)
Förderung - Förderquote 90 %

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Kostensträger 1141000
Fortbildung des neuen Personals, NSYS-Modul Fortbildung

Kostenträger 1141002
Fortbildung BrisCAD, 6 MA, je 800 € p. P.: 4.800 €
neues Ausschreibungsprogramm AVAPlan, 6 MA, je 900 € p. P.: 5.400 €
Projektspezifische Seminare 6 MA, 1500 € p. P. (1 Seminar): 9.000 €
Berufsfachliches Seminar 6 MA, 1.100 € p. P.: 6.600 €
Eintritt Messebesuch (Bau), 6 MA, je 50 € p. P.: 300 €

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Erläuterung zu Sachkonto 561300

Aus- und Fortbildungskosten, 6MA, 250 € p.P.

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Kostenträger 1141000
Ausstattung aller Reinigungskräfte mit Arbeitsschutzkleidung (1 P. Arbeitsschuhe, 2 Oberteile, 1 Schutzbrille je MA) gemäß Vorgabe Gesundheitsmanagement u. Personalrat

Kostenträger 114100
6 MA, je 300 € p.P.

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Anmietung verschiedener KiTas und Räumlichkeiten, Neuanmietungen u.a. Sal-Quartier

Erläuterung zu Sachkonto 562120

Aufteilung auf die Sachkonten 562110 und 562130

Erläuterung zu Sachkonto 562130

Erbbauzins Oranienhof

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Juristen - Gutachter- Fachplanerleistungen nicht prokjektspezifisch

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Externe Beratungsleistungen durch Fachanwälte in umfangreicheren Vorgängen.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Aufwand für die externen Hauswirtschaftskräfte, Aufwand für den Betrieb des Mobil- und Infopunkts, Betriebsführungsvergütung BGK (Schrankenanlage)
HACCP-Service, Schädlingskontrolle Kitas etc.

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Fachbücher und BKI (Aktualisierungen Klemmbretter, Notizbücher usw.)

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Gebäudeversicherungen (Feuer, Leitungswasser, Sturm, Einbruchdiebstahl)

Erläuterungen zu Sachkonto 523130 (Produkt/Kostenträger 1141002)	
gezielte Maßnahmen Haushaltsjahr 2027	
Maßnahmen	**Anmeldung 2027**
Kita - Richard-Wagner	
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich) Die jährliche Trinkwasseruntersuchung ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe und dient der Sicherstellung der Trinkwasserhygiene sowie dem Gesundheitsschutz von Kindern und Personal.	500,00 €
Schallschutzdecken+Beleuchtung Mensa Flurbereich Die Erneuerung der Schallschutzdecken und Beleuchtung ist aufgrund von Alter, Abnutzung und bestehendem Unterhaltungsstau erforderlich und verbessert Akustik, Beleuchtung und Sicherheit.	30.000,00 €
Klimagerät im Schlafraum Erforderlich wegen steigender sommerlicher Raumtemperaturen; Schutz der Kinder vor Hitzebelastung; Sicherstellung eines angemessenen Raumklimas im Schlafbereich.	4.500,00 €
	35.000,00 €
Kita - Ilse-Staab	
Trinkwasseruntersuchung Die jährliche Trinkwasseruntersuchung ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe und dient der Sicherstellung der Trinkwasserhygiene sowie dem Gesundheitsschutz von Kindern und Personal.	500,00 €
Gruppenraum Trennwand (Trockenbau) erneuern + streichen Die Trennwand im Gruppenraum muss aufgrund von Alter, Abnutzung und mangelhafter Ausführung erneuert werden. Die Maßnahme dient der Sicherstellung einer sicheren und funktionalen Nutzung des Raumes.	6.000,00 €
Brandschutzumbau, 2. Bauabschnitt: Brandschutzdecken 35.000€, Rohrverkleidungen 5.000€, Einbau/Umbau Schrankwand im OG mit Verglasung 12.000€, Verschattung an Notausgängen 11.000€, Malerarbeiten im Anschluss 9.000€, Bauantrag, Gebühren 2.000€, Elektrofachplaner 11.000€ (2028: 15.000 €)	70.000,00 €
Fachplanung neue Elektroleitungen - Sehr veraltete Verkabelung muss im ganzen Haus erneuert werden, da mehrfach am Tag der FI raus springt und das Stromnetz meist völlig überlastet ist. BGF ca. 1.880qm -> 180€/qm BGF, letzte Sanierung 1975/1993	70.000,00 €
Außenverschattung allg., da z.T. nicht vorhanden Auf Grund der aHitze im Sommer sind die Räume kaum zu nutzen.	20.000,00 €
	166.500,00 €
Kita - Steinkaut	
Sanierung Böden Die Sanierung der Böden ist aufgrund von Alter, Abnutzung und bestehendem Unterhaltungsstau erforderlich, um die sichere und ordnungsgemäße Nutzung der Räume zu gewährleisten.	10.000,00 €
Klimagerät im Schlafraum Erforderlich wegen steigender sommerlicher Raumtemperaturen; Schutz der Kinder vor Hitzebelastung; Sicherstellung eines angemessenen Raumklimas im Schlafbereich.	4.500,00 €
Trinkwasseruntersuchung Die jährliche Trinkwasseruntersuchung ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe und dient der Sicherstellung der Trinkwasserhygiene sowie dem Gesundheitsschutz von Kindern und Personal.	500,00 €
Decken in 2x Gruppenräumen und Flurbereich Die Erneuerung der Decken in zwei Gruppenräumen und im Flurbereich ist aufgrund des Alters der vorhandenen Decken erforderlich. Gleichzeitig verbessert die Maßnahme den bislang unzureichenden Schallschutz und trägt zu besseren Nutzungsbedingungen in den Räumen bei.	30.000,00 €
	45.000,00 €
Kita - Ria-Liegel-Seitz	
Trinkwasseruntersuchung Die jährliche Trinkwasseruntersuchung ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe und dient der Sicherstellung der Trinkwasserhygiene sowie dem Gesundheitsschutz von Kindern und Personal.	500,00 €
1xGruppenräume streichen Der Anstrich der Gruppenräume ist aufgrund von Alter, Abnutzung und bestehendem Unterhaltungsstau erforderlich, um einen ordnungsgemäßen und gepflegten Raumzustand zu erhalten.	3.500,00 €

	4.000,00 €
Kita - Gensinger	
Trinkwasseruntersuchung Die jährliche Trinkwasseruntersuchung ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe und dient der Sicherstellung der Trinkwasserhygiene sowie dem Gesundheitsschutz von Kindern und Personal.	500,00 €
Klimagerät im Schlafraum Erforderlich wegen steigender sommerlicher Raumtemperaturen; Schutz der Kinder vor Hitzebelastung; Sicherstellung eines angemessenen Raumklimas im Schlafbereich.	4.500,00 €
	5.000,00 €
Kita - Kendelstraße	
Trinkwasseruntersuchung Die jährliche Trinkwasseruntersuchung ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe und dient der Sicherstellung der Trinkwasserhygiene sowie dem Gesundheitsschutz von Kindern und Personal.	500,00 €
Sanierung Böden Die Sanierung der Böden ist aufgrund von Alter, Abnutzung und bestehendem Unterhaltungsstau erforderlich, um die sichere und ordnungsgemäße Nutzung der Räume zu gewährleisten.	5.000,00 €
	5.500,00 €
Kita - St. Franziskus	
Trinkwasseruntersuchung Die jährliche Trinkwasseruntersuchung ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe und dient der Sicherstellung der Trinkwasserhygiene sowie dem Gesundheitsschutz von Kindern und Personal.	500,00 €
Klimagerät im Schlafraum Erforderlich wegen steigender sommerlicher Raumtemperaturen; Schutz der Kinder vor Hitzebelastung; Sicherstellung eines angemessenen Raumklimas im Schlafbereich.	4.500,00 €
Sanierung Böden Die Sanierung der Böden ist aufgrund von Alter, Abnutzung und bestehendem Unterhaltungsstau erforderlich, um die sichere und ordnungsgemäße Nutzung der Räume zu gewährleisten.	3.500,00 €
	8.500,00 €
Kita - Hanna-Arendt	
Trinkwasseruntersuchung Die jährliche Trinkwasseruntersuchung ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe und dient der Sicherstellung der Trinkwasserhygiene sowie dem Gesundheitsschutz von Kindern und Personal.	500,00 €
2xGruppenräume streichen Der Anstrich der Gruppenräume ist aufgrund von Alter, Abnutzung und bestehendem Unterhaltungsstau erforderlich, um einen ordnungsgemäßen und gepflegten Raumzustand zu erhalten.	7.000,00 €
	7.500,00 €
Kita - Bosenheim	
Trinkwasseruntersuchung Die jährliche Trinkwasseruntersuchung ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe und dient der Sicherstellung der Trinkwasserhygiene sowie dem Gesundheitsschutz von Kindern und Personal.	500,00 €
2xGruppenräume streichen Der Anstrich der Gruppenräume ist aufgrund von Alter, Abnutzung und bestehendem Unterhaltungsstau erforderlich, um einen ordnungsgemäßen und gepflegten Raumzustand zu erhalten.	4.000,00 €
Markisen Neu (Beschattung Gruppenräume) Die Erneuerung der Markisen ist erforderlich, da die vorhandenen Anlagen defekt sind. Die Maßnahme dient der ausreichenden Beschattung der Gruppenräume und verbessert den Schutz vor starker Sonneneinstrahlung.	6.000,00 €
Kita Bosenheim - neues Gesamtkonzept Architektenleistung: Raumprogramm, Gruppenstrukturen, Schlafräumen, Sanitärbereichen, Wickelbereichen, Rettungswegen, Brandschutz, Barrierefreiheit, Wegeführung, Außenbezug, Möblierung und Ausstattung, evtl. Umbauten im Bestand + Fachplaner + bauantragsreif (2028: 10.000 €)	50.000,00 €
Kita Bosenheim - Umsetzung des Konzeptes Architektenleistung: Raumprogramm, Gruppenstrukturen, Schlafräumen, Sanitärbereichen, Wickelbereichen, Rettungswegen, Brandschutz, Barrierefreiheit, Wegeführung, Außenbezug, Möblierung und Ausstattung, evtl. Umbauten im Bestand + Fachplaner + bauantragsreif (2028: 82.000 €)	190.000,00 €
	250.500,00 €

Kita - Planig	
Trinkwasseruntersuchung Die jährliche Trinkwasseruntersuchung ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe und dient der Sicherstellung der Trinkwasserhygiene sowie dem Gesundheitsschutz von Kindern und Personal.	500,00 €
2xGruppenräume streichen Der Anstrich der Gruppenräume ist aufgrund von Alter, Abnutzung und bestehendem Unterhaltungsstau erforderlich, um einen ordnungsgemäßen und gepflegten Raumzustand zu erhalten.	7.000,00 €
Klimagerät im Schlafraum Erforderlich wegen steigender sommerlicher Raumtemperaturen; Schutz der Kinder vor Hitzebelastung; Sicherstellung eines angemessenen Raumklimas im Schlafbereich.	4.500,00 €
	12.000,00 €
Kita - Stromberger Str.	
Trinkwasseruntersuchung Die jährliche Trinkwasseruntersuchung ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe und dient der Sicherstellung der Trinkwasserhygiene sowie dem Gesundheitsschutz von Kindern und Personal.	500,00 €
Schallschutz Gruppenräume Die Maßnahme ist zur weiteren Verbesserung des Schallschutzes in den Gruppenräumen erforderlich und dient der Reduzierung der Lärmbelastung sowie der Verbesserung der Raumnutzung.	4.500,00 €
	5.000,00 €
Kita - Hermann Rohloff	
Trinkwasseruntersuchung Die jährliche Trinkwasseruntersuchung ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe und dient der Sicherstellung der Trinkwasserhygiene sowie dem Gesundheitsschutz von Kindern und Personal.	500,00 €
2xGruppenräume streichen Der Anstrich der Gruppenräume ist aufgrund von Alter, Abnutzung und bestehendem Unterhaltungsstau erforderlich, um einen ordnungsgemäßen und gepflegten Raumzustand zu erhalten.	7.000,00 €
Klimagerät im Schlafraum Erforderlich wegen steigender sommerlicher Raumtemperaturen; Schutz der Kinder vor Hitzebelastung; Sicherstellung eines angemessenen Raumklimas im Schlafbereich.	4.500,00 €
	12.000,00 €
Kita - Rudi	
Trinkwasseruntersuchung Die jährliche Trinkwasseruntersuchung ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe und dient der Sicherstellung der Trinkwasserhygiene sowie dem Gesundheitsschutz von Kindern und Personal.	500,00 €
2xGruppenräume streichen Der Anstrich der Gruppenräume ist aufgrund von Alter, Abnutzung und bestehendem Unterhaltungsstau erforderlich, um einen ordnungsgemäßen und gepflegten Raumzustand zu erhalten.	7.000,00 €
Klimagerät im Schlafraum Erforderlich wegen steigender sommerlicher Raumtemperaturen; Schutz der Kinder vor Hitzebelastung; Sicherstellung eines angemessenen Raumklimas im Schlafbereich.	4.500,00 €
	12.000,00 €
Kita - Kunterbunt	
Trinkwasseruntersuchung Die jährliche Trinkwasseruntersuchung ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe und dient der Sicherstellung der Trinkwasserhygiene sowie dem Gesundheitsschutz von Kindern und Personal.	500,00 €
Sanierung Böden Die Sanierung der Böden ist aufgrund von Alter, Abnutzung und bestehendem Unterhaltungsstau erforderlich, um die sichere und ordnungsgemäße Nutzung der Räume zu gewährleisten.	5.000,00 €
1xGruppenräume streichen Der Anstrich der Gruppenräume ist aufgrund von Alter, Abnutzung und bestehendem Unterhaltungsstau erforderlich, um einen ordnungsgemäßen und gepflegten Raumzustand zu erhalten.	3.500,00 €
	9.000,00 €
Kita - Klaster	
Trinkwasseruntersuchung Die jährliche Trinkwasseruntersuchung ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe und dient der Sicherstellung der Trinkwasserhygiene sowie dem Gesundheitsschutz von Kindern und Personal.	500,00 €
Klimagerät im Schlafraum Erforderlich wegen steigender sommerlicher Raumtemperaturen; Schutz der Kinder vor Hitzebelastung; Sicherstellung eines angemessenen Raumklimas im Schlafbereich.	4.500,00 €

	5.000,00 €
Kita - Hessel	
Trinkwasseruntersuchung Die jährliche Trinkwasseruntersuchung ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe und dient der Sicherstellung der Trinkwasserhygiene sowie dem Gesundheitsschutz von Kindern und Personal.	500,00 €
2xGruppenräume streichen Der Anstrich der Gruppenräume ist aufgrund von Alter, Abnutzung und bestehendem Unterhaltungsstau erforderlich, um einen ordnungsgemäßen und gepflegten Raumzustand zu erhalten.	7.000,00 €
	7.500,00 €
Kita - Jungstraße	
Trinkwasseruntersuchung Die jährliche Trinkwasseruntersuchung ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe und dient der Sicherstellung der Trinkwasserhygiene sowie dem Gesundheitsschutz von Kindern und Personal.	500,00 €
2xGruppenräume streichen Der Anstrich der Gruppenräume ist aufgrund von Alter, Abnutzung und bestehendem Unterhaltungsstau erforderlich, um einen ordnungsgemäßen und gepflegten Raumzustand zu erhalten.	7.000,00 €
	7.500,00 €
Kita - Pappelweg	
Trinkwasseruntersuchung Die jährliche Trinkwasseruntersuchung ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe und dient der Sicherstellung der Trinkwasserhygiene sowie dem Gesundheitsschutz von Kindern und Personal.	500,00 €
2xGruppenräume streichen Der Anstrich der Gruppenräume ist aufgrund von Alter, Abnutzung und bestehendem Unterhaltungsstau erforderlich, um einen ordnungsgemäßen und gepflegten Raumzustand zu erhalten.	7.000,00 €
Klimagerät im Schlafraum Erforderlich wegen steigender sommerlicher Raumtemperaturen; Schutz der Kinder vor Hitzebelastung; Sicherstellung eines angemessenen Raumklimas im Schlafbereich.	4.500,00 €
	12.000,00 €
Kita - St. Nikolaus	
Bodenbelege erneuern Turnhalle Die Erneuerung der Bodenbeläge in der Turnhalle ist aufgrund von Alter, Abnutzung und bestehendem Unterhaltungsstau erforderlich, um eine sichere und ordnungsgemäße Nutzung zu gewährleisten.	11.000,00 €
Schließanlage Die Einrichtung einer neuen Schließanlage ist zur Sicherstellung einer geordneten und sicheren Zutrittsregelung erforderlich.	3.500,00 €
	14.500,00 €
Kita - St. Wolfgang	
Neue Elektroverteilung Die Erneuerung der Elektroverteilung ist aus Gründen des Brandschutzes erforderlich, da die bestehende Anlage nicht mehr dem heutigen technischen Standard entspricht.	20.000,00 €
Schließanlage Die Einrichtung einer neuen Schließanlage ist zur Sicherstellung einer geordneten und sicheren Zutrittsregelung erforderlich.	4.500,00 €
	24.500,00 €
Kita - St. Gordianus	
Sanierung Böden Die Sanierung der Böden ist aufgrund von Alter, Abnutzung und bestehendem Unterhaltungsstau erforderlich, um die sichere und ordnungsgemäße Nutzung der Räume zu gewährleisten.	3.500,00 €
2xGruppenräume streichen Der Anstrich der Gruppenräume ist aufgrund von Alter, Abnutzung und bestehendem Unterhaltungsstau erforderlich, um einen ordnungsgemäßen und gepflegten Raumzustand zu erhalten.	7.000,00 €
	10.500,00 €
Kita - allgemein	
Diverse Kitas Brandschutz-/Rettungsplan/ BSO Aktualisierungen	30.000,00 €
	30.000,00 €
GS BME	
Anstrich Innen / Aussen	10.000,00 €
Sanierung Böden	5.000,00 €

Sanierung Decken	2.000,00 €
Sanierung Leuchten	6.000,00 €
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €
Ertüchtigung Elektroinstallation	6.000,00 €
	31.000,00 €
Kleistschule	
Anstrich Innen	10.000,00 €
Anstrich außen Ostseite + Mensa	20.000,00 €
Sanierung Decken	5.000,00 €
Sanierung Leuchten	6.000,00 €
Sanierung Böden	15.000,00 €
Austausch Innentüren	10.000,00 €
Sanierung Decke Turnhalle, einschl. Beleuchtung	115.000,00 €
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €
Ertüchtigung Elektroinstallation	1.000,00 €
	184.000,00 €
GS Hofgartenstr. 14	
Anstrich Innen	10.000,00 €
Sanierung Leuchten	5.000,00 €
Sanierung Böden	10.000,00 €
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €
Ertüchtigung Elektroinstallation	1.000,00 €
	28.000,00 €
GS Hofgartenstr. 70	
Sanierung Sparrenköpfe Westseite einschl. Gerüst	35.000,00 €
Anstrich Innen	5.000,00 €
Sanierung Leuchten	3.000,00 €
Sanierung Böden	2.000,00 €
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €
	47.000,00 €
GS Martin - Luther - King	
Anstrich Innen	10.000,00 €
Sanierung Decken	10.000,00 €
Sanierung Leuchten	15.000,00 €
Anstrich Aussen	10.000,00 €
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €
Ertüchtigung Elektroinstallation	1.000,00 €
	48.000,00 €
GS Martin-Luther-King-Turnhalle	
/	- €
	- €
GS Bosenheim	
Sanierung von 3 Klassenräumen	25.000,00 €
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €
Sanierung Keller Hofgebäude	15.000,00 €
Sanierung Toiletten (Anmeldung aus dem Ortsbeirat)	40.000,00 €
	82.000,00 €
GS Planig	
Anstrich Innen	5.000,00 €
Sanierung Böden	5.000,00 €
	10.000,00 €
GS Winzenheim	
Trinkwasserhygiene	2.500,00 €
	2.500,00 €
Schulen/Kitas allgemein	
Universalmaschine 2 Stück (GS Winzenheim, Hofgartenstr. 14 + 70)	20.000,00 €
Diverse Gutachten / Fachplanungen für vorgenannte Maßnahmen	5.000,00 €
	25.000,00 €
Nahetalhalle	
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €
Erneuerung Batterie - Anlage Notstrom	35.000,00 €
Erneuerung Aussentüren	20.000,00 €
	57.000,00 €
Schützenhaus Bosenheim (Alter Kindergarten)	
Sanierung Dach	70.000,00 €
	70.000,00 €
Mobil- und Infopunkt	

Erneuerung Fassadenanstrich	20.000,00 €
	20.000,00 €
Nahe-Stadion	
Trinkwasserhygiene	5.000,00 €
Anstrich Innen	5.000,00 €
Anstrich Aussen einschl. Gerüst	5.000,00 €
	15.000,00 €
Stadion Salinental	
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €
Ertüchtigung Elektroinstallation	5.000,00 €
	7.000,00 €
JUZ / Seniorenzentrum	
Anstrich Innen	5.000,00 €
	5.000,00 €
Bundesstützpunkt Trampolin	
Aussenjalousien Ostseite	35.000,00 €
Anstrich Aussen	15.000,00 €
Trinkwasserhygiene	1.000,00 €
	51.000,00 €
Mannheimer Str. 454 - 474 (Rheingrafenwiese)	
Abbruch Wohnbaracken, Sanierung Aussengelände	125.000,00 €
	125.000,00 €
Viktoriastraße 13	
Teilsanierung Fassade, Aussenanstrich	75.000,00 €
	75.000,00 €
PUK	
Erstellen Brandschutzkonzept (aktuell ist nichts vorhanden**)**	12.000,00 €
Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept	30.000,00 €
Erneuerung Tor hofseitig (aktuell ist hier noch ein einfaches Holztor verbaut, Einbruchschutz)	15.000,00 €
	57.000,00 €
Schlossparkmuseum	
Erstellen Brandschutzkonzept (aktuell ist nichts vorhanden)	6.500,00 €
Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept (Türen, Fluchtwegpläne, BMA, etc.)	280.000,00 €
Abtrennung im Kellerbereich (Werkstatt zu Lager)	6.000,00 €
	292.500,00 €
Familienberatungsstelle	
Neue Dacheindeckung incl. Dämmung Am Altbau sind noch die ersten Dachziegel verbaut und keine Dämmung vorhanden. (weder die Decke noch das Dach)	65.000,00 €
Erneuerung Aussenanstrich (hier ist am Altbau noch der erste Anstrich vorhanden. Da das Gerüst steht würde sich das in diesem Zug mitanbieten.)	15.000,00 €
	80.000,00 €
Containeranlage Pfingstwiese	
Anstrich Fassade (setzt Rost an)	10.000,00 €
Pultdach (alte Vorrichtung ist undicht und in die Jahre gekommen)	20.000,00 €
	30.000,00 €
Löschbezirk Süd	
Erneuerung Fensteranlage Sitzungssaal Strassenseite (Hofseite wurde in 2025 gemacht)	36.000,00 €
Klimatisierung Sitzunggssaal	60.000,00 €
Rückschlagklappen KG (bei Starkregen steht Wasser im KG)	35.000,00 €
Austausch mehrerer Fenster (da alt, und undicht, zieht und regnet rein)	15.000,00 €
Anschaffen einer 2ten Klimaanlage Serverraum (Raum wird sehr warm; Hauptserver Stadt)	13.000,00 €
	159.000,00 €
Löschbezirk West	
Maler und Anstricharbeiten Aussenwand-/ Sockelbereich	10.000,00 €

Erneuerung Zufahrtsschranke (alte ist nicht mehr reparabel, Fremdparker)	12.000,00 €
Einbau einer BMA (Früherkennung Brand)	30.000,00 €
	52.000,00 €
Löschbezirk Ost	
Einbau einer BMA (Früherkennung Brand)	25.000,00 €
	25.000,00 €
Löschbezirk Nord	
Anstrich Gebälk	10.000,00 €
	10.000,00 €
Freibad BME	
Erneuerung Wärmeerzeuger (Alte Anlage ist in die Jahre gekommen)	15.000,00 €
	15.000,00 €
Bürgerhaus Winzenheim	
barrierearme Toilette im Bürgerhaus Winzenheim	45.000,00 €
	45.000,00 €
Bibliothek	
Erneuerung Bodenbelag Ergeschoss (hier liegt noch der erste Bodenbelag)	20.000,00 €
Einbau Klima-/ Lüftungsanlage Leseecke	18.000,00 €
Erstellen Brandschutzkonzept (liegt atuell nichts vor)	4.500,00 €
Anstrich Holzfenster im Altbau	6.000,00 €
	48.500,00 €
Kornmarkt 5 (523130 Unterhaltung der Gebäude)	
2. Rettungsweg 4. OG FA Maßnahme Nr. 15	100.000,00 €
KM5 Erneuerungsmaßnahmen Fenster Fenster haben Ihr Lebensende erreicht FA Maßnahme Nr. 2 (2028: 150.000 €, 2029: 300.000 €)	- €
KM5 Dachsanierung Klima/Lüftung Konzeption Klima/Lüftung/Dach	50.000,00 €
KM5 Dachsanierung Erneuerung Dach über 3.OG Kosten in KW28 durch Gutachten FA Maßnahme Nr. 3 (2028: 450.000 €)	- €
KM5 Absturzsicherung Casinodach Kormarkt Absturzsicherung Dach über Casino FA Maßnahme Nr. 4	8.000,00 €
KM5 Erneuerung Bodenbeläge Bodenbeläge haben Lebensende erreicht FA Maßnahme Nr. 5 (2028: 125.000 €, 2029: 125.000 €)	- €
KM5 Erneuerung Wandbeläge-/Wandflächen Wandbeläge haben ihr Lebensende erreicht FA Maßnahme Nr. 6 (2028: 50.000 €, 2029: 130.000 €)	- €
KM5 Sanierung Tiefgarage Sanierung Tiefgarage FA Maßnahme Nr. 7 (2028: 1.000.000 €, 2029: 1.200.000 €)	200.000,00 €
KM5 Erneuerung Rolltoranlage Rolltoranlage hat ihr Lebensende erreicht FA Maßnahme Nr.8	95.000,00 €
KM5 Erneuerung Sanitäranlagen Die Sanitäranlagen haben ihr Lebensende erreicht FA Maßnahme Nr.9 (2028: 100.000 €, 2029: 160.000 €)	- €
Beschilderung/Leitsystem Erneuerung Beschilderung/Herstellung Leitsystem FA Maßnahme Nr. 11	10.000,00 €
Erneuerung Abdichtung Terrasse 1.OG Erneuerung Terrassenabdichtung 1.OG FA Maßnahme Nr. 12	120.000,00 €
KM5 Schallschutz Silent Work Bereiche 2.OG Fest Eingebauter Schallschutz 2.OG FA Maßnahme Nr. 13 (2028: 180.000 €)	100.000,00 €
KM5 Display & Software Beteiligungsverfahren Barrierefreies Display EG FA Maßnahme Nr. 14	8.000,00 €
KM5 BS Brandschutztüren im gesamten Gebäude BS Brandschutztüren im gesamten Gebäude FA Nr. 17 (2028: 180.000, 2029: 100.000 €)	200.000,00 €
KM5 BS Einhausung Klimagerät 1.OG BS Einhausung Klimasplittgerät FA Maßnahme Nr. 18	8.000,00 €

KM5 BS Rettungswegpläne FA Maßnahme Nr. 21 (2029: 15.000 €)	- €
KM5 BS Brandschutzwände im ganzen Gebäude lt. BS Konzept FA Maßnahme Nr. 22 (2028: 75.000 €, 2029: 200.000 €)	- €
KM5 BS Beleuchtung / Beschilderung Rettungswegpläne FA Maßnahme Nr. 23 (2029: 40.000 €)	- €
KM5 BS Feuerwehrlaufkarten FA Maßnahme Nr. 24 (2029: 15.000 €)	- €
KM5 BS Abbruch Abhangdecken Keller & Brandschotte FA Maßnahme Nr. 25 Abbruch Abhangdecke KG und Erftüchtigung Durchbrüche (2029: 25.000 €)	- €
Wasserspender (Herrichten Anschlüsse etc. im ersten Jahr sowie jährliche Kosten i. H. v. 7.800 €)	20.000,00 €
KM5 Tiefgaragensanierung Instandsetzungsplanung und statische Begleitung FA Maßnahme Nr. 7 (2029: 300.000 €)	- €
TG BME Konzeption Konzeptionerung Machbarkeiten im weiteren Umgang mit der TG	50.000,00 €
Tektur Brandschutzkonzept Tektur und Finalisierung Brandschutzkonzept	15.000,00 €
(Fassaden)begrünung neues Rathaus (Förderquote 100%)	40.000,00 €
Elektro- und Fernmeldetechnische Anlagen (Neue Unterverteilung auf allen Ebenen; Umrüstung IT auf Cat7; Teilumrüstung auf LED) - Auftrag wurde 2026 erteilt. Bei den Mitteln handelt es sich um einen Teil der Kosten, ca. 400.00 € werden/wurden 2026 verausgabt. Im Rahmen des Bewilligungsbescheides für den Erwerb des Gebäudes Kornmarkt 5 wurde eine Zuwendung aus dem I-Stock gewährt (Förderquote 60 % der zuwendungsfähigen Kosten).	495.000,00 €
Umzugskosten Viktoriastraße 13	45.000,00 €
	1.564.000,00 €
Hochstraße 48	
allgemeine Bauunterhaltung (Sonnenschutz; Fenstergetriebe etc.)	15.000,00 €
	15.000,00 €
Sonstiges	
Prüfung Feuerlöscher	6.000,00 €
Sanierung WC Gebäude Pfingstwiese	5.000,00 €
Haus der Stadtgeschichte Einbauten für Ausstellungen	5.000,00 €
Allgemeine Bauunterhaltung / Unvorhergesehenes nach Bedarf	450.000,00 €
	466.000,00 €

Summe	**4.355.500,00 €**
veranschlagte Summe im Ergebnishaushalt 2027 (KT 1141002, SK 523130)	**3.000.000,00 €**

Um den Sanierungsstau einzudämmen und um alle Notwendigen Maßnahmen abzubilden, sieht der Bedarf Aufwendungen/Ausgaben i. H. v. ca. 4,3 Mio. € vor. Aufgrund der allgemein bekannten Haushaltssituation der Stadt Bad Kreuznach sowie den personellen Engässen im

Produkt 11420 Grundstückswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.837,02	4.840,00	1.450,00	1.150,00	400,00	40,00
431000	Verwaltungsgebühren	5.317,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
441210	Mieten	80.380,33	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
441220	Pachten	50.036,84	50.520,00	49.320,00	50.520,00	50.520,00	50.520,00
441230	Erbbauzinsen	203.314,45	200.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.974,48	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.216,50	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
461120	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	260.180,39	790.000,00	537.190,00	514.970,00	2.020,00	0,00
461125	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	230.000,00	0,00	376.710,00	9.890,00	0,00
461126	Erträge aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	9.309,23	2.890.000,00	0,00	0,00	89.890,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464,88	440,00	460,00	460,00	460,00	460,00
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**	**694.507,60**	**4.318.230,00**	**967.750,00**	**1.323.140,00**	**532.510,00**	**430.350,00**
502100	Beamtenbezüge	79.700,33	84.880,00	131.830,00	135.130,00	138.510,00	141.970,00
502200	Arbeitnehmer	121.135,55	140.410,00	98.700,00	101.660,00	104.710,00	107.860,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.080,04	47.800,00	76.750,00	77.500,00	78.250,00	79.100,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.669,35	10.880,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.795,65	31.050,00	22.470,00	23.140,00	23.840,00	24.550,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7.453,62	7.400,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	13.933,66	21.800,00	37.600,00	37.700,00	37.400,00	39.300,00
522100	Aufwendungen für Strom	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522200	Aufwendungen für Wasser	7,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	33.913,22	35.080,00	45.110,00	45.110,00	45.110,00	45.110,00
522400	Aufwendungen für Abfall	2.101,84	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	794,51	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	32.409,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	18.858,08	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.161,00	1.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
524400	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	17,58	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	28.590,54	42.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
525313	Bauhof: Sonderservice Müll	57,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
525314	Bauhof: Winterdienst	33.130,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	389.998,35	530.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.547,93	19.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
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	480,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.663,33	1.600,00	1.610,00	1.560,00	870,00	380,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	700,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Produkt 11420 Grundstückswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
561200	Aus- und Fortbildungskosten	5.284,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	130,46	200,00	110,00	110,00	110,00	110,00
562110	Mieten	1.377,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562120	Pachten	150,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562130	Erbbauzinsen	2,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	427,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.196,72	7.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	100,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	5.743,06	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	4.138,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563800	Transportkosten	1.094,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.350,16	1.620,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
565510	Einzelwertberichtigung	294,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100	Grundsteuer	22.360,13	23.750,00	24.370,00	24.370,00	24.370,00	24.370,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.760,00	48.800,00	42.440,00	42.440,00	42.440,00	42.440,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.000.970,72**	**1.196.630,00**	**1.371.090,00**	**1.398.340,00**	**1.385.230,00**	**1.394.810,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-306.463,12**	**3.121.600,00**	**-403.340,00**	**-75.200,00**	**-852.720,00**	**-964.460,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441210

Vermietung von Stellplätzen und anderen Teilflächen

Erläuterung zu Sachkonto 441220

Verpachtung von Grundstücken, Kleingärten und dem Radonstollen.
Erlass der Pacht Huttentalfähre wegen Umbauarbeiten

Erläuterung zu Sachkonto 441230

ab 2027 Erbbauzins Grundstück Alzeyer Straße

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Gestattungsentgelte

Erläuterung zu Sachkonto 442900

Wanderclub Abwasserentgelt Vorauszahlung

Erläuterung zu Sachkonto 461120

2027 Verkauf Grundstücke Bauplätze Rheinhessenstraße (Bosenheim) und Ledderhoser Weg (Bad Kreuznach)
2028 Verkauf Grundstücke Bauplatz Kap.-Lorenz-Ufer (Bad Münster am Stein) und in Ippesheim
2029 Verkauf alte Gärtnerei (Ebernburg)

Erläuterung zu Sachkonto 461125

2028 Verkauf Gebäude Viktoriastraße, Schöffenstraße und Eichstraße (Bad Kreuznach)
2029 Verkauf Grundstück Spargasse (Bad Kreuznach)

Erläuterung zu Sachkonto 461126

2029 Verkauf Grundstücke Schäfergasse und Adlerhof (Bad Kreuznach)

Produkt 11420 Grundstückswirtschaft

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Entfernung von Felsbrocken im Bereich des Radonstollens.

Erläuterung zu Sachkonto 523210

Landwirtschaftskammerbeiträge, Wirtschaftswegebeiträge

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Entschlammung der Nahe an der Huttentalfähre in BME

Erläuterung zu Sachkonto 525900

Ausgleichszahlungen an BAD; freier Zugang der Hotelgäste des Parkhotels Kurhaus in die crucenia-therme; Ansatzerhöhung aufgrund Erhöhung der Eintrittspreise

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Kontrolle Hangsicherung Bismarckstraße 29, Abo Immoscout Markterkundungsverfahren, Premiumdienst Bodenrichtwerte, Überwachungsgebühren Immobilienbewerter. Kontrollarbeiten Sicherung Radonstollen.

Erläuterung zu Sachkonto 562400

Wertermittlerportal Lizenz

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Externe Beratungsleistungen

Erläuterung zu Sachkonto 563800

Transportkosten widerrechtlich abgestellte und abgemeldete Fahrzeuge

Produkt 11440 Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	884,48	3.120,00	220,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	103.812,23	85.000,00	88.000,00	88.000,00	80.000,00	80.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461145	Erträge aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung <410 €	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.144,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.555.760,00	2.557.500,00	3.200.210,00	3.200.210,00	3.200.210,00	3.200.210,00
499999	**Summe Erträge**	**2.668.391,71**	**2.646.250,00**	**3.289.060,00**	**3.288.840,00**	**3.280.840,00**	**3.280.840,00**
502100	Beamtenbezüge	129.799,85	132.240,00	135.290,00	138.680,00	142.140,00	145.700,00
502200	Arbeitnehmer	598.250,60	661.660,00	558.050,00	574.790,00	592.030,00	609.790,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	81.949,15	74.300,00	78.750,00	79.550,00	80.350,00	81.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	48.275,79	53.260,00	39.340,00	40.520,00	41.730,00	42.990,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	132.767,50	147.020,00	120.880,00	124.510,00	128.240,00	132.090,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	10.004,79	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	37.611,00	34.200,00	38.700,00	38.700,00	38.500,00	40.500,00
522400	Aufwendungen für Abfall	76,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	2.268,37	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	3.669,03	8.650,00	8.700,00	8.750,00	8.800,00	8.850,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	188.603,88	206.450,00	178.950,00	180.740,00	182.550,00	184.380,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	13,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	105.641,52	41.470,00	61.680,00	47.210,00	40.760,00	13.490,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	237.913,63	183.080,00	191.540,00	135.960,00	54.920,00	23.060,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	29.629,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	8,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562110	Mieten	116.924,98	152.000,00	156.720,00	157.000,00	159.000,00	161.000,00
562200	Leasing	5.890,56	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	1.396.594,06	1.482.000,00	1.628.500,00	1.666.690,00	1.716.700,00	1.768.200,00
562600	Externe Beratungsleistungen	10.260,67	39.680,00	39.290,00	40.480,00	40.890,00	41.490,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	27.437,46	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	38.652,64	60.200,00	58.710,00	59.300,00	59.900,00	60.500,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	3.814,25	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	11,67	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110,00	1.110,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.210.645,40**	**3.358.290,00**	**3.377.540,00**	**3.375.320,00**	**3.368.950,00**	**3.395.680,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-542.253,69**	**-712.040,00**	**-88.480,00**	**-86.480,00**	**-88.110,00**	**-114.840,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Verwaltungskostenbeitrag IT von Bauhof (76.000 €) und BKSE (12.000 €)
Da die BKSE eine eigene IT-Infrastruktur aufbauen will, reduziert sich der Ansatz voraussichtlich im Jahr 2029

Produkt 11440 Informationstechnik

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

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

Erläuterung zu Sachkonto 562200

IT-Support-Kfz

Erläuterung zu Sachkonto 562400

Aufwendungen für IT-Verfahren Stadtverwaltung, Softwarelizenzen, Netzwerkmanagement- und Sicherheitslösungen, Internetauftritt der Stadt, Ansatzsteigerung aufgrund massiver Kostensteigerung der Personalverwaltungssoftware inkl. Mehrwertsteuerpflicht sowie der Erweiterung der OWiG-Verfahrenssoftware zur elektronischen Aktenübermittlung an Gerichte und Staatanwaltschaften.

Die Steigerung der Kosten für die Personalverwaltungssoftware wird wie folgt erläutert:
Unser Vertragspartner für die Personalverwaltungssoftware „P&I Loga“, die KDZ Mainz, hat der Abt. 102 mit Schreiben vom 06.03.2026 mitgeteilt, dass der Softwarehersteller P&I AG das Personalabrechnungs- und Managementsystem P&I Loga weiterentwickelt hat und die neue Produktversion „P&I LogaHR“ veröffentlicht hat.
Laut KDZ ist der verpflichtende Umstieg auf P&I LogaHR mit einer sehr deutlichen Preiserhöhung seitens der P&I AG ab dem 01.01.2027 verbunden. Die KDZ hat auch die neue, ab 2027 für uns gültige Preisstruktur, mitgeliefert. Die üblichen jährlichen Anpassungen aufgrund von Tariferhöhungen für den öffentlichen Dienst sind in den neuen Beträgen enthalten, hier wurde eine erwartbare Erhöhung um 2,5% berücksichtigt.
Hieraus ergibt sich für uns folgende Kostenkalkulation bei etwa gleichbleibender Personalanzahl (Mehrkosten 2027 insgesamt: 71.997,35 €):

Kostenkalkulation 2026:	79.013,10 €
Kalkulierte Mehrkosten LogaHR (netto):	47.886,44 €
zuzüglich Umsatzsteuer ab 2027 für kommunale Rechenzentren:	24.110,91€
ergibt Kostenkalkulation 2027:	151.010,45 €

Das Rechtsamt hatte die Vertragsdokumente geprüft und zusammenfassend mitgeteilt, dass Loga bzw. die KDZ Mainz die Preise zum 01.01.2027 derarterhöhen darf.

Produkt 11440 Informationstechnik

Der o. g. Umsatzsteueranteil wurde neu eingeplant, da aufgrund der Neuregelung der Umsatzsteuer (Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz) die Leistungen ab dem Jahr 2027 höchstwahrscheinlich für die Kommunen umsatzsteuerbar und somit auch umsatzsteuerpflichtig werden.
Durch notwendige Digitalisierung und Anbindung derAußenstellen im Allgemeinen, dazu zählen KITAS, BKSE, Bauhof, StadtbibliothekMuseen etc. sind in 2027 weitereMehrkosten in Höhe von 10.385,68 € inkl. Mehrwertsteuer einzuplanen.
Neuer Ansatz für P&I LogaHR in 2027 somit 161.396,13 €.

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-TelefonieAußenstellen und Kita`s (Ansatzanpassung wegen Bandbreitenerhöhung zentraler Anschluss durch deutlich erhöhte Anforderungen in Außenstellen und Homeoffice)

Produkt 11450 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67,04	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431000	Verwaltungsgebühren	100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Kostenerstatt./-umlagen von verbundenen Unternehmen	960,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	6.482,33	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451500	Bestandsveränderungen an Waren	4.617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	851,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.800,00	109.860,00	109.860,00	109.860,00	109.860,00	109.860,00
499999	**Summe Erträge**	**124.378,45**	**114.380,00**	**115.310,00**	**115.310,00**	**115.310,00**	**115.310,00**
502200	Arbeitnehmer	388.263,71	391.980,00	390.970,00	402.720,00	414.800,00	427.240,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	29.742,60	28.960,00	27.370,00	28.220,00	29.060,00	29.920,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	85.473,64	86.140,00	86.600,00	89.210,00	91.890,00	94.640,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	333,25	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	3.302,63	2.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	173,62	1.300,00	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
524700	sonstige Verbrauchsmittel	981,19	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	158,28	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	6.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.384,04	1.190,00	540,00	520,00	500,00	490,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	81,22	1.300,00	900,00	900,00	900,00	600,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	150,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	59,99	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562110	Mieten	4.182,11	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562200	Leasing	9.730,41	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	2.325,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	1.829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	33.564,03	32.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	24.315,80	25.300,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	201.184,69	197.500,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.740,47	3.170,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	2.140,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	71,43	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.765,00	116.820,00	107.020,00	107.020,00	107.020,00	107.020,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**913.566,24**	**911.380,00**	**907.910,00**	**923.100,00**	**938.680,00**	**953.250,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-789.187,79**	**-797.000,00**	**-792.600,00**	**-807.790,00**	**-823.370,00**	**-837.940,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Kostenerstattung des Bauhofes und der BKSE für:
- anteilige Telefongebühren
- anteilige Rundfunkgebühren

Erläuterungen 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 2027 mit.Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % pro Jahr zugrunde gelegt.

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

Entsorgungskosten Datenschutzcontainer der Stadtverwaltung, Aufwendungen für die externe Beschaffung von Formularen, Botendienstleistungen durch die Lebenshilfe Bad Kreuznach e.V.

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Aufwendungen für die zentrale Beschaffung von Papier

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Fernmeldegebühren, zentraler Telefonanschluss, Rundfunkbeiträge der Stadtverwaltung, Brief-und Paketporto

Produkt 11811 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	14.389,33	11.500,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	910,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.900,00	25.480,00	48.170,00	48.170,00	48.170,00	48.170,00
499999	**Summe Erträge**	**41.790,16**	**37.970,00**	**58.510,00**	**58.510,00**	**58.510,00**	**58.510,00**
502100	Beamtenbezüge	143.326,76	175.660,00	170.690,00	174.900,00	179.300,00	183.800,00
502200	Arbeitnehmer	85.225,61	87.480,00	91.610,00	94.360,00	97.190,00	100.100,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	90.404,22	98.850,00	97.100,00	98.050,00	99.050,00	100.050,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.585,16	6.760,00	6.400,00	6.590,00	6.790,00	6.990,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.294,92	16.650,00	17.580,00	18.100,00	18.650,00	19.210,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.948,66	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	81.996,00	45.500,00	47.700,00	47.800,00	47.400,00	49.900,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	368,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	33,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	322,82	320,00	330,00	330,00	310,00	250,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.749,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	35,71	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	489,26	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	26,82	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100	Versicherungsbeiträge	306,27	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	31.035,00	31.070,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**465.299,86**	**479.690,00**	**488.520,00**	**497.240,00**	**505.800,00**	**517.410,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-423.509,70**	**-441.720,00**	**-430.010,00**	**-438.730,00**	**-447.290,00**	**-458.900,00**

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Produkt 11811 Rechnungsprüfung

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Zertifikatslehrgang für Rechnungsprüfer beim IDR

Kürzung um die Hälfte durch Finanzdezernenten.

Produkt 11900 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
431000	Verwaltungsgebühren	4.155,77	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	39.500,00	39.900,00	40.300,00	40.700,00	41.100,00	41.500,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	875,00	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	1.812,44	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	1.753,80	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**	**48.814,61**	**49.700,00**	**50.100,00**	**50.500,00**	**50.900,00**	**51.300,00**
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	819,20	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
502100	Beamtenbezüge	121.208,88	169.100,00	184.800,00	189.500,00	194.200,00	199.100,00
502200	Arbeitnehmer	176.979,95	183.200,00	242.400,00	249.700,00	257.200,00	264.900,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	76.420,83	95.250,00	107.600,00	108.700,00	109.800,00	110.900,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.712,82	14.200,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.600,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.098,02	38.300,00	50.600,00	52.100,00	53.600,00	55.200,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	16.507,91	15.420,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	33.020,10	43.700,00	52.800,00	52.900,00	52.600,00	55.300,00
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.	240,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	787,96	790,00	790,00	780,00	760,00	740,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	677,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	405,85	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	24.383,98	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	7.387,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564100	Versicherungsbeiträge	811,61	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	723,05	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	35.950,00	35.950,00	63.290,00	63.290,00	63.290,00	63.290,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**547.451,09**	**651.480,00**	**784.130,00**	**799.320,00**	**814.300,00**	**832.880,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-498.636,48**	**-601.780,00**	**-734.030,00**	**-748.820,00**	**-763.400,00**	**-781.580,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 501000

Aufwandsentschädigung für Schiedspersonen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Produkt 11900 Rechtsangelegenheiten

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt. Bei Sachkonto 502100 sind die Aufwendungen gestiegen, da die im Stellenplan auf dieser Stelle geführte Beamtin dauerhaft erkrankt ist und die Stelle zwischenzeitlich mit einer weiteren Beamtin besetzt wurde.
Bei Sachkonto 502200 wurde die bisher unbesetzte Stelle„Ortsrecht“ mit einer Beschäftigten besetzt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Schulung neuer Mitarbeiter

Erläuterung zu Sachkonto 562900

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

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedschaft Bund deutscher Schiedspersonen.

Erläuterung zu Sachkonto 569900

Besprechungen, Netzwerktreffen

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
442410	Kostenerstattungen vom Bund	21.135,35	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	13.194,20	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**34.329,55**	**15.160,00**	**160,00**	**160,00**	**35.160,00**	**160,00**
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	9.460,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
502100	Beamtenbezüge	7.285,21	7.550,00	7.740,00	7.940,00	8.140,00	8.340,00
502200	Arbeitnehmer	25.601,78	33.300,00	9.200,00	9.480,00	9.770,00	10.060,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.552,73	4.250,00	4.400,00	4.450,00	4.500,00	4.550,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.289,89	2.560,00	650,00	670,00	690,00	720,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.006,23	6.850,00	1.790,00	1.850,00	1.900,00	1.960,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	458,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	806,25	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
522400	Aufwendungen für Abfall	900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	447,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	64,90	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	22.795,32	35.000,00	1.000,00	0,00	35.000,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	548,45	1.000,00	200,00	500,00	1.000,00	200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00
562110	Mieten	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	2.600,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	617,73	500,00	100,00	100,00	500,00	100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,04	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	5.738,91	2.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	191,42	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	275,90	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**84.410,67**	**134.780,00**	**34.850,00**	**30.760,00**	**168.570,00**	**31.800,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-50.081,12**	**-119.620,00**	**-34.690,00**	**-30.600,00**	**-133.410,00**	**-31.640,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Statistische Auswertung für Dritte

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt. Für die Durchführung der Briefwahlen 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 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Austausch defekter Wahlkabinen und Wahlurnen

Produkt 12204 Gewerbewesen und Ordnungserhaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
431000	Verwaltungsgebühren	678,50	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
432200	Sondernutzungsgebühren	60,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**1.038,50**	**276.100,00**	**246.100,00**	**246.100,00**	**246.100,00**	**246.100,00**
502100	Beamtenbezüge	0,00	109.220,00	129.550,00	132.790,00	136.110,00	139.510,00
502200	Arbeitnehmer	0,00	174.000,00	182.560,00	188.350,00	194.000,00	199.820,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	61.550,00	75.350,00	76.100,00	76.850,00	77.650,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	13.750,00	12.800,00	13.180,00	13.580,00	13.980,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	38.390,00	40.700,00	41.920,00	43.180,00	44.470,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	9.840,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	28.200,00	37.000,00	37.100,00	36.800,00	38.700,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.180,00	42.020,00	42.020,00	42.020,00	42.020,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**489.480,00**	**553.710,00**	**565.190,00**	**576.270,00**	**589.880,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**1.038,50**	**-213.380,00**	**-307.610,00**	**-319.090,00**	**-330.170,00**	**-343.780,00**

Erläuterungen

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das

Produkt 12204 Gewerbewesen und Ordnungserhaltung

Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.524,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	548,95	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	98.154,35	72.780,00	81.220,00	78.230,00	71.760,00	67.140,00
432400	öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen	1.973,58	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
432500	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.625,17	45.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442410	Kostenerstattungen vom Bund	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.558,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	1.069,22	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
499999	**Summe Erträge**	**187.932,67**	**178.330,00**	**212.770,00**	**209.780,00**	**203.310,00**	**198.690,00**
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	95.973,55	110.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
502100	Beamtenbezüge	435.612,13	559.750,00	646.100,00	665.500,00	685.400,00	706.000,00
502200	Arbeitnehmer	526.958,39	511.900,00	539.850,00	556.050,00	572.750,00	589.950,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	274.789,78	250.450,00	334.400,00	337.750,00	341.150,00	344.550,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	39.987,84	39.050,00	36.750,00	37.850,00	39.000,00	40.150,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	117.501,75	113.700,00	118.450,00	122.000,00	125.650,00	129.400,00
504900	Unfallversicherung	10.671,54	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	25.011,89	28.000,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00
506000	Personalnebenaufwendungen	1.750,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	151.807,00	115.100,00	164.300,00	164.600,00	163.500,00	171.900,00
522200	Aufwendungen für Wasser	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	817,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	97.158,60	101.000,00	127.700,00	117.000,00	122.500,00	166.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	52.794,80	53.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	84.114,83	135.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
524400	Verbrauchsmittel	2.232,80	3.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	4.074,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	6.767,06	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	534,31	530,00	540,00	180,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	495.663,49	385.100,00	436.630,00	423.050,00	385.490,00	367.430,00
539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.220,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	42.335,85	40.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1.484,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	12.460,57	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	102.885,12	80.000,00	165.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
562110	Mieten	714,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562200	Leasing	8.686,05	7.500,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	1.172,79	4.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.671,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Produkt 12600 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	5.445,91	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	8.715,69	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	296,10	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	35,88	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	268,80	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100	Versicherungsbeiträge	23.837,38	30.150,00	33.100,00	35.000,00	36.900,00	38.350,00
564200	Mitgliedsbeiträge	1.052,30	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
565510	Einzelwertberichtigung	4.049,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	2.548,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.835,00	246.850,00	447.030,00	447.030,00	447.030,00	447.030,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.891.937,24**	**2.951.730,00**	**3.920.300,00**	**3.624.560,00**	**3.623.420,00**	**3.705.810,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-2.704.004,57**	**-2.773.400,00**	**-3.707.530,00**	**-3.414.780,00**	**-3.420.110,00**	**-3.507.120,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 432400

Einnahmen aus kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen; Die Kostenbescheide für die Jahre 2018 - 2023 wurden vollständig aufgeholt. Eine Aufholung der noch ausstehenden Jahre 2024-2026 wird bis Ende 2027 angestrebt. Die eingetriebenen Kosten werden auf die zurückliegenden Haushaltsjahre gebucht, welche noch nicht abgeschlossen wurden.
Ansatzerhöhung aufgrund steigender Einsatzzahlen und überarbeiteter Kostensätze

Erläuterung zu Sachkonto 432500

Brandsicherheitswachen (u.a. Jahrmarkt, Zirkus)

Erläuterung zu Sachkonto 501000

Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Der Ansatz wurde an das Ergebnis angepasst.

Erläuterung zu Sachkonto 523500

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

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Produkt 12600 Brandschutz

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

Hinzugekommen sind die Wartungsgebühren für Starlink sowie für die Sirenenanlagen.

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Ersatzbeschaffungen, Neuanschaffungen, Ergänzungen, etc.

Erläuterung zu Sachkonto 524400

Verpflegung, Lebensmittel, Bewirtung Ehrenamtstag
Das Konzept zum Ehrenamtstag hat sich geändert, dadurch muss die Bewirtung (Essen) für diesen Tag nun auf dem Sachkonto verbucht werden.
Ansatzmittelerhöhung aufgrund geänderter Modalitäten zurAbrechnung des Ehrenamtstages, welche jetzt aus verschiedenen Sachkontengetragen werden.
Dafür entsprechende Mittelreduzierung im SK 541900.
In Summe ergibt sich aufgrund des 150-jährigen Jubiläumder Feuerwehr ein erhöhter Ansatz für den Ehrenamtstag.

Erläuterung zu Sachkonto 524500

Ausstattung zur Brandschutzerziehung, Flämmchen und Jugendfeuerwehr, Lehrhefte, sowie Ausbildungsmaterialien für die Erste-Hilfe-Kurse und die Türöffnungsseminare

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Öle, Schmierstoffe, Schrauben, Kleinteile, Wasser, Atemschutzkomponenten, Reinigungsmittel, Druckerfarbe Kleiderkammer
Die Kostensteigerung beruht auf gestiegenem Bedarf und Neustrukturierung des Sachkontos (zusätzliche Veranschlagungen, die vorher einem anderen Sachkonto zugeordnet wurden).
Die Ansatzsteigerung beruht auf zusätzlich benötigtenMitteln für die Werkstätten und zur Abwicklung der Geräteprüfungen.
Zusätzlich wurden Verbuchungen berücksichtigt, die bisherinkorrekt anderen Sachkonten zugeordnet waren.

Erläuterung zu Sachkonto 539200

Auflösung Festwerte Bekleidung Feuerwehr

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Da es zu Änderungen im Konzept des Ehrenamtstags gekommen ist, muss auch die Kontenzuordnung der verschiedenen Posten angepasst werden. Die einzelnen Posten wurden auf den zutreffenden Sachkonten veranschlagt.

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Kostenpflichtige Ausbildungen der Feuerwehrangehörigen (u.a. Fahrsicherheitstraining), Seminare, Schulungen etc.
Die Leistung der Ausbildung von hauptamtlichen Kräften (Grundausbildung, Truppführer) wird seit Kurzem in Rechnung gestellt, weshalb hierfür Geld eingeplant wird (36.000 €).
Aufgrund der Ergebnisse der Prüfungen des Rechnungshofbei den austragenden Städten erfolgt eine Rechnungsstellung für dieAusbildungsplätze.

Erläuterung zu Sachkonto 561400

Die Kosten wurden anhand der im Jahr anfallenden (wiederkehrenden) arbeitsmedizinischen Untersuchungen ermittelt. Zudem wurde Geld eingeplant für Hepatitis - Impfungen der Feuerwehrangehörigen (gesetzliche Pflicht, diese anzubieten).

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Das Kleiderkonzept der Feuerwehr Bad Kreuznach wurde in den vergangenen Jahren geändert. Derzeitiges Ziel ist der sukzessive Austausch und die Beschaffung von Brandschutzbekleidung für die Atemschutzgeräteträger.
Ersatzbeschaffungen, Tagesdienstbekleidung, Standardbekleidung; Ab 2027 werden alle Einsatzbekleidungsstücke über den EH abgewickelt; Es besteht kein Posten im Investitionshaushalt mehr.

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete der Halle für den Ehrenamtstag

Produkt 12600 Brandschutz

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
Laufende Kosten für die digitale Einsatzunterstützung: Rückmeldesystem Feuerwehreinsatzzentrale und Alarmvisualisierung an allen vier Standorten (Beschaffung 2025/2026)

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Gerichtskosten/Anwaltskosten bei Widersprüchen gegen Kostenbescheide

Erläuterung zu Sachkonto 562600

Kosten für den Brandschutz- und Entwicklungsbedarfsplan

Erläuterung zu Sachkonto 562900

IuK Dienstleistung extern für Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehreinsatzzentrale; Es ist kein Personal vorhanden, welches sich mit der speziellen Technik und Software auskennt und die Wartung und Instandhaltung durchführen kann. Die gestiegenen Preise wurden seitens der Verwaltung in der Kalkulation berücksichtigt.
Hydrantenwartung - Stadtwerke Rechnung kommt erst in den Folgejahren;

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Die Kosten für Bürobedarf sind stark gestiegen. Zudem hat sich der Bedarf durch die erfolgte Neuorganisation der verschiedenen Sachgebiete erhöht. In den Vorjahren wurden verschiedene Materialien im Haushalt nicht berücksichtigt.

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Kostensteigerungen der bestehenden Veranschlagungen als auch neue Veranschlagungen (Hotsplots)

Erläuterung zu Sachkonto 563600

150 Jahre Feuerwehr- Jubiläum

Erläuterung zu Sachkonto 569900

Einsatzgetränke/Einsatzverpflegung
Steigerung der Aufwendungen für Einsatzversorgungen (Die Einsatzzahlen steigen stetig)

Produkt 23110 Kommunales Studieninstitut

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	107.302,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
444000	Ertr. a d Aufl. v Sopos für den Gebührenausgl	0,00	25.980,00	28.730,00	28.390,00	29.550,00	30.770,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**107.307,20**	**130.980,00**	**133.730,00**	**133.390,00**	**134.550,00**	**135.770,00**
502100	Beamtenbezüge	880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	25.111,73	27.780,00	29.350,00	30.240,00	31.140,00	32.080,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.945,96	2.160,00	2.060,00	2.130,00	2.190,00	2.260,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.532,40	6.820,00	6.530,00	6.730,00	6.930,00	7.140,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	4,63	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562110	Mieten	11.662,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
562300	Honorarleistungen	49.707,15	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	180,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	59,95	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100	Versicherungsbeiträge	99,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300	sonstige Beiträge	0,00	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	62,96	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**	**99.268,91**	**130.980,00**	**132.430,00**	**132.090,00**	**133.250,00**	**134.470,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**8.038,29**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 444000

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich hat zum 31.12.2022 einen Bestand in Höhe von 112.728,74 €, der in den kommenden Jahren aufgelöst wird.

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 2027 mit. Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Einführungsschulung KSI-Software in 2027

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Raummiete für die Anmietung externer und interner Räumlichkeiten zu Unterrichtszwecken

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Dozentenhonorare

Erläuterung zu Sachkonto 564300

Produkt 23110 Kommunales Studieninstitut

Beitrag Bundesverband kommunaler Studieninstitute

Produkt 28130 Partnerschaften, internationale Beziehungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
502200	Arbeitnehmer	0,00	26.470,00	6.450,00	6.650,00	6.850,00	7.050,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	2.060,00	460,00	480,00	490,00	500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	5.950,00	1.300,00	1.340,00	1.380,00	1.430,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	253,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen u. sonstigen Sammlungen	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	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
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.584,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562300	Honorarleistungen	3.424,70	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	0,00	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	513,00	4.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	161,62	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.485,00	4.490,00	90,00	90,00	90,00	90,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**20.375,42**	**58.230,00**	**28.060,00**	**35.320,00**	**28.570,00**	**28.830,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-20.375,42**	**-58.230,00**	**-28.060,00**	**-35.320,00**	**-28.570,00**	**-28.830,00**

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 2027 mit.Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschüsse an Vereine und Schulen für Fahrten in die Partnerstädte

Erläuterung zu Sachkonto 561300

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

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Dolmetschertätigkeiten

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedsbeitrag "Michelin-Cities"

Erläuterung zu Sachkonto 569300

Sachaufwendungen für den Empfang von Delegationen aus den Partnerstädten
(Ansatzerhöhung in 2028 wegen Partnerschaftsjubiläen)

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	105.700,00	153.090,00	22.500,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	626,09	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	405,04	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.226,08	19.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge	1.567.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**1.575.810,73**	**125.700,00**	**162.240,00**	**31.650,00**	**9.150,00**	**9.150,00**
502100	Beamtenbezüge	15.202,95	16.010,00	20.940,00	21.460,00	22.000,00	22.550,00
502200	Arbeitnehmer	703.873,33	865.520,00	733.390,00	755.400,00	778.060,00	801.400,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.430,66	9.150,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	54.215,78	61.560,00	51.250,00	52.790,00	54.370,00	56.010,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	145.978,63	178.650,00	153.750,00	158.370,00	163.120,00	168.010,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	2.090,66	4.200,00	6.000,00	6.000,00	5.900,00	6.200,00
522100	Aufwendungen für Strom	174,94	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400	Aufwendungen für Abfall	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	942,65	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.405,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.077,71	8.110,00	7.750,00	6.350,00	6.250,00	6.250,00
524400	Verbrauchsmittel	303,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	1.617,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525100	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.682,16	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	780,00	850,00	13.850,00	850,00	850,00	850,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	8.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	312.590,80	502.990,00	744.000,00	452.000,00	450.000,00	450.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	30.690,00	4.340,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.760,72	1.550,00	1.560,00	990,00	690,00	340,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	31.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	6.785,91	12.770,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	741,10	2.640,00	1.700,00	1.000,00	500,00	500,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	479,55	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562110	Mieten	7.560,00	1.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
562300	Honorarleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.505,10	10.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	7.321,83	45.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	981,26	2.100,00	1.100,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	811,15	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	9.487,11	56.500,00	57.750,00	26.750,00	18.000,00	5.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	10.471,11	18.900,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	33,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100	Versicherungsbeiträge	4.546,22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	2.787,50	3.760,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	35,77	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	223,82	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.410,00	138.410,00	111.610,00	111.610,00	111.610,00	111.610,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.496.306,81**	**1.981.280,00**	**2.089.300,00**	**1.737.520,00**	**1.750.510,00**	**1.766.980,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**79.503,92**	**-1.855.580,00**	**-1.927.060,00**	**-1.705.870,00**	**-1.741.360,00**	**-1.757.830,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zuwendung Klimaschutzkonzept 10.440 €, Förderung 60%
Zuwendung Aufbau Energiemangementsystem 46.300 € 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 65.000 €, 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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Ökokonto, Ausgleichsflächen: Entwicklungspflege Grundstücke bei Ippesheim. Investiv sind die Kosten der erstmaligen Herstellung eingestellt, die mind. 3jährige Entwicklungspflege wird im Ergebnishaushalt veranschlagt für die Jahre 2028/2029/2030.

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Unterhaltung der 3 E-Dienstfahrzeuge (HU, Wartung usw.) Erhöhung bleibt, da Autos schon älter sind

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Erhöhung für Wartung und Reparaturen Diensträdern (4) und Dienstroller (2) -ohne die der Tiefbauer-, Wartung Digitale Schlösser

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Ersatz, Reparatur Büroausstattung, Diensträder, Fahrradbügel, Fahrradzubehör

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschaffung Moderationstafeln usw. für Beteiligungen im Rahmen der Erstellung eines Konzeptes zur nachhaltigen Klimaanpassung, Förderung möglich

Erläuterung zu Sachkonto 524400

Getränke, Brezel usw. für Veranstaltungen, Versammlungen, Meetings

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Taubenfutter (2.700 €) u. Streu (für Taubenprojekt), Material für Durchführung Workshops (300 €), Stifte, Kabelbinder, Serviertten, Seife, Pflanzen

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) (850 €)
Mängelbeseitigung Fahrradbeschilderung Kreisradverkehrskonzept (13.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 529100

Reparaturarbeiten an den Taubenschlägen

Markierungen, Anlehnbügel , Bordabsenkungen, Verkehrsinseln, FGÜ, Beschilderungen, Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept (Jahre 2027-2030: pro Jahr 10.000 €), Maßnahmen aus dem IVEK und der Fortschreibung des IVEK (Jahre 2027-2030: pro Jahr 10.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 529200

•Planungen (Aufträge kurzfristig durch Politik) in 2027: 50.000 €
•Durchstich Industriestraße: Verkehrsuntersuchung (Berücksichtigt ist noch keine Änderung des B-Planes, da noch nicht klar ist ob diese kommen wird.) 40.000 € in 2027
•Planungen für neues Freizeitgelände Ost (zwischen Planig und Bosenheim) 72.000 € in 2027

•BP P 12 "Gewerbestandort zwischen B428, B41, Wohngebiet Planig": BP wird hausintern erstellt.
Externe Gutachten müssen beauftragt werden:
Umweltprüfung 17.000 €
Gesamtsumme BP 17.000 € (ohne rechtl. Beratung für das Jahr 2027, diese ist im SK 5625 abgebildet)

•BP 8/2 "Bildungsstandort Bösgrunder Weg": 60.000 € - HH-Mittel werden in 2026 voraussichtlich nicht vollständig verausgabt. BP in 2026: 15.000€, in 2027: 25.000 € und in 2028: 20.000 €.
•BP Nr. 1b/8 "Mühlenstraße, Beinde, Kornmarkt, Roßstraße u. Turmstraße": 20.000 € in 2027 (insg. 40.000 € Jahre 2026 u. 2027, in 2026 vsl. 20.000 €)
•Klimauntersuchung zum Prädikat "heilklimatischer Kurort" BME 2027: 15.000 €
•BP P7.1, 3. Änderung u. Erweiterung "Gewerbegebiet östlich der B428": Restzahlungen für Nachbeauftragung Büros (nach Offenlage Überarbeitung der Unterlagen nötig) 2027: 30.000 €
•Erstellung eines Konzepts zur nachhaltigen Klimaanpassung und für natürlichen Klimaschutz für die Stadt Bad Kreuznach (Jahr 2027: ca. 60.000 € und 2028: 27.000 €). Förderung 90 %

•BP P 13 "Gewerbegebiet zw. Bosenheim u. Planig"
Folgende Kosten werden im Sachkonto 529200 abgebildet:
Machbarkeitsstudie (insg. 40.000 €) im Jahr 2026: 20.000 €, im Jahr 2027: 20.000 €
Bebauungsplan (160.000 €) im Jahr 2027: 30.000 €, im Jahr 2028: 100.000 €, im Jahr 2029: 30.000 €
Gutachten zum Bebauungsplan (insg.120.000 €) im Jahr 2027: 20.000 €, im Jahr 2028: 80.000 €, im Jahr 2029: 20.000 €

•Verkehrszählungen (Monitoring), Planungsleistungen (Jährlich 25.000 €)
•Ausschreibung eines gesamtstädtischen Parkraumkonzeptes (nur im Jahr 2027: 150.000 €)
•Planungsleistung sichere Schulwege zum Neubau Grundschule Bösgrunder Weg (nur Jahr 2027: 20.000 €)
•Kosten im Rahmen der Neuaufstellung des FNP insgesamt 666.552, 97 € (in 2026: 300.000 €, in 2027: 150.000 €, in 2028: 150.000 € und in 2029: 66.552,02 €)

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Fortbildungen alle Mitarbeiter ca. 6000 € (pro Mitarbeiter mindestens 450 €)
Wichtig wegen Umsetzung/Anwendung neuer Gesetze wie z.B. "Bau-Turbo" im Wohnungsbau Änderung BauGB
Fortbildungen im Rahmen der Erstellung eines Konzeptes zur nachhaltigen Klimaanpassung, Förderung möglich

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterung zu Sachkonto 561300

Mentoringpräsenztreffen, Fortbildungen im Rahmen der Erstellung eines Konzeptes zur nachhaltigen Klimaanpassung, Förderung möglich

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Baustellenschutzkleidung
Schutzkleidung Taubenwarte, Atemschutzmasken (Erhöhung da Mehrverbrauch), Handschuhe usw. für 2 Taubenwarte

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete Digitale Displays, Miete Fernseher und Anmietung Räumlichkeiten für Veranstaltungen/Öffentlichkeitsbeteiligungen
Miete für Mobiles Verkehrszählgerät

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Externe Beratungen zu spezifischen Fachthemen, Referenten, Moderation von Workshops

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Kosten für Beratungen (insbesondere juristisch) im Rahmen der Bauleitplanung
BP 5/5.1, 2. Ä u. Erw. "Zwischen Dürerstraße, Ringstraße, Alzeyer Straße und Bosenheimer Straße" nur 2027: 10.000 € für Beauftragung eines Fachanwaltes
BP P12 nur in 2027: 10.000 € für rechtliche Beratung

Erläuterung zu Sachkonto 562900

z.B. Vergabebegleitung und Flyer, Inanspruchnahme Externe Dienstleister

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Fachmodule z.B. öffentliches Baurecht, Fachbücher, Fachzeitschriften-Abos, DIN-Normen -Vorhaltung nötig im Rahmen der Bauleitplanung

Moderationskarten, Stifte usw. für Beteiligungen im Rahmen der Erstellung eines Konzeptes zur nachhaltigen Klimaanpassung, Förderung möglich

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Handy-Lastenrad, Portogebühren, Telefon-Internet MIP (ca.60 €/Monat=720 € im Jahr)

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Bekanntmachungskosten die keinem konkreten Projektsteckbrief zugeordnet werden können im Bereich der Bauleitplanung, Lärmaktionsplan, Sanierungsgebiet, Veränderungssperre usw. (für die Veröffentlichung in 2 Tageszeitungen belaufen sich diese mittlerweile auf 500-4.000 €).
Bekanntmachungskosten BP P 12 insg. 8.000 €, im Jahr 2027: 6.000 € und im Jahr 2028 2.000 €
Bekanntmachungskosten BP 8/2 insg. 8.000 €. Im Jahr 2026: 2.500 €, im Jahr 2027: 2.750 € und im Jahr 2028: 2.750 €
Bekanntmachungskosten BP Wieneke's Wald-Idyll insg. 12.000 €. Im Jahr 2027: 8.000 € und im Jahr 2028: 4.000 € (gem. Städtebaul. Vertrag werden diese vom Vorhabenträger übernommen, Stadt muss jedoch in Vorlage treten)

BP Nr. 1b/8 : 6.000 € in 2027 (insg. 8.000 € Jahre 2026 u. 2027, in 2026 vsl. 2.000 €)
BP Nr. P7.1, 3Ä u. Erw. in 2027: 6.000 €

Bekanntmachungskosten zum BP 5/5.1, 2. Ä u. Erw. nur 2027: 8.000 €
Bekanntmachungskosten zum BP 13/1, 2. Ä ca. 8.000 €, in 2027: 3.000 € und 2028: 5.000 €
Bekanntmachungskosten zum BP P 13 im Jahr 2028: 5.000 € und im Jahr 2029: 5.000 €
Bekanntmachungskosten Vorkaufsrechtssatzung: zu BP P 13 nur im Jahr 2027: 5.000 €;

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Fairtrade-Stadt, MIP z.B. Leitsystem u. Werbung Buswartehallen, Fahrradfreundlicher Arbeitgeber, Projekt "Der besondere Film"

z.B. Gemeinsam miteinander in der Fußgängerzone, STADTRADELN, etc.

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Beitrag Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe (in 2025 787,50 €)

Beitrag Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Kommunen in Rheinland-Pfalz e.V. (Jährlich 2.000 €)

Mitgliedsbeitrag Bike-Region Hunsrück-Nahe gem. Kostenübernehmaerklärung aus 2023 (Jahr 2027: 2.500€)

Erläuterung zu Sachkonto 568200

KFZ-Steuer E-Fahrzeuge

Produkt 51130 Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000,00	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	514.707,77	491.940,00	497.540,00	493.020,00	487.360,00	478.220,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471600	Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	282,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**516.335,41**	**572.040,00**	**542.540,00**	**528.020,00**	**487.360,00**	**478.220,00**
502100	Beamtenbezüge	0,00	54.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	98.777,81	100.280,00	112.220,00	115.590,00	119.060,00	122.630,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	30.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.508,87	7.130,00	7.840,00	8.080,00	8.320,00	8.570,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.113,07	3.850,00	22.800,00	23.490,00	24.200,00	24.920,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100	Aufwendungen für Strom	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524400	Verbrauchsmittel	323,86	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	40,65	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	414,50	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	323,09	0,00	210.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	550.038,99	544.890,00	567.170,00	562.200,00	555.850,00	545.110,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.271,74	6.230,00	5.300,00	3.980,00	3.840,00	3.820,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	66,08	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562110	Mieten	871,44	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562300	Honorarleistungen	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	537,62	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	582,50	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	470,00	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100	Versicherungsbeiträge	241,49	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.295,00	21.310,00	17.880,00	17.880,00	17.880,00	17.880,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**707.876,71**	**792.930,00**	**958.160,00**	**946.170,00**	**894.100,00**	**887.880,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-191.541,30**	**-220.890,00**	**-415.620,00**	**-418.150,00**	**-406.740,00**	**-409.660,00**

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"
Verringerung des Ansatzes u. a. aufgrund des Weggfalls des Quartierszentrums in Bad Münster und der anderen Städtebauförderprogramme. Sonstige Maßnahmen der Städtebauförderung sind investive Maßnahmen.

Erläuterung zu Sachkonto 415100

Zuwendung an BAD für Salinenbad, wurde erst nach Berechnung der Afa 2025 aktiviert

Produkt 51130 Städtebauförderung

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Material usw. für Bürgerbeteiligungen

Erläuterung zu Sachkonto 524400

Lebensmittel usw. für Bürgerbeteiligungen

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Servietten etc. für Bürgerbeteiligungen

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Auf- und Abbauleistungen für Bürgerbeteiligungen

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Städtebauförderung Lebendige Zentren-Aktive Stadt: Erstellung ISEK, Kosten in 2027: 100.000 €, in 2028: 50.000 €
Europaweite Ausschreibung für Projektmanager Kosten in 2027: 50.000 €
1.547.600 € (149.760 € = aufgerundet 150.000 € pro Jahr über 10 Jahre)
in 2027 nur 60.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 532000

Zuwendung an BAD für Salinenbad, wurde erst nach Berechnung der Afa 2025 aktiviert

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete Veranstaltungstechnik

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Fachreferenten zu bestimmten Themen

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Inanspruchnahme Externe Dienstleister

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Produkt 51130 Städtebauförderung

Bürobedarf

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Bekanntmachungskosten Bürgerbeteiligung

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Tag der Städtebauförderung
Flyer, Roll-ups, Werbemaßnahmen, diverse Informationsmaterialien,
Plakate, 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
431000	Verwaltungsgebühren	285.226,37	450.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	14.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	1.495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
499999	**Summe Erträge**	**301.002,72**	**462.800,00**	**364.800,00**	**364.800,00**	**364.800,00**	**364.800,00**
502100	Beamtenbezüge	88.202,10	215.280,00	225.410,00	231.050,00	236.820,00	242.740,00
502200	Arbeitnehmer	352.720,88	358.240,00	497.640,00	517.070,00	537.080,00	557.690,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	55.608,35	121.100,00	131.350,00	132.650,00	134.000,00	135.350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.995,65	27.680,00	36.170,00	37.520,00	38.920,00	40.360,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.461,52	77.380,00	103.360,00	107.360,00	111.480,00	115.730,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	9.950,11	18.680,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	58.374,68	55.700,00	64.500,00	64.600,00	64.200,00	67.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	9,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	15.509,01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.627,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	681,75	680,00	560,00	530,00	440,00	110,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.701,31	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	165,54	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.798,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.643,10	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
565510	Einzelwertberichtigung	5.771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.640,00	58.640,00	96.720,00	96.720,00	96.720,00	96.720,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**755.066,60**	**1.059.930,00**	**1.267.990,00**	**1.299.780,00**	**1.331.940,00**	**1.368.480,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-454.063,88**	**-597.130,00**	**-903.190,00**	**-934.980,00**	**-967.140,00**	**-1.003.680,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Verwaltungsgebühren
Erstattung Ersatzvornahmen etc.
Anpassung an tatsächlichen Ertrag

Erläuterung zu Sachkonto 462100

Anpassung an tatsächlichen Ertrag

Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
431000	Verwaltungsgebühren	2.491,44	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	331,76	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**	**524.483,20**	**524.060,00**	**524.060,00**	**524.060,00**	**524.060,00**	**524.060,00**
502100	Beamtenbezüge	298.963,41	212.500,00	282.510,00	289.570,00	296.810,00	304.230,00
502200	Arbeitnehmer	161.391,69	115.690,00	197.220,00	203.140,00	209.230,00	215.510,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	188.613,12	119.800,00	164.650,00	166.300,00	167.950,00	169.650,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.498,71	8.960,00	13.770,00	14.180,00	14.610,00	15.050,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.597,84	25.560,00	43.540,00	44.840,00	46.190,00	47.580,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	33.904,49	19.660,00	25.070,00	25.070,00	25.070,00	25.070,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	38.050,26	54.900,00	80.900,00	81.000,00	80.500,00	84.600,00
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.	129,14	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	41,41	40,00	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	92,82	250.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,10	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.148,11	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	97,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.462,19	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.664,57	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564200	Mitgliedsbeiträge	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.730,00	102.770,00	64.210,00	64.210,00	64.210,00	64.210,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**878.228,66**	**919.700,00**	**1.009.630,00**	**898.070,00**	**914.330,00**	**935.660,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-353.745,46**	**-395.640,00**	**-485.570,00**	**-374.010,00**	**-390.270,00**	**-411.600,00**

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Produkt 52120 Bauverwaltung

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Beratungs- und Unterstützungsleistungen wiederkehrender Beiträge
Bewertung der Grundstücke für die Einführung der wiederkehrenden Beiträge
Auftragsvergabe im PLUV April 2026.

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Fortbildungen von Mitarbeiter/innen
2027: Erhöhtes Budget aufgrund neuer Mitarbeiter.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	1.131,83	1.170,00	1.190,00	1.220,00	1.250,00	1.280,00
502200	Arbeitnehmer	0,00	12.740,00	13.100,00	13.150,00	13.300,00	13.400,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	650,39	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	980,00	1.010,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	2.790,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	100,06	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	349,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	40,00	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	3,07	10,00	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**	**2.554,75**	**19.840,00**	**20.310,00**	**20.480,00**	**20.730,00**	**20.930,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-2.548,51**	**-19.830,00**	**-20.300,00**	**-20.470,00**	**-20.720,00**	**-20.920,00**

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 564100

bspw. Haftpflichtversicherung, Strafrechtschutzversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung, etc.

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	22.050,00	46.050,00	24.000,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.418.223,24	1.325.710,00	1.393.540,00	1.391.730,00	1.369.770,00	1.342.740,00
431000	Verwaltungsgebühren	59.716,39	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	2.777.348,83	2.686.610,00	2.616.160,00	2.539.450,00	2.431.250,00	2.288.400,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	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	9.557,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	16.706,70	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	25.980,29	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.811,23	2.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
452100	Aktivierte Personalkosten	18.604,29	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462500	Konzessionsabgaben	2.905.520,94	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
462700	Versicherungserstattungen	7.141,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	4.271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**7.269.412,75**	**6.930.900,00**	**6.967.230,00**	**6.912.710,00**	**6.760.500,00**	**6.566.620,00**
502100	Beamtenbezüge	15.202,95	16.010,00	20.940,00	21.460,00	22.000,00	22.550,00
502200	Arbeitnehmer	399.559,05	660.500,00	637.540,00	656.660,00	676.360,00	696.650,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.430,66	9.150,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	30.957,25	51.150,00	44.540,00	45.880,00	47.260,00	48.680,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	84.767,96	141.370,00	138.470,00	142.630,00	146.910,00	151.310,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.160,58	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	2.090,66	4.200,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
522100	Aufwendungen für Strom	448.219,73	565.600,00	565.600,00	565.600,00	565.600,00	565.600,00
522200	Aufwendungen für Wasser	15.277,01	6.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	920.385,53	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	49.301,23	90.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.565.777,12	2.197.500,00	2.327.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
523310	Unterhaltung Ingenieuerbauwerke	128.279,95	300.000,00	975.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	79,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	12.225,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525100	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	509,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.350.942,33	1.950.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
525312	Bauhof: Unterhaltung Außenanlagen	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525314	Bauhof: Winterdienst	274.943,32	250.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
525315	Bauhof: Unterhaltung Straßenbegleitgrün	612.534,77	600.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	385.734,91	350.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.598,91	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	146.809,80	146.760,00	146.790,00	146.790,00	146.100,00	142.460,00

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	250.812,54	45.430,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.488.453,29	6.466.670,00	6.265.440,00	6.092.610,00	5.864.150,00	5.611.890,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.029,94	45.260,00	43.010,00	42.650,00	39.780,00	33.940,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.514,90	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	943,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	2.744,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562110	Mieten	6.783,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	0,00	200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	280,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.244,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	92,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	907,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565123	Verluste aus dem Abgang von Infrastrukturvermögen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100	Grundsteuer	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	205,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.825,00	405.860,00	384.410,00	384.410,00	384.410,00	384.410,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**13.686.951,60**	**15.309.840,00**	**15.869.160,00**	**14.819.210,00**	**14.613.290,00**	**14.378.410,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-6.417.538,85**	**-8.378.940,00**	**-8.901.930,00**	**-7.906.500,00**	**-7.852.790,00**	**-7.811.790,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414410

Zuwendung aus dem Klima- und Transformationsfonds: Sanierung der Straßenbeleuchtung in der Gensinger Straße, Mannheimer Straße, AlzeyerStraße und Bosenheimer Straße - Bewilligung vom 18.08.2026 (2027: 22.050 €, 2028: 22.050 €)

voraussichtliche Zuwendung aus dem Klima- und Transformationsfonds: Sanierung der Straßenbeleuchtung in der Bosenheimer Straße, Wilhelmstraße, Brückes, Europaplatz (Teilumbau), Hochstraße/Rüdesheimer Straße, Mainzer Straße, Otto-Meffert Straße, Planiger Straße (2028: 24.000 €, 2029: 24.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Es ist mit Mehreinnahmen zu rechnen. Größere Anzahl von Aufbruchgenehmigungen.

Erläuterung zu Sachkonto 442900

Schadensfälle Erstattungen, nicht kalkulierbar

Erläuterung zu Sachkonto 452100

Erträge aus Bauverwaltungsleistungen für umfangreiche Baumaßnahmen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 522100

Stromkosten u.a. für die Straßenbeleuchtung

Erläuterung zu Sachkonto 522200

Erhöhter Wasserverbrauch durch erhöhte Temperaturen und Trockenheit

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) (1.657.000,00 €)
Prio-Liste Straßenbeleuchtung (siehe beigefügte Prio-Liste) (500.000,00 €)

Markierungsarbeiten (50.000,00 €)
Ölspurbeseitigung (75.000,00 €)
Beteiligung BKSE (30.000,00 €)
Straßenschäden durch Dritte (15.000,00 €)

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
(300.000 €)

Quellenhofbrücke: Instandsetzungskonzept mit Kostenberechnung, Planung und Rückbau 2027 (600.000 €)
Planungskosten Neubau gem. HOAI Lp 1-3 (75.000 €)

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

Produkt 54110 Gemeindestraßen

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 562400

Kosten für Standartleistungstexte für Ausschreibungen

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 2027
Straßenunterhaltung

SK: 523300

Produkt: 54110

Prio	Straße	Ort	Maßnahmen	Fläche in m²	Besonderheiten	Klärungsbedarf Wer / Was	Kostenschätzung
7	Mozartstraße	BME	Deckensanierung	500	Nr. 21 - 25	Ausführung in 2028/ SWK 2027	
7	Berliner Straße	BME	Entwässerung	150	Rotenfelser Str.- Bushaltestell Fachklinik	Rinne erneuern	35.000,00
7	Königsgartenstraße	BME	Entwässerung	40	Kreuzung Richtung Friedensbrücke	Rinne erneuern	20.000,00
8	Rheinhessenstraße Busspur	BO	Deckensanierung	150	Borde und Rinne erneuern	Taktile Elemente einbauen?	40.000,00
	Radwege	KH	Deckensanierung	1200	Stadtgebiet	Hocheinbau	72.000,00
7	Gehwegsanierung	KH	Deckensanierung	2500	Stadtgebiet	Glasfaserausbau	300.000,00
7	Rheigrafenstraße	KH	Deckensanierung	2200	Bereich Tierheim	Gehweg?	100.000,00
6	KVP Bosenheimer Str./Riegelgrube	KH	Deckensanierung	2300	Gussasphat	Ausführung in 2027 Sommerferier	260.000,00
7	Planiger Straße	KH	Deckensanierung	800	Otto-Meffert Str.- Michelinstraße	Ausführung in 2027	50.000,00
7	Gensinger Straße	KH	Deckensanierung	1900	Parkplatz Michelin/ Der Bereich des gepl. KVP wird nicht saniert	Austausch Rinnenplatten	200.000,00
6	Mathildenstraße	KH	Deckensanierung	100	Kreuzung Planiger Str.-Mathildenstr.	Austausch Pflaster/ Asphalt	15.000,00
7	Franziska-Puricelli-Str.	KH	Deckensanierung	1100	Kreuzung Rheingrafenstr.- Am Tannenwäldchen	Einläufe anpassen	100.000,00
6	Wilhelmstraße Busspur	KH	Deckensanierung	240	Borde und Rinne erneuern	Gussasphalt? Taktile Elemente	70.000,00
6	Salinenstraße Busspur	KH	Deckensanierung	130	Borde und Rinne erneuern	Gussasphalt? Taktile Elemente	40.000,00
7	Am Tannenwäldchen	KH	Deckensanierung	250	Kreuzungsbereich		15.000,00
7	Pflasterarbeiten im Stadtgebiet	KH	Deckensanierung	250	Plaster und Bordsteine regulieren		50.000,00
6	Bösgrunder Weg	KH	Deckensanierung	700	Ringstraße- Bühler Weg		45.000,00
6	Neurupiner Platz	KH	Deckensanierung	350	Pflaster ausbauen, Asphalt einbauen	Fahrspur zwischen Parkplätzen	45.000,00
8	Rheingrafenstraße	KH	Deckensanierung	3900	Bereich Tierheim	Hocheinbau	200.000,00 €

1.657.000,00 €

Bewertung Straßenkataster

6	Die Straße hat schwere Schäden. Der Unterhaltungsaufwand ist enorm.
7	Die Verkehrssicherheit ist gefährdet. Die Stadt muss oft Sofortmaßnahmen einleiten.
8	**Sehr mangelhaft / abgängig.** Die Straße ist völlig verschlissen. Eine **Grundsanierung** oder der **Neubau** ist unumgänglich

Straßenbeleuchtung
Ergebnishaushalt 2027

SK: 523300
Produkt: 54110

	Maßnahmen	Kostenschätzung	
1.	1. Quartal Wartungsarbeiten	85.000,00 €	
2.	2. Quartal Wartungsarbeiten	85.000,00 €	
3.	3. Quartal Wartungsarbeiten	85.000,00 €	
4.	4. Quartal Wartungsarbeiten	85.000,00 €	
5.	Standsicherheitsprüfung	20.000,00 €	
	Erneuerung Schaltstellen		
1.	Hofgartenstraße	4.000,00 €	
2.	Im Schönefeld	4.000,00 €	
3.	Steinkaut	4.000,00 €	
4.	Bühlerweg	4.000,00 €	
5.	Industriestraße	4.000,00 €	
	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	**120.000,00 €**	**Förderung 40 %**
1.	Bosenheimer Straße		
2.	Wilhelmstraße		
3.	Brückes		
4.	Europaplatz Teilumbau		
5.	Brückes		
6.	Hochstraße - Rudesheimer Straße		
7.	Mainzer Straße		
8.	Otto-Meffert-Straße		
9.	Planiger Straße		
		500.000,00 €	

Produkt 54210 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.753,35	13.760,00	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	6.230,00	6.230,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.684,07	1.680,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
499999	**Summe Erträge**	**22.051,23**	**22.050,00**	**22.060,00**	**22.060,00**	**21.680,00**	**21.680,00**
502200	Arbeitnehmer	5.545,14	5.330,00	5.810,00	5.980,00	6.160,00	6.350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	429,43	410,00	400,00	420,00	430,00	440,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.166,78	1.140,00	1.240,00	1.270,00	1.310,00	1.350,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	960,44	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	1.190,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.774,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	2.115,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	27.232,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	37.830,27	37.830,00	37.830,00	37.430,00	32.340,00	32.240,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	8,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	15,32	50,00	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**	**91.107,96**	**101.150,00**	**101.720,00**	**101.540,00**	**96.680,00**	**96.820,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-69.056,73**	**-79.100,00**	**-79.660,00**	**-79.480,00**	**-75.000,00**	**-75.140,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414430

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.034,24	22.040,00	22.040,00	22.040,00	22.040,00	22.040,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	646,93	650,00	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**	**22.790,00**	**22.790,00**	**22.790,00**	**22.790,00**	**22.790,00**
502200	Arbeitnehmer	10.522,12	10.170,00	11.070,00	11.400,00	11.740,00	12.090,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	814,56	780,00	770,00	790,00	820,00	840,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.235,85	2.190,00	2.380,00	2.450,00	2.520,00	2.600,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	960,44	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
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	3.747,12	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	1.346,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	28.049,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.038,87	2.750,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	10,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	30,62	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**59.715,36**	**90.330,00**	**65.600,00**	**66.020,00**	**66.460,00**	**66.910,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-37.034,19**	**-67.540,00**	**-42.810,00**	**-43.230,00**	**-43.670,00**	**-44.120,00**

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 2027 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

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

Produkt 54410 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.155,25	42.160,00	42.160,00	42.160,00	42.160,00	42.160,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**42.155,25**	**42.260,00**	**42.260,00**	**42.260,00**	**42.260,00**	**42.260,00**
502200	Arbeitnehmer	13.663,14	13.340,00	14.500,00	14.940,00	15.380,00	15.840,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.057,64	1.030,00	1.010,00	1.040,00	1.070,00	1.100,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.915,39	2.880,00	3.120,00	3.220,00	3.320,00	3.410,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	960,44	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
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	3.031,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	3.077,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	27.115,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.008,28	17.010,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	11,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	283,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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**	**92.433,11**	**96.970,00**	**103.760,00**	**104.330,00**	**104.900,00**	**105.480,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-50.277,86**	**-54.710,00**	**-61.500,00**	**-62.070,00**	**-62.640,00**	**-63.220,00**

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 2027 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

Erläuterung zu Sachkonto 525316

Höhere Kosten für vermehrte illegale Müllablagerungen

Produkt 54610 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
432300	Parkgebühren	584.948,74	420.000,00	420.000,00	420.000,00	505.000,00	505.000,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441220	Pachten	455.760,48	465.000,00	465.000,00	465.000,00	550.000,00	550.000,00
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	78.485,36	90.500,00	85.900,00	80.800,00	76.100,00	70.900,00
499999	**Summe Erträge**	**1.120.296,13**	**975.500,00**	**970.900,00**	**965.800,00**	**1.131.100,00**	**1.125.900,00**
502100	Beamtenbezüge	0,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	3.726,83	8.080,00	4.160,00	4.290,00	4.420,00	4.550,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	288,74	610,00	290,00	290,00	310,00	320,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	826,88	1.770,00	930,00	960,00	980,00	1.010,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	2.185,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	55.284,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	46.350,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
525315	Bauhof: Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	1.362,57	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
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	23.802,95	12.410,00	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	223.961,60	83.000,00	83.000,00	83.000,00	105.000,00	105.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	391,39	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564100	Versicherungsbeiträge	12,26	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
568100	Grundsteuer	0,00	1.500,00	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**	**398.328,27**	**255.780,00**	**240.140,00**	**240.300,00**	**262.470,00**	**262.640,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**721.967,86**	**719.720,00**	**730.760,00**	**725.500,00**	**868.630,00**	**863.260,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 432300

Parkgebühren der öffentlich gewidmeten Parkplätze
Fixierung des Betriebsführungsentgeltes auf drei Jahre bis Ende 2028

Erläuterung zu Sachkonto 441220

Pacht der BGK gemäß Pachtvertrag (netto).
Fixierung der aktuellen Pachtsumme auf drei Jahre bis Ende 2028.

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

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. Kirchengemeinde

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 bis Ende 2028.

Produkt 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	387.854,23	390.000,00	387.850,00	387.850,00	387.850,00	387.850,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.067.710,56	947.000,00	1.067.700,00	1.067.700,00	1.067.700,00	1.067.700,00
414440	Zuweisungen von Gemeindeverbänden	47.906,00	0,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.068,91	1.070,00	1.060,00	1.060,00	440,00	0,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	518,78	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
479100	Avalprovisionen	10.972,48	20.000,00	25.000,00	25.000,00	23.000,00	21.000,00
499999	**Summe Erträge**	**1.516.030,96**	**1.358.590,00**	**1.530.030,00**	**1.530.030,00**	**1.527.410,00**	**1.524.970,00**
502200	Arbeitnehmer	3.896,64	3.990,00	4.180,00	4.310,00	4.440,00	4.580,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	302,04	300,00	290,00	300,00	310,00	320,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	782,51	4.910,00	840,00	870,00	890,00	920,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.378,22	250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	47.365,37	55.000,00	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	8.895,94	100.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	86.557,67	86.560,00	86.560,00	86.560,00	86.560,00	86.560,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.747,74	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.130,58	1.130,00	1.140,00	1.140,00	510,00	0,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	79.930,00	85.000,00	83.000,00	84.500,00	86.000,00	87.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	234,48	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
571050	Verlustübernahme KRN	2.493.600,00	2.615.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
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**	**2.747.717,70**	**2.981.950,00**	**3.795.820,00**	**3.777.490,00**	**3.758.520,00**	**3.759.690,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-1.231.686,74**	**-1.623.360,00**	**-2.265.790,00**	**-2.247.460,00**	**-2.231.110,00**	**-2.234.720,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Betrag unter Vorbehalt, Entscheidungen des neuen Ministeriums sind noch abzuwarten

Erläuterung zu Sachkonto 414430

Betrag unter Vorbehalt. Ist jedes Jahr neu zu berechnen auf Grundlage der Trennungsrechnung der KRN, die erst im Oktober des Jahres vorliegt.

Erläuterung zu Sachkonto 414440

Betrag kann sich jährlich ändern, hängt von jährlichem Erlös Anteil der KRN ab
Interkommunaler Tarifausgleich RNN

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 2027 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 523300

Reinigung und Reparatur Buswartehallen (Fremdfirma Glas)

Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525314

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

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Kostenmäßige Beteiligung an Verkehrserhebung im Verbundgebiet RNN 2027 im Rahmen der Weiterentwicklung der Einnahmeaufteilung für die Verkehrsunternehmen

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Ausgleichszahlung wegen des einheitlichen Stadttarifs im Busverkehr seit 1.1.23, RLP-Index
Jährliche Kostensteigerung von ca. 1.500 € zu erwarten.

Erläuterung zu Sachkonto 564100

210 € von Amt 23 für Buswartehallen eingestellt

Produkt 55111 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.843,17	24.810,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00
431000	Verwaltungsgebühren	6.101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432200	Sondernutzungsgebühren	1.336,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	8.333,25	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462990	Spenden	13.962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.170,00	118.770,00	118.770,00	118.770,00	118.770,00	118.770,00
499999	**Summe Erträge**	**158.153,94**	**158.580,00**	**131.440,00**	**131.440,00**	**131.440,00**	**131.440,00**
502100	Beamtenbezüge	14.308,74	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	130.886,02	135.820,00	145.020,00	149.370,00	153.850,00	158.460,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.105,46	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.157,80	10.520,00	10.150,00	10.450,00	10.760,00	11.090,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.230,42	38.380,00	30.440,00	31.360,00	32.300,00	33.270,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	190,13	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	1.967,68	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100	Aufwendungen für Strom	2.445,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	2.386,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	3.682,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	62.049,14	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	0,00	30.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523150	Unterhaltung Brunnenanlagen	28.368,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.025,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	9.600,34	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	999.261,71	1.100.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	11.970,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.636,57	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	32.071,15	32.070,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	540,00	550,00	550,00	550,00	4.700,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.732,77	2.830,00	3.100,00	1.600,00	1.600,00	1.580,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	393,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	336,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	54,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565125	Verluste aus dem Abgang von beweglichen Vermögengsgegenständen	356,29	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
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.625,00	66.650,00	84.720,00	84.720,00	84.720,00	84.720,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.446.039,41**	**1.614.200,00**	**1.647.500,00**	**1.651.570,00**	**1.657.300,00**	**1.667.340,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-1.287.885,47**	**-1.455.620,00**	**-1.516.060,00**	**-1.520.130,00**	**-1.525.860,00**	**-1.535.900,00**

Erläuterungen

Produkt 55111 Park- und Gartenanlagen

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 2027 mit. Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % pro Jahr zugrunde gelegt.

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

Beschaffung von Parkbänken, Abfallbehältern

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 wegen Kostenanpassung des Bauhofes um ca. 10 %.
Erhöhung wegen Ausgleich des öffentlichen Interesses Friedhof (Bauhof) 20% in Höhe von 355.000 €.
Beschluss des Finanzausschusses vom 06.10.2025.

Erläuterung zu Sachkonto 525314

Erhöhung der Kosten für Winterdienst

Produkt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
441220	Pachten	35.773,37	35.000,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,96	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
499999	**Summe Erträge**	**35.798,33**	**285.020,00**	**285.820,00**	**35.820,00**	**35.820,00**	**35.820,00**
502100	Beamtenbezüge	5.844,66	6.110,00	3.130,00	3.210,00	3.290,00	3.370,00
502200	Arbeitnehmer	17.227,54	18.570,00	17.120,00	17.630,00	18.160,00	18.710,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.577,15	3.600,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.406,84	1.430,00	1.180,00	1.220,00	1.250,00	1.290,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.791,69	4.070,00	3.810,00	3.930,00	4.050,00	4.170,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	400,54	400,00	260,00	260,00	260,00	260,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	1.274,72	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	2.862,02	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522400	Aufwendungen für Abfall	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	740,78	24.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	4,52	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	2.266,26	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	15.101,30	21.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300.400,00	300.400,00	400,00	400,00	400,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.644,84	5.640,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.611,01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	8,95	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564100	Versicherungsbeiträge	637,27	670,00	550,00	550,00	550,00	550,00
568100	Grundsteuer	1.870,54	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**69.950,63**	**409.720,00**	**393.900,00**	**94.650,00**	**95.410,00**	**96.300,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-34.152,30**	**-124.700,00**	**-108.080,00**	**-58.830,00**	**-59.590,00**	**-60.480,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zuwendung im Rahmen des Rückbaus KGV An der Lohr (Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2026)

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Produkt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Reparatur der Hütten und sonstigen Einrichtungen an den Wanderwegen (15.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Material für Reparatur der Schutzhütten

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Unterhaltung Panoramawanderweg

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Rückbau Kleingärten am Kleingartenverein "An der Lohr" (Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2026)

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Kostenbeitrag: 20 % gemäß Generalpachtvertrag

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Gebäudeversicherung Weinberghäuschen

Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	245.329,46	245.330,00	245.320,00	245.320,00	245.320,00	245.320,00
499999	**Summe Erträge**	**370.429,46**	**245.330,00**	**245.320,00**	**245.320,00**	**245.320,00**	**245.320,00**
502200	Arbeitnehmer	23.001,69	18.700,00	33.780,00	34.790,00	35.840,00	36.910,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.781,89	1.440,00	2.360,00	2.430,00	2.500,00	2.580,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.564,73	3.840,00	7.130,00	7.340,00	7.560,00	7.790,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	27.268,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.722,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524400	Verbrauchsmittel	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	143.672,41	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.735,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	72.110,07	51.800,00	66.610,00	66.610,00	66.610,00	66.610,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	315.732,41	315.730,00	315.740,00	315.740,00	315.740,00	315.740,00
541420	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	247,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	132,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	64,33	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**	**645.008,61**	**705.340,00**	**739.450,00**	**740.740,00**	**742.080,00**	**743.460,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-274.579,15**	**-460.010,00**	**-494.130,00**	**-495.420,00**	**-496.760,00**	**-498.140,00**

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 2027 mit. Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Pflege des Bewuchses an Hochwasseranlagen und öffentlichen Gewässern

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Externe Arbeiten an Hochwasserschutzanlagen.

Mehrkosten, da in den Regenrückhaltebecken der Aufwuchs geschnitten und entfernt werden muss. Die Durchlässe in den Gräben müssen gespült werden. Für beides werden externe Firmen mit speziellen Geräten benötigt. Dies muss ca. alle 2 Jahre bzw. auf Bedarf erfolgen.

Erläuterung zu Sachkonto 523800

- Ersatzbeschaffung für beschädigte Dammbalken Hochwasserschutz
- Sandsäcke und Sandsackfüllmaschine
- Neubeschaffung Dichtgummis
- Aufbewahrungskiste für Dichtgummis

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

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 der BKSE für das Mulchen der Regenrückhaltebecken ist hier ebenfalls inbegriffen.

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Statische Prüfung Hochwasserschutzmauern (Pflichtaufgabe)

Produkt 55510 Stadtforst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	90.000,00	26.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	96.529,67	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.019,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	5.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,36	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
499999	**Summe Erträge**	**106.677,47**	**190.010,00**	**96.010,00**	**164.010,00**	**164.010,00**	**164.010,00**
502100	Beamtenbezüge	2.191,72	2.290,00	3.920,00	2.020,00	2.120,00	4.220,00
502200	Arbeitnehmer	103.984,58	152.990,00	150.050,00	154.550,00	159.190,00	163.960,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.300,78	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.219,56	11.690,00	10.420,00	10.730,00	11.050,00	11.390,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.865,42	33.510,00	33.160,00	34.150,00	35.180,00	36.230,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	150,10	150,00	220,00	220,00	220,00	220,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	478,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	13.066,74	37.000,00	32.000,00	117.000,00	32.000,00	32.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.466,40	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.545,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	518,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	131,99	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524400	Verbrauchsmittel	501,47	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	770,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	3.426,74	33.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	2.839,50	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	24.726,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.277,36	90.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.399,96	3.390,00	3.390,00	3.370,00	2.640,00	380,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.342,28	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	5,38	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	718,21	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562110	Mieten	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	551,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	441,50	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563800	Transportkosten	168,50	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.079,55	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564100	Versicherungsbeiträge	5.788,59	15.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564200	Mitgliedsbeiträge	9.093,56	800,00	820,00	820,00	820,00	820,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	73,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.255,00	5.260,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**264.378,01**	**449.130,00**	**394.070,00**	**482.950,00**	**403.310,00**	**409.310,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-157.700,54**	**-259.120,00**	**-298.060,00**	**-318.940,00**	**-239.300,00**	**-245.300,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414410

Förderung "klimaangepasstes Waldmanagement" = 94.000 €

Produkt 55510 Stadtforst

Davon werden in 2027 68.000 € investiv für die Maßnahme INV55510-001 veranschlagt.

Erläuterung zu Sachkonto 441100

Holzverkäufe; Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Waldbrandes

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Erstattungen der GUT für die Instandhaltungsmaßnahmen an zertifizierten Wanderwegen (15.000 €),
wechselweiser Einsatz der städtischen Forstarbeiter im Staatswald und anderen Kommunen

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 2027 mit. Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Wege/ Wegebau/ Instandsetzung/ Lichtraumprofil (10.000 €),
Waldschutz gegen Wild z.B .: Hordengatter (12.000 €), Grundstücksverwaltung (10.000 €), 2028: Eigenanteil Bodenschutzkalkung (84.546 €)

Erläuterung zu Sachkonto 523210

Waldbegrünung, Naturschutz und Landschaftspflege (1.500 €)

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 524700

Forstmarkierfarbe, Schrauben für Gatterbau

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Übernahme von Freischnittarbeiten durch Bauhof

Erläuterung zu Sachkonto 525316

Entsorgung illegaler Müll im Wald

Erläuterung zu Sachkonto 525420

Kosten für den Revierdienst

Produkt 55510 Stadtforst

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Kosten für den wechselweisen Einsatz der Forstarbeiter anderer Kommunen: Fäll- & Rückearbeiten, Verkehrssicherungsmaßnahmen,
Verringerung des Ansatzes wegen Eigenleistung durch eigene Forstmaschine

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Forstjacken, -schnittschutzhosen, -schutzhelme, -schuhe

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Kosten für Fördermodulurkunde (klimaangepasstes Waldmanagement)

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Waldbrandversicherung, Gebäudeversicherung, Haftpflichtversicherung

Erläuterung zu Sachkonto 564200

PEFC Zertifizierung
Beitrag Körperschaftswald

Produkt 55590 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	94.975,47	108.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
499999	**Summe Erträge**	**94.975,47**	**108.000,00**	**105.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
502200	Arbeitnehmer	24.268,45	15.360,00	16.860,00	17.370,00	17.890,00	18.430,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.879,48	1.180,00	1.170,00	1.210,00	1.250,00	1.280,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.754,05	3.180,00	3.490,00	3.590,00	3.700,00	3.810,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	69.343,67	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	40.357,11	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	225.446,61	32.280,00	32.280,00	32.250,00	27.420,00	27.420,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	79,79	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100	Versicherungsbeiträge	78,10	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**	**390.926,91**	**203.310,00**	**205.110,00**	**205.730,00**	**201.570,00**	**202.250,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-295.951,44**	**-95.310,00**	**-100.110,00**	**-105.730,00**	**-101.570,00**	**-102.250,00**

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 2027 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 mittlerweile abgeschrieben.

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	210.000,00	250.000,00	0,00	0,00
441240	Standgelder	15.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.219,17	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442100	Kostenerstatt./-umlagen von verbundenen Unternehmen	522,17	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442200	Kostenerstatt./-umlagen von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442410	Kostenerstattungen vom Bund	522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442470	Kostenerstatt/-umlagen von rechtsfähigen Stiftungen	522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.310,38	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
499999	**Summe Erträge**	**29.309,54**	**44.750,00**	**243.850,00**	**283.850,00**	**33.850,00**	**33.850,00**
502100	Beamtenbezüge	51.850,72	98.200,00	86.920,00	89.100,00	91.320,00	93.610,00
502200	Arbeitnehmer	100.982,77	151.100,00	158.860,00	163.620,00	168.520,00	173.580,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.844,70	55.300,00	50.600,00	51.100,00	51.600,00	52.100,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.826,18	12.000,00	11.120,00	11.450,00	11.800,00	12.140,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.832,01	33.400,00	34.600,00	35.630,00	36.700,00	37.800,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.000,96	2.030,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	18.847,60	25.300,00	24.800,00	24.900,00	24.700,00	26.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	13,08	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	67,40	1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
524400	Verbrauchsmittel	472,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	45,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	22.874,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.284,80	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.116,03	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,70	50,00	60,00	60,00	60,00	10,00
541480	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	117,81	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	194,16	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562110	Mieten	311,11	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562300	Honorarleistungen	7.200,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	15.389,48	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	68,44	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	56,45	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	840,64	1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	21.767,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
563800	Transportkosten	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	520,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200	Mitgliedsbeiträge	6.768,67	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564300	sonstige Beiträge	360,00	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**	**327.445,50**	**531.970,00**	**780.880,00**	**789.780,00**	**540.620,00**	**551.160,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-298.135,96**	**-487.220,00**	**-537.030,00**	**-505.930,00**	**-506.770,00**	**-517.310,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Einnahmen: 90% der Kosten aus dem Sachkonto 541900 werden durch das Förderprogramm Innenstadtimpulse (für 2027 und 2028) übernommen.
400.775 € KH
58.725 € BME

Erläuterung zu Sachkonto 441240

Einnahmen Standgelder Feierabendmarkt
Einnahmen Standgelder NaheChill

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Einnahmen Gewerbebeschilderung

Erläuterung zu Sachkonto 442100

Kostenbeteiligung Abwasserbetrieb und Stadtwerke Nacht der Ausbildung

Erläuterung zu Sachkonto 442510

Erstattung der Kosten "Nacht der Ausbildung" [vgl. Sachkonto 563600] (15.000 €), Anpassung des Werbebudgets

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 522200

Wasser Nahechill

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Erhöhung des Personalstundensatzes des Bauhofs um 10,84 %
Aufstellen und Entfernen des Weihnachtsbaumes für den Kornmarkt (4.000 €),

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

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 €), Sonstiges (4.800 €)

Erläuterung zu Sachkonto 529200

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

Erläuterung zu Sachkonto 541480

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
(Vorher SK 564200, aufgrund statistischer Vorgabe der Kämmerei Änderung des Sachkontos)

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Ausgaben Innenstadtimpulse (Verteilt auf 2027 + 2028; vgl. SK 414420)
450.000 € KH
66.000 € BME

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Schulung für Befragungssoftware (2.000 €), Kommunikationstraining

Kürzung durch Finanzdezernenten.

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete Technik Bands Feierabendmarkt, Anmietung Räume Fachgespräche

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Bands für Veranstaltungen - Feierabendmarkt (6.000 €),
Bands für Veranstaltungen - NaheChill (3.000 €),
Bands für Veranstaltungen - Eiermarkt (3.000 €),
Bands für Veranstaltungen - Sonstige (3.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 562400

Aktualitätsgarantie Cobra (CRM Software)

Erläuterung zu Sachkonto 562900

GEMA-Gebühr Feierabendmarkt (3.300 €) und NaheChill (1.200 €), Anfragen und Auskünfte (5.000 €),
Marktstudie (10.000 €), Sonstiges (5.500 €)

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Nacht der Ausbildung (15.000 €) (Kosten werden durch Unternehmen erstattet, vgl. SK 442510)
Anzeigen Veranstaltungen und Wifö (4.000 €)
Messen, Baumessen, Existenzgründernetzwerk, Fachgespräche, Expo Real (4.000 €)
Marktstudie zum Thema Einzelhandel und Immobilien (8.000 €)
Flyer und Plakate "nette Toilette" (6.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 563800

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

Produkt 57319 Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432300	Parkgebühren	126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441210	Mieten	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.646,68	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462990	Spenden	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**8.022,73**	**2.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
502100	Beamtenbezüge	0,00	12.000,00	790,00	810,00	830,00	850,00
502200	Arbeitnehmer	0,00	10.460,00	21.240,00	21.870,00	22.530,00	23.210,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	6.850,00	350,00	350,00	350,00	350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	810,00	1.490,00	1.530,00	1.580,00	1.630,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	2.270,00	4.730,00	4.870,00	5.020,00	5.170,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	980,00	50,00	50,00	50,00	50,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	3.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522100	Aufwendungen für Strom	7.829,88	6.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
522110	Aufwendungen für Gas	2.888,46	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	6.831,03	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	0,00	600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	5.508,36	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523140	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen an Gebäuden	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude	129.902,86	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
523231	Schornsteinfegergebühren	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	988,58	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	2.927,06	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
525100	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	7.542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	16.063,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525311	Bauhof: Instandhaltungen Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525312	Bauhof: Unterhaltung Außenanlagen	945,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525314	Bauhof: Winterdienst	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.073,88	7.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	91,90	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.121,82	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**188.001,80**	**224.220,00**	**226.800,00**	**227.630,00**	**228.510,00**	**229.410,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-179.979,07**	**-222.220,00**	**-222.800,00**	**-223.630,00**	**-224.510,00**	**-225.410,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Entgelte für die Nutzung verschiedener Sanitäranlagen

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Produkt 57319 Toilettenanlagen

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 522100

Ansatzerhöhung wegen möglicher Inbetriebnahme Toilette BME Bahnhof

Erläuterung zu Sachkonto 522110

Steigender Verbrauch für Toilette Turmstraße durch erhöhte Nutzung des Kornmarktes für Veranstaltungen

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; erhöhte Personalkosten der externen Dienstleister (Staffelung Mindestlohn)
Erstattung sonstiger Bewirtschaftungskosten im Rahmen des Erbbaurechtsvertrags durch Brauwerk, Kurmittelhaus, etc.

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Aufwendungen für die Ausstattung der Toilettenanlagen, z.B. Austausch WC-Bürsten, Seifenspender etc.

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 Objekte selbst zu beschaffen

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufschließen der Toiletten

Erläuterung zu Sachkonto 525311

Instandhaltungsarbeiten an den Gebäuden der Toilettenanlagen

Erläuterung zu Sachkonto 525312

Grünschnittpflege, besondere Reinigungsleistungen außen, etc.

Erläuterung zu Sachkonto 529200

u.a. für Erbbaurechtsvertrag Brauwerk öffentliche Toilette,

Produkt 57319 Toilettenanlagen

Unterhaltung Toiletten Kurmittelhaus BME; Weiterberechnung GUT

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Gebäudeversicherung für Toilettenanlagen

Erläuterung zu Sachkonto 569400

Schadenfälle durch zunehmenden Vandalismus

Teilhaushalt 2

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)	
11610 **11620**	**Haushalts- und Finanzwesen** **Zahlungsverkehr und -vollstreckung**

Teilergebnishaushalt 2

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	254,50	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	297.185,60	130.250,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
7	Sonstige laufende Erträge	901.173,69	521.950,00	721.950,00	721.950,00	721.950,00	721.950,00
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.198.713,79**	**652.200,00**	**787.350,00**	**787.350,00**	**787.350,00**	**787.350,00**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.818.837,19	1.774.150,00	1.956.600,00	1.978.750,00	2.000.800,00	2.031.450,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638,45	9.870,00	4.620,00	620,00	620,00	620,00
11	Abschreibungen	1.487,90	1.480,00	1.330,00	1.220,00	1.180,00	1.020,00
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	390.841,72	119.050,00	91.600,00	82.300,00	81.600,00	82.300,00
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.212.805,26**	**1.904.550,00**	**2.054.150,00**	**2.062.890,00**	**2.084.200,00**	**2.115.390,00**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.014.091,47**	**-1.252.350,00**	**-1.266.800,00**	**-1.275.540,00**	**-1.296.850,00**	**-1.328.040,00**
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	34.867,19	48.900,00	42.800,00	40.700,00	38.700,00	36.800,00
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	943,23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Finanzergebnis**	**33.923,96**	**47.900,00**	**42.800,00**	**40.700,00**	**38.700,00**	**36.800,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-980.167,51**	**-1.204.450,00**	**-1.224.000,00**	**-1.234.840,00**	**-1.258.150,00**	**-1.291.240,00**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**250.280,00**	**253.680,00**	**269.770,00**	**269.770,00**	**269.770,00**	**269.770,00**
23	**Jahresergebnis**	**-729.887,51**	**-950.770,00**	**-954.230,00**	**-965.070,00**	**-988.380,00**	**-1.021.470,00**

Teilfinanzhaushalt 2

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.009.143,70**	**-1.138.670,00**	**-1.130.770,00**	**-1.139.420,00**	**-1.161.670,00**	**-1.186.020,00**
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**-627.978,93**	**47.900,00**	**42.800,00**	**40.700,00**	**38.700,00**	**36.800,00**
20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.637.122,63**	**-1.090.770,00**	**-1.087.970,00**	**-1.098.720,00**	**-1.122.970,00**	**-1.149.220,00**
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**	**250.280,00**	**253.680,00**	**269.770,00**	**269.770,00**	**269.770,00**	**269.770,00**
23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. nach Verr. d. int. Leist.**	**-1.386.842,63**	**-837.090,00**	**-818.200,00**	**-828.950,00**	**-853.200,00**	**-879.450,00**
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**	**-1.386.842,63**	**-837.090,00**	**-818.200,00**	**-828.950,00**	**-853.200,00**	**-879.450,00**

Produkt 11610 Haushalts- und Finanzwesen (inkl. Steuern)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
418430	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431000	Verwaltungsgebühren	254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	164.436,97	15.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462210	Mahngebühren, Verspätungszuschläge	112.553,56	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	3.868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.092,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	34.459,19	38.800,00	36.800,00	34.700,00	32.700,00	30.800,00
479900	sonstige Erträge	408,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.400,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00
499999	**Summe Erträge**	**513.673,12**	**302.700,00**	**313.300,00**	**311.200,00**	**309.200,00**	**307.300,00**
502100	Beamtenbezüge	280.929,00	254.100,00	255.600,00	261.500,00	268.000,00	274.700,00
502200	Arbeitnehmer	294.883,53	328.300,00	343.100,00	353.400,00	364.000,00	374.900,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	177.231,29	143.050,00	149.050,00	150.550,00	152.050,00	153.600,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	24.892,18	25.400,00	24.000,00	24.700,00	25.400,00	26.200,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.283,30	72.300,00	76.300,00	78.600,00	81.000,00	83.400,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	21.955,94	19.600,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	57.565,00	65.700,00	73.200,00	73.300,00	72.800,00	76.600,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.034,74	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	558,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	335,74	330,00	250,00	250,00	210,00	50,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	134,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	7.029,03	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	31.735,20	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	4.004,80	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	4.699,60	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400,00	0,00	700,00	0,00	700,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.990,74	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565510	Einzelwertberichtigung	19.857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.665,00	231.670,00	216.080,00	216.080,00	216.080,00	216.080,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.225.786,32**	**1.208.220,00**	**1.195.500,00**	**1.207.000,00**	**1.227.460,00**	**1.254.150,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-712.113,20**	**-905.520,00**	**-882.200,00**	**-895.800,00**	**-918.260,00**	**-946.850,00**

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 562600

Mittel für Beratungs- und Unterstützungsleistungen.
Beratung für Konzessionsvergabeverfahren.

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 11620 Zahlungsverkehr und -vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	79.050,00	81.350,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.579,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	39.468,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462200	Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	420.729,77	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
462210	Mahngebühren, Verspätungszuschläge	130.449,12	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
462910	Sonstige sonstige laufende Erträge	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462950	Rücklastschriftgebühren	5.031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	223.711,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.130,00	384.180,00	384.180,00	384.180,00	384.180,00	384.180,00
499999	**Summe Erträge**	**1.297.437,86**	**979.380,00**	**1.097.830,00**	**1.097.830,00**	**1.097.830,00**	**1.097.830,00**
502100	Beamtenbezüge	173.193,31	180.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
502200	Arbeitnehmer	432.192,69	406.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	109.265,53	101.500,00	125.250,00	126.500,00	127.750,00	129.050,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	31.572,95	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	92.860,38	89.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	11.951,09	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	45.061,00	46.500,00	61.500,00	61.600,00	61.200,00	64.400,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.152,16	1.150,00	1.080,00	970,00	970,00	970,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.162,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	92,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562110	Mieten	382,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	1.618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	229,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	4.141,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	66,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563700	Bankgebühren	34.557,10	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	2.380,55	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
564200	Mitgliedsbeiträge	140,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510	Einzelwertberichtigung	276.614,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen	943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.585,00	95.630,00	95.130,00	95.130,00	95.130,00	95.130,00

Produkt 11620 Zahlungsverkehr und -vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.315.212,17**	**1.024.630,00**	**1.169.860,00**	**1.167.100,00**	**1.167.950,00**	**1.172.450,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-17.774,31**	**-45.250,00**	**-72.030,00**	**-69.270,00**	**-70.120,00**	**-74.620,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Reduzierung der Erträge, da die Stadtkasse weniger Aufgaben für die BKSE übernimmt.

Erläuterung zu Sachkonto 462200 und 462210

Anpassung an Rechnungsergebnis

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 2027 mit. Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Beschaffung Klimageräte

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Gestiegene Fortbildungskosten durch die Einführung digitaler Möglichkeiten der einzelnen Fachverfahren; hohe Personalfluktuation der vergangen Jahre, sodass neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu schulen sind.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.035.844,55	29.027.210,00	30.356.810,00	31.233.900,00	32.130.040,00	33.060.560,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	26.313.900,90	25.270.370,00	26.069.180,00	26.958.470,00	27.855.570,00	28.893.690,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818.020,67	2.492.400,00	2.611.580,00	2.624.420,00	2.637.530,00	2.651.320,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990.427,13	2.156.100,00	2.187.750,00	2.219.450,00	2.244.010,00	2.273.510,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.045,76	134.850,00	192.650,00	192.650,00	192.650,00	192.650,00
7	Sonstige laufende Erträge	887.463,77	597.330,00	597.510,00	597.510,00	597.510,00	597.480,00
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**53.490.702,78**	**59.678.260,00**	**62.015.480,00**	**63.826.400,00**	**65.657.310,00**	**67.669.210,00**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.726.438,42	40.082.970,00	41.151.860,00	43.449.170,00	43.594.650,00	44.907.160,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.607.262,26	3.968.740,00	4.649.310,00	4.456.780,00	4.485.650,00	4.525.840,00
11	Abschreibungen	558.842,62	510.730,00	522.970,00	481.170,00	400.110,00	362.550,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.062.101,90	11.737.370,00	11.143.260,00	11.445.080,00	11.755.960,00	12.076.150,00
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.847.747,69	33.568.650,00	36.661.830,00	37.698.990,00	38.713.870,00	39.943.800,00
14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.028.008,56	2.157.610,00	2.374.680,00	2.225.080,00	2.225.220,00	2.235.800,00
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**86.830.401,45**	**92.026.070,00**	**96.503.910,00**	**99.756.270,00**	**101.175.460,00**	**104.051.300,00**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.339.698,67**	**-32.347.810,00**	**-34.488.430,00**	**-35.929.870,00**	**-35.518.150,00**	**-36.382.090,00**
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	6.222,53	5.000,00	7.200,00	7.200,00	7.100,00	7.000,00
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Finanzergebnis**	**6.219,72**	**4.900,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.000,00**	**6.900,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.333.478,95**	**-32.342.910,00**	**-34.481.330,00**	**-35.922.770,00**	**-35.511.150,00**	**-36.375.190,00**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.034.930,00**	**-5.978.620,00**	**-6.332.350,00**	**-6.332.350,00**	**-6.332.350,00**	**-6.332.350,00**
23	**Jahresergebnis**	**-39.368.125,95**	**-38.321.530,00**	**-40.813.680,00**	**-42.255.120,00**	**-41.843.500,00**	**-42.707.540,00**

Teilfinanzhaushalt 3

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-25.211.244,55**	**-31.406.190,00**	**-33.544.300,00**	**-35.020.630,00**	**-34.685.600,00**	**-35.548.990,00**
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**6.371,44**	**4.900,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.000,00**	**6.900,00**
20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-25.204.873,11**	**-31.401.290,00**	**-33.537.200,00**	**-35.013.530,00**	**-34.678.600,00**	**-35.542.090,00**
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**	**-6.034.930,00**	**-5.978.620,00**	**-6.332.350,00**	**-6.332.350,00**	**-6.332.350,00**	**-6.332.350,00**
23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. nach Verr. d. int. Leist.**	**-31.239.803,11**	**-37.379.910,00**	**-39.869.550,00**	**-41.345.880,00**	**-41.010.950,00**	**-41.874.440,00**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.043,54	2.644.600,00	851.100,00	6.693.500,00	2.993.800,00	1.247.500,00
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.380,15	8.200,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.423,69**	**2.652.800,00**	**859.200,00**	**6.701.700,00**	**3.002.100,00**	**1.255.900,00**
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	260.000,00	450.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	837.907,29	7.206.100,00	7.409.830,00	13.743.100,00	13.988.500,00	2.778.900,00
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**	**-1.097.907,29**	**-7.656.100,00**	**-7.419.830,00**	**-13.753.100,00**	**-13.998.500,00**	**-2.788.900,00**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-867.483,60**	**-5.003.300,00**	**-6.560.630,00**	**-7.051.400,00**	**-10.996.400,00**	**-1.533.000,00**
34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts**	**-32.107.286,71**	**-42.383.210,00**	**-46.430.180,00**	**-48.397.280,00**	**-52.007.350,00**	**-43.407.440,00**

Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
431000	Verwaltungsgebühren	143.627,09	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
432200	Sondernutzungsgebühren	131.874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432400	öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen	39.713,63	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
441210	Mieten	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
441800	Verkaufserlöse	4.560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.134,88	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
461145	Erträge aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung <410 €	156,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	40.682,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462700	Versicherungserstattungen	2.637,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910	Sonstige sonstige laufende Erträge	1.320,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	14.463,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.496,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
499999	**Summe Erträge**	**384.440,84**	**81.250,00**	**103.250,00**	**103.250,00**	**101.250,00**	**100.250,00**
502100	Beamtenbezüge	513.267,68	429.150,00	494.300,00	506.700,00	519.350,00	532.300,00
502200	Arbeitnehmer	576.259,05	435.550,00	403.400,00	415.500,00	428.000,00	440.850,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	323.243,86	351.350,00	270.550,00	273.250,00	276.000,00	278.800,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	44.378,55	32.350,00	28.000,00	28.900,00	29.750,00	30.700,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	125.234,65	92.400,00	89.950,00	92.650,00	95.450,00	98.300,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	45.313,55	21.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	84.669,00	154.000,00	132.900,00	133.100,00	132.200,00	139.000,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	19.274,65	7.500,00	14.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.100,50	450,00	19.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	3.287,01	5.500,00	14.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524400	Verbrauchsmittel	196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	2.272,72	2.050,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	6.125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33.649,47	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	27.890,25	80.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	71.943,72	72.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54.469,29	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	307,16	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.097,53	13.920,00	24.280,00	20.290,00	15.850,00	14.740,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	18.381,52	38.800,00	56.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	989,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	9.569,54	16.500,00	7.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562110	Mieten	33.559,51	50.000,00	29.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
562200	Leasing	15.595,87	16.100,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562600	Externe Beratungsleistungen	469,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	17.693,16	7.600,00	16.360,00	16.360,00	16.360,00	16.360,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.697,36	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	3.308,62	3.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	7.872,81	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	992,52	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
564100	Versicherungsbeiträge	6.859,12	6.250,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
565125	Verluste aus dem Abgang von beweglichen Vermögengsgegenständen	1.913,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	Einzelwertberichtigung	19.883,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	1.146,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	491,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.880,00	159.730,00	184.140,00	184.140,00	184.140,00	184.140,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.287.352,15**	**2.113.360,00**	**2.147.300,00**	**2.095.310,00**	**2.121.520,00**	**2.159.610,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-1.902.911,31**	**-2.032.110,00**	**-2.044.050,00**	**-1.992.060,00**	**-2.020.270,00**	**-2.059.360,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Verwaltungsgebühren für Bestattungsgenehmigungen, Bußgelder
niedrigerer Ansatz als in den Vorjahren durch den Wegfall der Abteilung für Gewerbe und Gaststätten zum 01.09.2025

Erläuterung zu Sachkonto 432200

ab 2026 kein Ansatz mehr, durch den Wegfall der Abteilung für Gewerbe und Gaststätten zum 01.09.2025

Erläuterung zu Sachkonto 432400

Erstattung von Bestattungskosten

Erläuterung zu Sachkonto 441210

Mieteinnahmen durch die Vermietung unserer Zufahrtssperren an andere Kommunen

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 2027 mit. Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Unterhaltung Dienstfahrzeuge
neue Folierung in 2027

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Wartung und Reinigung der Zufahrtssperren, Zubehör der Bodycams

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Ergänzende sowie zu ersetzende Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände
Trainingsmaterial

Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

Atemalkoholtester
Schrank für Einsatztaschen
Abdeckplanen für die Transportboxen der Zufahrtssperren

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Pfefferspray, Augensofortspülung, Handschuhe, Sonnencreme etc.

Erläuterung zu Sachkonto 524900

Bestattungskosten, Todesbescheinigungen, Urnenbeisetzungen

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Verkehrsrechtliche Anordnungen für Demonstrationen und Versammlungen
Pollergestellung Fastnacht, Jahrmarkt, Weihnachtsmärkte und andere Veranstaltungen
Verkehrssicherung Fastnacht
Lagerung Poller: Kosten, die an den Bauhof bezahlt werden

Erläuterung zu Sachkonto 525900

Kostenpauschale Tierheim für Fundtiere

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Erstellung/Überarbeitung Zufahrtsschutzkonzepte
Begleitung Zufahrtsschutzkonzept Fastnacht
Sicherheitsdienst an den Pollern bei der Fastnacht
Wartung und Kalibrierung Lärmpegelmessgerät

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Kommunaler Vollzugsdienstlehrgang, Fahrsicherheitstraining, Aus- und Weiterbildung der Ersthelfer und Einsatztrainer, sonstige Seminare

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Dienst- und Schutzkleidung des kommunalen Vollzugsdienstes
2027 eine Schutzweste zu ersetzen

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete für Zufahrtssperren an der Fastnacht, Miete für die Bodycams

Erläuterung zu Sachkonto 562200

Leasingraten Dienstfahrzeuge

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Anwaltskosten in Bußgeldverfahren

Erläuterung zu Sachkonto 562600

Supervision

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Abschleppkosten nicht angemeldeter Fahrzeuge
Vollstreckung Ersatzvornahme

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Talk-IP (digitale Form des Funk) / Funk kommunaler Vollzugsdienst, monatliche Handykosten, SIM-Karten für die Bodycams

Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

Erläuterung zu Sachkonto 569900

Verpflegung Großereignisse (Jahrmarkt und Fastnacht)

Produkt 12231 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
431000	Verwaltungsgebühren	141.346,45	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.952,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.210,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.475,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499999	**Summe Erträge**	**174.127,45**	**180.650,00**	**180.500,00**	**180.500,00**	**180.500,00**	**180.500,00**
502100	Beamtenbezüge	67.645,05	129.500,00	135.900,00	139.300,00	142.800,00	146.350,00
502200	Arbeitnehmer	276.508,28	369.950,00	292.450,00	301.250,00	310.300,00	319.600,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.600,55	73.000,00	77.400,00	78.150,00	78.950,00	79.750,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	22.740,43	26.800,00	20.450,00	21.050,00	21.700,00	22.350,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.967,90	76.250,00	65.150,00	67.100,00	69.100,00	71.150,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.002,36	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	33.400,00	38.000,00	38.100,00	37.800,00	39.800,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.628,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	3.502,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	39,23	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.129,18	920,00	880,00	630,00	630,00	410,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	3.953,15	10.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	76,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562110	Mieten	2.991,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.762,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.932,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	8.925,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.071,93	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564200	Mitgliedsbeiträge	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565510	Einzelwertberichtigung	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	1.202,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.780,00	44.810,00	48.210,00	48.210,00	48.210,00	48.210,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**550.812,21**	**796.430,00**	**719.090,00**	**731.940,00**	**747.640,00**	**765.770,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-376.684,76**	**-615.780,00**	**-538.590,00**	**-551.440,00**	**-567.140,00**	**-585.270,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441100

Verkauf von Stammbüchern

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 2027 mit. Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die

Produkt 12231 Personenstandswesen

Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 521000

Stammbücher

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
431000	Verwaltungsgebühren	410.133,72	450.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	2.845,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	218,88	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**	**422.460,24**	**452.050,00**	**422.050,00**	**422.050,00**	**422.050,00**	**422.050,00**
502100	Beamtenbezüge	0,00	3.950,00	4.050,00	4.150,00	4.250,00	4.350,00
502200	Arbeitnehmer	321.419,81	346.900,00	343.300,00	353.600,00	364.200,00	375.100,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.450,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	24.760,77	28.700,00	24.050,00	24.750,00	25.500,00	26.250,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	70.479,99	81.650,00	76.000,00	78.250,00	80.600,00	83.050,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	541,33	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	4.165,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.143,36	690,00	360,00	360,00	360,00	330,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	555,35	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	3.778,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	680,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563700	Bankgebühren	180,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	257.376,84	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.548,19	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
565510	Einzelwertberichtigung	290,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.040,00	44.070,00	58.210,00	58.210,00	58.210,00	58.210,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**730.962,42**	**843.460,00**	**822.870,00**	**836.220,00**	**850.020,00**	**864.340,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-308.502,18**	**-391.410,00**	**-400.820,00**	**-414.170,00**	**-427.970,00**	**-442.290,00**

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 2027 mit. Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Produkt 12233 Einwohnerwesen

Kreditkartengebühren

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Produktionskosten Personalausweise, Reisepässe

Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
431000	Verwaltungsgebühren	1.194.658,15	1.090.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
432200	Sondernutzungsgebühren	25.124,25	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
432400	öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen	111.532,10	60.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	197,94	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441800	Verkaufserlöse	16.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	526.920,18	566.300,00	565.300,00	565.300,00	565.300,00	565.300,00
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	14.373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	780,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
499999	**Summe Erträge**	**1.895.929,55**	**1.772.650,00**	**1.861.650,00**	**1.861.650,00**	**1.861.650,00**	**1.861.650,00**
502100	Beamtenbezüge	246.952,48	321.000,00	279.250,00	286.250,00	293.350,00	300.650,00
502200	Arbeitnehmer	797.687,83	997.050,00	1.053.700,00	1.085.250,00	1.117.850,00	1.151.350,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	155.768,42	181.000,00	191.800,00	193.700,00	195.650,00	197.650,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	64.861,27	76.950,00	73.650,00	75.850,00	78.150,00	80.450,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	172.527,61	217.250,00	231.800,00	238.700,00	245.900,00	253.250,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	26.958,22	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	60.858,00	83.200,00	94.100,00	94.200,00	93.600,00	98.400,00
522400	Aufwendungen für Abfall	347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	21.093,69	6.750,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.038,87	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	4.477,72	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524400	Verbrauchsmittel	196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	878,40	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	21.141,75	31.000,00	26.000,00	31.000,00	26.000,00	31.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.995,79	8.420,00	7.620,00	5.770,00	4.800,00	2.360,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	4.080,63	30.100,00	27.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	19,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	5.527,79	5.500,00	12.150,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562110	Mieten	11.852,24	11.550,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
562200	Leasing	9.336,25	9.750,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	324,87	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562600	Externe Beratungsleistungen	469,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	122.253,50	72.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.341,03	4.050,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	3.201,71	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.397,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563700	Bankgebühren	94,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	61.700,70	62.500,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
564100	Versicherungsbeiträge	7.374,58	8.150,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
565510	Einzelwertberichtigung	20.349,64	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	179,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	395,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.135,00	236.260,00	314.760,00	314.760,00	314.760,00	314.760,00

Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.070.817,28**	**2.406.180,00**	**2.595.550,00**	**2.635.300,00**	**2.679.880,00**	**2.739.690,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-174.887,73**	**-633.530,00**	**-733.900,00**	**-773.650,00**	**-818.230,00**	**-878.040,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Bewohnerparkausweise, Sonderparkausweise, Verkehrsrechtliche Anordnungen
Taxi- und Mietwagenkonzessionen, Fahrschulerlaubnisse und Schwerlastverkehr
Verwaltungsgebühren der Bußgeldbescheide, Abschleppkosten

Erläuterung zu Sachkonto 432400

Kostenerstattung Abschleppmaßnahmen

Erläuterung zu Sachkonto 442510

Kostenerstattung Fachberater Fahrschule

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 2027 mit. Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Unterhaltung Dienstfahrzeuge

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Reparaturmaßnahmen an den Geschwindigkeitsmessgeräten

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Ergänzende sowie zu ersetzende Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände
Schrank für Einsatztaschen

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Pfefferspray, Sonnencreme, Handschuhe etc.

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Unterhaltungskosten der Geschwindigkeitsmessgeräte

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Lehrgänge zu Hilfspolizeibeamten, Aus- und Weiterbildung der Ersthelfer und Einsatztrainer, sonstige Seminare

Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Dienstkleidung ruhender Verkehr
in 2027: 7 neue Schutzwesten

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Abstellplatz für abgeschleppte Fahrzeuge
erhöhter Ansatz durch erhöhte Anzahl an Plätzen

Erläuterung zu Sachkonto 562200

Leasingraten Dienstfahrzeuge
Höherer Ansatz durch Umstrukturierung des Fuhrparks des kommunalen Vollzugsdienstes und der Verkehrsüberwachung

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Anwaltskosten in Bußgeldverfahren

Erläuterung zu Sachkonto 562600

Supervision

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 der Parkausweise
Produktionskosten Führerscheine, Auskünfte aus dem Bundeskraftfahrerqualifikationsregister

Klebesiegel, Plaketten, Zulassungsbescheinigungen Teil I und II

Erläuterung zu Sachkonto 569900

Verpflegung Großveranstaltungen (Jahrmarkt, Fastnacht)

Produkt 20100 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87,36	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**337,48**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**
502100	Beamtenbezüge	19.358,36	20.020,00	9.160,00	9.400,00	9.630,00	9.870,00
502200	Arbeitnehmer	13.344,59	10.200,00	26.370,00	27.160,00	27.840,00	28.540,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.357,41	11.150,00	5.450,00	5.500,00	5.550,00	5.600,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.033,09	790,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.944,87	2.250,00	5.630,00	6.800,00	5.970,00	6.150,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.400,68	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	5.886,32	5.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
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.	155,22	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
524400	Verbrauchsmittel	24,99	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	32,09	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	151,47	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	790,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	27,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	224,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	27,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	650,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100	Versicherungsbeiträge	76,57	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.685,00	37.720,00	46.970,00	46.970,00	46.970,00	46.970,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**95.867,15**	**94.470,00**	**104.830,00**	**107.130,00**	**107.310,00**	**108.630,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-95.529,67**	**-94.440,00**	**-104.800,00**	**-107.100,00**	**-107.280,00**	**-108.630,00**

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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

Produkt 20100 Allgemeine Schulverwaltung

Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 581000

Dieses Sachkonto wird vom Kämmereiamt beplant. Zugrunde gelegt werden hier interne Kosten z.B. Abt. 103, Amt 20, Amt 21, Abt. 650, Abt. 660, Miete, Porto..... Dem Kämmereiamt werden die einzustellenden Zahlen von den einzelnen Fachämtern mitgeteilt.

Produkt 21110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	106.107,22	256.650,00	306.400,00	306.400,00	306.400,00	306.400,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.937,76	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.069,50	31.220,00	58.510,00	58.090,00	57.480,00	56.940,00
434000	Beteiligung Essenskosten (öffentlich-rechtlich)	210.266,15	179.000,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
441210	Mieten	782,40	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
441400	Beteiligung Essenskosten (privatrechtlich)	342.008,43	309.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	128.861,00	145.500,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	10.606,08	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**	**860.452,82**	**925.870,00**	**1.042.710,00**	**1.042.290,00**	**1.041.680,00**	**1.041.140,00**
502100	Beamtenbezüge	82.429,21	85.310,00	25.390,00	26.020,00	26.690,00	27.360,00
502200	Arbeitnehmer	415.284,01	480.900,00	595.750,00	613.620,00	632.000,00	650.880,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52.681,60	47.800,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	31.539,40	36.710,00	40.930,00	42.170,00	43.410,00	44.750,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.207,22	110.570,00	134.600,00	138.700,00	142.890,00	147.140,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.953,03	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	19.414,34	21.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
522400	Aufwendungen für Abfall	530,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	25.364,20	21.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	68.305,83	101.500,00	220.950,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
524200	Essenskosten	597.588,97	617.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00
524400	Verbrauchsmittel	2.768,10	10.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	13.126,01	20.920,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	15.164,64	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	986,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	2.458,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525313	Bauhof: Sonderservice Müll	1.606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	82.059,39	90.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.022,86	1.020,00	940,00	0,00	0,00	0,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.683,19	5.680,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.850,39	78.910,00	81.590,00	74.780,00	69.540,00	62.790,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	368,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	158,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562110	Mieten	16.308,20	23.650,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
562300	Honorarleistungen	3.613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	10.058,85	30.400,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.729,15	33.600,00	51.380,00	17.350,00	17.350,00	20.850,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	17.730,37	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	11.909,89	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.775,97	1.600,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
563800	Transportkosten	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.001,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 21110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
564100	Versicherungsbeiträge	107.517,07	110.000,00	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	10.385,53	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	1.353.210,00	1.353.310,00	1.243.410,00	1.243.410,00	1.243.410,00	1.243.410,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.140.828,74**	**3.328.220,00**	**3.409.250,00**	**3.344.560,00**	**3.364.000,00**	**3.386.090,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-2.280.375,92**	**-2.402.350,00**	**-2.366.540,00**	**-2.302.270,00**	**-2.322.320,00**	**-2.344.950,00**

Erläuterungen

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 vermehrter Übernahme der Kosten.

Erläuterung zu Sachkonto 441210

Erträge aus der Vermietung von Schulräumen und Sporthallen. Betrifft GS Horfgartenstraße und GS Planig.

Erläuterung zu Sachkonto 441400

Beteiligungen der Eltern an den Verpflegungskosten in Ganztagsschulen und der BetreuGS Winzenheim. Jährliche Anpassung aufgrund geänderter Anmeldezahlen, Erhöhung der monatlichen Kosten.

Erläuterung zu Sachkonto 441700

Elternbeiträge für die betreuende Grundschule. Jährliche Anpassung aufgrund Anmeldezahlen und Ergebnisse.

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Regelmäßige Überprüfung und Reparatur u.a. von Tafeln und Sportgeräten (feststehend sowie mobil).

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Seit Mitte 2023 werden Anschaffungen von Hardware auf dieses SK gebucht, dementsprechend Ansatzerhöhung. Nach der Inventur zum 31.12.2025 wurden die Festwerte neu berechnet. Tische und Stühle werden aktuell bei fast allen Grundschulen wieder investiv auf die Festwerte gebucht. Schränke und Regale , Materialcontainer, Stellwände und Schaukästen unter 1.000 € werden auf dieses Sachkonto gebucht. Ein Großteil der Klassenräume soll mit Ventilatoren ausgestattet werden, die aber auch in allen anderen Räumen genutzt werden können.

Produkt 21110 Grundschulen

Auf Grundlage des noch zu genehmigenden Medienentwicklungsplans 2027-2031 (MEP) ist vorgesehen, an allen sechs Grundschulen schrittweise eine Ausstattung der Schülerinnen und Schüler im Verhältnis 1:2 umzusetzen.
Die hierfür erforderlichen Anschaffungen, insbesondere iPads, Laptops, Drucker sowie Aufbewahrungs- und Transportkoffer,
sind auf diesem Sachkonto einzuplanen.

Erläuterung zu Sachkonto 524200

Kosten für die Mittagsverpflegung im Rahmen der Ganztagsschulen und der BetreuGS Winzenheim. Anpassung aufgrund geänderter Anmeldezahlen und gestiegene Kosten der Caterer.

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

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 563300

In diesem Sachkonto sind die Telefongebühren, Kosten für Briefmarken sowie auch die Anschlüsse für Internet usw. erhalten.

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Bekanntmachung der Schuleinschreibung und öffentliche Ausschreibungen. Ansatz wurde an Ergebnis 2025 angepasst.

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Kosten für die gesetzliche Schülerversicherung. Anpassung an Ergebnis 2025.

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Produkt 21110 Grundschulen

Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Jugendherbergsverband.

Erläuterung zu Sachkonto 569300

Kosten für schulische Veranstaltungen.

Erläuterung zu Sachkonto 581000

Dieses Sachkonto wird vom Kämmereiamt beplant. Zugrunde gelegt werden hier interne Kosten z.B. Abt. 103, Amt 20, Amt 21, Abt. 650, Abt. 660, Miete, Porto..... Dem Kämmereiamt werden die einzustellenden Zahlen von den einzelnen Fachämtern mitgeteilt.

Produkt 24110 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	2.764,16	2.860,00	1.410,00	1.450,00	1.480,00	1.520,00
502200	Arbeitnehmer	1.818,98	1.400,00	3.560,00	3.670,00	3.780,00	3.870,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.625,98	1.650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	140,80	110,00	250,00	260,00	270,00	280,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	401,46	310,00	760,00	780,00	810,00	830,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	200,12	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	882,48	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	95.308,09	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	3,56	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564100	Versicherungsbeiträge	10,71	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**	**103.656,34**	**117.710,00**	**117.660,00**	**117.840,00**	**118.020,00**	**118.180,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-103.643,86**	**-117.700,00**	**-117.650,00**	**-117.830,00**	**-118.010,00**	**-118.170,00**

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Für das Schuljahr 20262/2027 wurde in Form der Eigenvergabe die KRN, Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH, beauftragt.

Produkt 24210 Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.608,06	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	42,41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.272,44	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	85,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,36	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
499999	**Summe Erträge**	**79.018,01**	**91.010,00**	**91.010,00**	**91.010,00**	**91.010,00**	**91.010,00**
502100	Beamtenbezüge	2.061,12	2.130,00	2.120,00	2.170,00	2.220,00	2.280,00
502200	Arbeitnehmer	32.166,94	34.130,00	35.380,00	36.440,00	37.540,00	38.660,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.300,78	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.490,16	2.650,00	2.480,00	2.550,00	2.630,00	2.700,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.091,01	7.520,00	7.850,00	8.100,00	8.320,00	8.570,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	150,10	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	1.098,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	55.346,12	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	5.479,11	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	23,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.034,75	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	22,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	106,90	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
565510	Einzelwertberichtigung	177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**112.549,20**	**128.200,00**	**130.150,00**	**131.580,00**	**133.030,00**	**134.530,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-33.531,19**	**-37.190,00**	**-39.140,00**	**-40.570,00**	**-42.020,00**	**-43.520,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Erstattung des Landes für die Anschaffung der Schulbücher. Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 17,27 € für jeden an der Schulbuchausleihe teilnehmenden Schüler. Betrag wurde mit Schreiben des Ministeriums vom 29.05.2026 erhöht.

Erläuterung zu Sachkonto 442900

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 524500

Produkt 24210 Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	4.045,45	1.820,00	3.390,00	2.460,00	2.350,00	1.740,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.226,84	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441210	Mieten	10.967,69	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441600	Eintrittsgelder	13.137,09	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	918,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442100	Kostenerstatt./-umlagen von verbundenen Unternehmen	201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451500	Bestandsveränderungen an Waren	2.962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	6.756,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**46.872,27**	**33.520,00**	**35.090,00**	**34.160,00**	**34.050,00**	**33.440,00**
502100	Beamtenbezüge	1.374,07	1.420,00	1.410,00	1.450,00	1.480,00	1.520,00
502200	Arbeitnehmer	184.028,49	161.950,00	140.910,00	145.080,00	149.490,00	153.980,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	975,59	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.051,44	10.240,00	9.810,00	10.100,00	10.400,00	10.720,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.303,82	34.450,00	29.750,00	30.640,00	31.570,00	32.510,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	100,06	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	732,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	256,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	3.546,78	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	299,06	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	9.326,57	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524400	Verbrauchsmittel	0,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen u. sonstigen Sammlungen	155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	236,14	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	3.340,69	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
537000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler	414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.868,89	5.570,00	7.280,00	6.330,00	6.140,00	5.480,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	890,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562110	Mieten	616,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562300	Honorarleistungen	3.942,07	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	7.015,00	2.425,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	117,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.384,28	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.032,37	3.750,00	7.550,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
563700	Bankgebühren	15,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	3.862,40	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
564200	Mitgliedsbeiträge	392,50	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	123.585,00	107.290,00	117.760,00	117.760,00	117.760,00	117.760,00

Produkt 25210 Schloßparkmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
599999	**Summe Aufwendungen**	**402.964,92**	**346.825,00**	**339.680,00**	**341.620,00**	**347.100,00**	**352.230,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-356.092,65**	**-313.305,00**	**-304.590,00**	**-307.460,00**	**-313.050,00**	**-318.790,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441210

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

Erläuterung zu Sachkonto 441600

Einnahmen Eintritte SPM

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Einnahmen von 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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

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 Bauhof, Pflege und Neuanlage Legatgräber.

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Schließfachmiete für Schließfächer in der Sparkasse.

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Honorar, Führungen, Workshops

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Ansatzerhöhung einmalig um 3.000,00 € bei beiden Museen wegen zwingender Inventarisierungsarbeiten der Sammlungen. Hier müssen ansonsten immer Spendengelder aufgewendet werden.
- Herstellung von Layouts für Werbematerialien wie Plakate, Flyer, Werbetafeln u.s.w.

Produkt 25210 Schloßparkmuseum

- Gestaltungskosten
- Digitalaufnahmen für Werbematerialien
- Kosten für Konzepte

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

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Der Ansatz wurde erhöht, um zusätzliche Maßnahmen zur besseren Vermarktung der Häuser zu ermöglichen und dadurch deren Auslastung und Vermietung zu fördern.

Über das Sachkonto werden unter anderem Kosten für den Druck von Plakaten, Flyern und weiteren Werbematerialien sowie für Einladungen und Maßnahmen im Veranstaltungsmarketing finanziert.

Kostenträger 2521001, Puricelli-Salon
Hierunter fallen insbesondere die Kosten für den Druck von Werbematerialien

Erläuterung zu Sachkonto 581000

Dieses Sachkonto wird vom Kämmereiamt beplant. Zugrunde gelegt werden hier interne Kosten z.B. Abt. 103, Amt 20, Amt 21, Abt. 650, Abt. 660, Miete, Porto..... Dem Kämmereiamt werden die einzustellenden Zahlen von den einzelnen Fachämtern mitgeteilt.

Produkt 25211 Römerhalle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.041,92	8.530,00	11.860,00	11.540,00	11.540,00	9.030,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.092,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441210	Mieten	5.798,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441600	Eintrittsgelder	23.688,99	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.431,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442100	Kostenerstatt./-umlagen von verbundenen Unternehmen	201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	3.276,40	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**	**56.537,98**	**43.530,00**	**46.860,00**	**46.540,00**	**46.540,00**	**44.030,00**
502100	Beamtenbezüge	1.374,01	1.420,00	1.410,00	1.450,00	1.480,00	1.520,00
502200	Arbeitnehmer	88.112,10	115.800,00	122.920,00	126.600,00	130.400,00	134.320,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	975,59	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.637,31	9.000,00	8.420,00	8.680,00	9.000,00	9.200,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.178,89	25.000,00	26.140,00	26.920,00	27.730,00	28.560,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	100,06	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	732,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	438,57	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	419,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	8.631,39	3.510,00	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	145,29	200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.132,30	18.550,00	12.890,00	12.090,00	12.060,00	11.680,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	139,68	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	283,95	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	3.266,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.624,15	2.725,00	5.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	91,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	560,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.906,65	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
563700	Bankgebühren	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563800	Transportkosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	7,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.995,32	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
564200	Mitgliedsbeiträge	392,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569300	Repräsentation	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.605,00	37.310,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**211.865,90**	**231.655,00**	**237.935,00**	**238.895,00**	**243.825,00**	**248.435,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-155.327,92**	**-188.125,00**	**-191.075,00**	**-192.355,00**	**-197.285,00**	**-204.405,00**

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

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 einmalig um 3.000,00 € bei beiden Museen wegen zwingender Inventarisierungsarbeiten der Sammlungen. Hier müssen ansonsten immer Spendengelder aufgewendet werden.
- Herstellung von Layouts für Werbematerialien wie Plakate, Flyer, Werbetafeln u.s.w.
- Gestaltungskosten
- Digitalaufnahmen für Werbematerialien
- Kosten für Konzepte

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Der Ansatz wurde erhöht, um zusätzliche Maßnahmen zur besseren Vermarktung der Häuser zu ermöglichen und dadurch deren Auslastung und Vermietung zu fördern. Der >Ansatz wurde durch den Finanzdezernenten vermindert.

Über das Sachkonto werden unter anderem Kosten für den Druck von Plakaten, Flyern und weiteren Werbematerialien sowie für Einladungen und Maßnahmen im Veranstaltungsmarketing finanziert.

Produkt 25211 Römerhalle

Erläuterung zu Sachkonto 581000

Dieses Sachkonto wird vom Kämmereiamt beplant. Zugrunde gelegt werden hier interne Kosten z.B. Abt. 103, Amt 20, Amt 21, Abt. 650, Abt. 660, Miete, Porto..... Dem Kämmereiamt werden die einzustellenden Zahlen von den einzelnen Fachämtern mitgeteilt.

Produkt 25212 Museum für PuppentheaterKultur (PuK)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.102,04	22.580,00	23.060,00	22.990,00	22.950,00	20.940,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.920,81	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
441210	Mieten	1.365,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
441600	Eintrittsgelder	63.228,33	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.960,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
442100	Kostenerstatt./-umlagen von verbundenen Unternehmen	201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	14.052,51	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**	**134.187,11**	**105.580,00**	**103.060,00**	**105.990,00**	**102.950,00**	**103.940,00**
502100	Beamtenbezüge	1.373,95	1.420,00	1.410,00	1.450,00	1.480,00	1.520,00
502200	Arbeitnehmer	222.430,92	208.480,00	229.100,00	235.960,00	243.040,00	250.330,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	975,59	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.477,43	15.900,00	15.790,00	16.260,00	16.750,00	17.250,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.607,88	45.660,00	50.380,00	51.890,00	53.440,00	55.100,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	100,06	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	732,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.437,99	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	840,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	416,19	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	3.329,11	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524400	Verbrauchsmittel	1.278,50	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	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	2.499,05	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	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.094,59	24.860,00	24.630,00	24.470,00	24.290,00	22.040,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	204,99	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	2.520,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562300	Honorarleistungen	56.969,82	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	13.035,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	342,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	802,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	9.031,63	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563700	Bankgebühren	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563800	Transportkosten	1.110,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	694,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	5.689,08	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	231,00	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	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 25212 Museum für PuppentheaterKultur (PuK)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
569300	Repräsentation	34,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.805,00	123.840,00	123.110,00	123.110,00	123.110,00	123.110,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**541.225,53**	**513.270,00**	**537.580,00**	**546.300,00**	**555.270,00**	**562.510,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-407.038,42**	**-407.690,00**	**-434.520,00**	**-440.310,00**	**-452.320,00**	**-458.570,00**

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

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.

Erläuterung zu Sachkonto 581000

Produkt 25212 Museum für PuppentheaterKultur (PuK)

Dieses Sachkonto wird vom Kämmereiamt beplant. Zugrunde gelegt werden hier interne Kosten z.B. Abt. 103, Amt 20, Amt 21, Abt. 650, Abt. 660, Miete, Porto..... Dem Kämmereiamt werden die einzustellenden Zahlen von den einzelnen Fachämtern mitgeteilt.

Produkt 25220 Städtisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414470	Zuweisungen für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	4.779,46	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.336,77	22.340,00	22.330,00	22.330,00	22.310,00	22.090,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.960,60	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
462990	Spenden	10.573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**40.671,03**	**31.540,00**	**31.530,00**	**31.530,00**	**31.510,00**	**31.290,00**
502200	Arbeitnehmer	207.500,43	233.700,00	219.610,00	226.200,00	232.990,00	239.980,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.159,02	23.400,00	14.960,00	15.400,00	15.870,00	16.340,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.480,38	46.800,00	46.400,00	47.790,00	49.220,00	50.700,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	5.325,85	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.	1.802,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	375,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen u. sonstigen Sammlungen	108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.423,86	6.420,00	6.430,00	6.430,00	6.380,00	6.150,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	2.500,00	2.700,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	182,87	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	1.223,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	19.086,67	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.405,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	580,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.211,98	950,00	1.250,00	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	43.110,00	43.120,00	55.320,00	55.320,00	55.320,00	55.320,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**345.504,12**	**391.290,00**	**401.070,00**	**387.290,00**	**395.930,00**	**404.640,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-304.833,09**	**-359.750,00**	**-369.540,00**	**-355.760,00**	**-364.420,00**	**-373.350,00**

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 2027 mit.Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 523400

Produkt 25220 Städtisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414470	Zuweisungen für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	4.779,46	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.336,77	22.340,00	22.330,00	22.330,00	22.310,00	22.090,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.960,60	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
462990	Spenden	10.573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**40.671,03**	**31.540,00**	**31.530,00**	**31.530,00**	**31.510,00**	**31.290,00**
502200	Arbeitnehmer	207.500,43	233.700,00	219.610,00	226.200,00	232.990,00	239.980,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.159,02	23.400,00	14.960,00	15.400,00	15.870,00	16.340,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.480,38	46.800,00	46.400,00	47.790,00	49.220,00	50.700,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	5.325,85	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.	1.802,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	375,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen u. sonstigen Sammlungen	108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.423,86	6.420,00	6.430,00	6.430,00	6.380,00	6.150,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	2.500,00	2.700,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	182,87	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	1.223,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	19.086,67	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.405,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	580,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.211,98	950,00	1.250,00	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	43.110,00	43.120,00	55.320,00	55.320,00	55.320,00	55.320,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**345.504,12**	**391.290,00**	**401.070,00**	**387.290,00**	**395.930,00**	**404.640,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-304.833,09**	**-359.750,00**	**-369.540,00**	**-355.760,00**	**-364.420,00**	**-373.350,00**

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 2027 mit.Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 523400

Produkt 25220 Städtisches Archiv

Unterhaltung des städt. Aktenmaterials

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Schulungen zum neu angeschafften Archivverwaltungsprogramm , Das Programm selbst wird bei der IT eingestellt. Teilnahme an allgemeinen Fortbildungsprogrammen "Archivwesen"

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Schließfachmiete Sparkasse Rhein-Nahe

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Datenübernahme vom Altverfahren "Faust" zum neu anzuschaffendem Programm ACTAPRO. Das eigentliche Programm wird
von der IT angeschafft. Hier werden die Kosten für die Datenübernahme (Migration) aufgeführt. Dafür wurde der Ansatz um 20.000 € erhöht.

Digitalisierung Mikrofichebestand Archiv
Binden von Tageszeitungen (7.000,-€)
Gestaltungsarbeiten Flyer, Plakate hier angesetzt, der eigentliche Druck beim SK: 563600

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Herstellung Werbematerial Flyer, Plakate
Ansatz wurde teilweise vom Sachkonto 562900 nach hier umgesetzt.

Erläuterung zu Sachkonto 581000

Dieses Sachkonto wird vom Kämmereiamt beplant. Zugrunde gelegt werden hier interne Kosten z.B. Abt. 103, Amt 20, Amt 21, Abt. 650, Abt. 660, Miete, Porto..... Dem Kämmereiamt werden die einzustellenden Zahlen von den einzelnen Fachämtern mitgeteilt.

Produkt 27100 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	84.673,33	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.812,44	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	116,00	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**	**311.617,37**	**285.000,00**	**285.000,00**	**285.000,00**	**285.000,00**	**285.000,00**
502100	Beamtenbezüge	3.435,24	3.560,00	3.530,00	3.620,00	3.700,00	3.800,00
502200	Arbeitnehmer	143.242,94	141.780,00	163.080,00	168.000,00	173.010,00	178.200,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.276,37	1.950,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.666,54	10.990,00	10.400,00	10.700,00	11.020,00	11.350,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.456,81	31.400,00	63.660,00	65.570,00	67.540,00	69.560,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	250,16	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	1.830,70	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00	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.	79,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400	Verbrauchsmittel	27,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	1.799,26	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	19,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	162,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	1.122,55	1.100,00	1.100,00	1.090,00	1.020,00	1.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	2.764,83	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	164,29	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562110	Mieten	132,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562300	Honorarleistungen	135.201,64	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
562600	Externe Beratungsleistungen	222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	592,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	224,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	30,84	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	12.397,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100	Versicherungsbeiträge	657,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200	Mitgliedsbeiträge	4.347,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564300	sonstige Beiträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565510	Einzelwertberichtigung	612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.415,00	27.040,00	37.320,00	37.320,00	37.320,00	37.320,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**379.131,70**	**418.410,00**	**485.330,00**	**491.040,00**	**498.250,00**	**505.970,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-67.514,33**	**-133.410,00**	**-200.330,00**	**-206.040,00**	**-213.250,00**	**-220.970,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

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

Erläuterung zu Sachkonto 441600

Produkt 27100 Volkshochschule

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

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

Kosten für Anwenderschulungen am Programm CMX für neue Mitarbeiter .

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Kosten zur Anmietung von Räumen in denen Kurse der VHS stattfinden. Durch erhöhte Nutzung der Räumlichkeiten im Quartierszentrum in der Planiger Straße wurde der Ansatz erhöht.

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Eine Erhöhung der Honorare für die Kursleiter ist angedacht um den Stundenlohn entsprechend anzupassen. Aus diesem Grund ist keine Reduzierung oder Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2025 möglich.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Reinigungspauschale Quartierszentrum in der Planiger Straße
Grundgebühr vhs.cloud
SMS Dienste CMX/vhs
Gema Gebühren

Erläuterung zu Sachkonto 581000

Dieses Sachkonto wird vom Kämmereiamt beplant. Zugrunde gelegt werden hier interne Kosten z.B. Abt. 103, Amt 20, Amt 21, Abt. 650, Abt. 660, Miete, Porto..... Dem Kämmereiamt werden die einzustellenden Zahlen von den einzelnen Fachämtern mitgeteilt.

Produkt 27200 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.951,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61,86	40,00	310,00	310,00	310,00	260,00
441600	Eintrittsgelder	1.142,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441800	Verkaufserlöse	3.053,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.673,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	579,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
462210	Mahngebühren, Verspätungszuschläge	259,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462990	Spenden	3.831,29	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**	**86.564,13**	**73.840,00**	**73.710,00**	**73.710,00**	**73.710,00**	**73.660,00**
502100	Beamtenbezüge	2.748,13	2.850,00	2.820,00	2.890,00	2.970,00	3.050,00
502200	Arbeitnehmer	422.513,36	472.350,00	465.390,00	479.350,00	493.730,00	508.540,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.625,98	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	32.311,42	36.560,00	32.550,00	33.520,00	34.530,00	35.560,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	92.100,80	102.250,00	101.280,00	104.320,00	107.450,00	110.680,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	200,12	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	1.464,56	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522400	Aufwendungen für Abfall	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	8.819,56	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen u. sonstigen Sammlungen	45.676,55	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	3.793,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525313	Bauhof: Sonderservice Müll	320,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.783,04	2.570,00	2.590,00	2.360,00	2.050,00	1.860,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	3.191,90	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	197,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562110	Mieten	565,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	1.918,55	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	8.619,25	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	264,17	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	2.011,97	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.733,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	10.591,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.998,40	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
564200	Mitgliedsbeiträge	470,68	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
565510	Einzelwertberichtigung	449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.090,00	228.110,00	214.710,00	214.710,00	214.710,00	214.710,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**875.374,04**	**921.630,00**	**896.430,00**	**914.240,00**	**932.530,00**	**951.490,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-788.809,91**	**-847.790,00**	**-822.720,00**	**-840.530,00**	**-858.820,00**	**-877.830,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441600

Eintrittsgelder für Veranstaltungen in der Stadtbibliothek. Lesungen, Theateraufführungen

Produkt 27200 Stadtbibliothek

Erläuterung zu Sachkonto 441800

Verkauf ausgesonderter und geschenkter Medien.

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Jahresentgelte, Ausleihgebühren, Säumnisentgelte

Erläuterung zu Sachkonto 442420

Erstattung Auslagen für Paketdienste und Fernleihe durch das Land.

Erläuterung zu Sachkonto 462210

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

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

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

Erläuterung zu Sachkonto 581000

Dieses Sachkonto wird vom Kämmereiamt beplant. Zugrunde gelegt werden hier interne Kosten z.B. Abt. 103, Amt 20, Amt 21, Abt. 650, Abt. 660, Miete, Porto..... Dem Kämmereiamt werden die einzustellenden Zahlen von den einzelnen Fachämtern mitgeteilt.

Produkt 28110 Heimat- und Brauchtumsfeste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
431000	Verwaltungsgebühren	4.624,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
441240	Standgelder	1.587,21	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.142,65	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.872,70	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
462990	Spenden	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**30.226,56**	**13.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
502100	Beamtenbezüge	0,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00
502200	Arbeitnehmer	12.807,66	13.300,00	13.950,00	14.350,00	14.800,00	15.250,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	990,18	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.871,32	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522100	Aufwendungen für Strom	4.208,87	5.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
522200	Aufwendungen für Wasser	79,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522400	Aufwendungen für Abfall	1.300,99	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	50.206,89	26.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	34,72	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562110	Mieten	50.337,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.710,78	1.700,00	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
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	30,63	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565510	Einzelwertberichtigung	363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	254,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**127.107,82**	**59.480,00**	**65.480,00**	**62.630,00**	**63.280,00**	**63.930,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-96.881,26**	**-46.480,00**	**-51.480,00**	**-48.630,00**	**-49.280,00**	**-49.930,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Verwaltungsgebühren Fastnacht, Fischerstechen, Kirmes etc.

Erläuterung zu Sachkonto 441240

Standgelder Kirmesse in den Ortsteilen

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Erstattung der Strom- und Wasserkosten der Kirmesse

Produkt 28110 Heimat- und Brauchtumsfeste

Erläuterung zu Sachkonto 522400

Müll und Altglas Fastnacht

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Reparatur Stromkasten Festplatz Planig

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Diverse Arbeiten des Bauhofes wie Mäharbeiten, Geländereinigung
Beschilderung für Kimes, Fastnacht etc.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Gema-Gebühren

Produkt 28120 Theaterförderung und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
441600	Eintrittsgelder	18.118,26	18.050,00	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	31.799,19	0,00	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**	**49.948,65**	**18.100,00**	**18.100,00**	**18.100,00**	**18.100,00**	**18.100,00**
502100	Beamtenbezüge	6.870,12	7.110,00	7.060,00	7.220,00	7.410,00	7.590,00
502200	Arbeitnehmer	46.178,94	46.780,00	48.290,00	49.710,00	51.150,00	52.660,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.227,54	3.950,00	4.100,00	4.150,00	4.200,00	4.250,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.174,44	3.250,00	3.040,00	3.130,00	3.220,00	3.320,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.231,67	11.220,00	11.690,00	12.080,00	12.490,00	12.860,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	500,27	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	3.661,40	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
522100	Aufwendungen für Strom	0,00	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.	89,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400	Verbrauchsmittel	598,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	2.891,95	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.164,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	233,28	230,00	240,00	240,00	240,00	240,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	246,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	65,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	350,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562300	Honorarleistungen	6.826,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562600	Externe Beratungsleistungen	222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	9.444,48	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	92,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	261,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.002,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563800	Transportkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.284,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100	Versicherungsbeiträge	292,49	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564300	sonstige Beiträge	2.832,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300	Repräsentation	595,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.725,00	9.740,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**144.064,32**	**139.290,00**	**143.310,00**	**145.420,00**	**147.600,00**	**149.910,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-94.115,67**	**-121.190,00**	**-125.210,00**	**-127.320,00**	**-129.500,00**	**-131.810,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441600

Eintrittsgelder Villa Musica, Theater

Produkt 28120 Theaterförderung und sonstige Kulturpflege

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

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.

Erläuterung zu Sachkonto 581000

Dieses Sachkonto wird vom Kämmereiamt beplant. Zugrunde gelegt werden hier interne Kosten z.B. Abt. 103, Amt 20, Amt 21, Abt. 650, Abt. 660, Miete, Porto..... Dem Kämmereiamt werden die einzustellenden Zahlen von den einzelnen Fachämtern mitgeteilt.

Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
421130	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421230	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421330	Leistungen des Sozialleistungsträgers mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	5.314,96	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421342	Krankenkassenbeiträge von Sozialleistungsträgern a.E.	5.485,58	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
421430	Rückzahlungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	16.031,54	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet. a.E	261,36	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421930	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	6.284,94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421940	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung	265,46	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422430	Rückzahlungen innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	545,19	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)	616.341,75	733.090,00	747.300,00	754.650,00	762.110,00	769.750,00
423222	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (Krankenkassenbeitrag)	74.023,78	88.500,00	90.000,00	91.400,00	92.500,00	94.000,00
423930	Sonstige Kostenerstattungen -Gemeindeanteil 25%-	0,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
425210	Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
425220	Kostenerstattungen von Landkreisen	0,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
425230	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
425900	sonstige Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	975,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	1.610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147,16	100,00	190,00	190,00	190,00	190,00
499999	**Summe Erträge**	**727.287,77**	**880.690,00**	**885.490,00**	**894.240,00**	**902.800,00**	**911.940,00**
502100	Beamtenbezüge	29.393,97	32.280,00	35.000,00	35.870,00	36.770,00	37.690,00
502200	Arbeitnehmer	49.106,32	52.720,00	54.200,00	55.900,00	57.500,00	89.300,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.536,12	15.700,00	20.350,00	20.550,00	20.750,00	20.950,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.778,57	3.990,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.375,75	11.250,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	13.100,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.401,27	3.440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	7.252,82	7.200,00	10.000,00	10.000,00	9.900,00	10.400,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	500,00	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
553310	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt mit Kostenbeteiligung a.E.	834.532,23	990.850,00	1.008.900,00	1.017.800,00	1.026.700,00	1.038.000,00
553320	Einmalige Leistungen mit Kostenbeteiligung außerhalb von Einrichtungen	550,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
553330	Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger nach SGB XII mit Kostenbeteil. a.E.	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
553390	sonstige Leistungen nach SGB XII	7.123,46	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
553410	Laufende Leistungen nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E.	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553440	Krankenkassenbeiträge nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E.	81.813,96	92.500,00	90.000,00	91.400,00	92.500,00	94.000,00
553710	Laufende Leistungen nach SGB XII mit Kostenbeteiligung i.E.	21.548,79	21.900,00	22.200,00	22.500,00	22.900,00	23.400,00
553720	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen nach SGB XII mit KB i.E.	306,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553800	Hilfe zum Lebensunterhalt des örtlichenTrägers ohne eigene KB i.E.	0,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
554240	Kostenbeteiligung gemäß AGSGB XII-Landkreise/ Kreisfreie Städte	120.611,70	93.000,00	95.500,00	97.000,00	98.400,00	100.500,00
554310	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
554320	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger - Anteil 25%	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	2,81	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	163,50	500,00	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	271,04	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
565510	Einzelwertberichtigung	4.540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.825,00	62.850,00	60.410,00	60.410,00	60.410,00	60.410,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.255.134,09**	**1.409.580,00**	**1.431.650,00**	**1.447.520,00**	**1.462.920,00**	**1.513.040,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-527.846,32**	**-528.890,00**	**-546.160,00**	**-553.280,00**	**-560.120,00**	**-601.100,00**

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

Sachkonto wird ersetzt durch Sachkonto 421430

Erläuterung zu Sachkonto 421940

Sachkonto wird ersetzt durch Sachkonto 421440

Erläuterung zu Sachkonto 422130

Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt

Erträge aus Rückzahlungen/Rückforderungen durch Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.
Zum aktuellen Zeitpunkt sind zwei Vollzeitstellen in der Abteilung 501 unbesetzt, sollen in 2027 allerdingswieder besetzt werden.

Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

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

Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt

Aufwendungen für Erstattungen des Gemeindeanteils von 25% innerhalb des Landkreises

Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapital SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
421130	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	10.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
421131	Kostenersatz außerhalb v Einrichtungen m Kostenb. unter Renteneintrittsalter	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421230	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	4.251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421330	Leistungen des Sozialleistungsträgers mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	22.902,30	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421331	Leistungen d. Sozialleistungstr. mit Kostenb. a.E. unter Renteneintrittsalter	1.596,90	28.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421342	Krankenkassenbeiträge von Sozialleistungsträgern a.E.	6.085,91	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421343	Krankenkassenbeiträge von Sozialleistungsträgern a.E. unter Renteneintrittsalter	2.296,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421430	Rückzahlungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	22.865,30	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
421431	Rückzahlungen a. v. Einr. mit Kostenbeteiligung unter Renteneintrittsalter	3.969,16	14.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet. a.E	789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421930	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	66.641,53	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421931	Sonstige Ersätze a. v. Einrichtungen mit Kostenb. unter Renteneintrittsalter	47.550,57	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423221	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (ohne Krankenkassenbeitrag)	7.938.843,49	7.517.700,00	8.010.000,00	8.370.000,00	8.750.000,00	9.310.000,00
423222	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (Krankenkassenbeitrag)	443.918,75	416.000,00	457.000,00	478.000,00	501.000,00	527.000,00
423930	Sonstige Kostenerstattungen -Gemeindeanteil 25%-	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425210	Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425220	Kostenerstattungen von Landkreisen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425230	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.076,14	50,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
499999	**Summe Erträge**	**8.572.253,66**	**8.087.050,00**	**8.629.900,00**	**9.010.900,00**	**9.413.900,00**	**9.999.900,00**
502100	Beamtenbezüge	213.904,36	237.950,00	256.370,00	262.800,00	269.400,00	276.100,00
502200	Arbeitnehmer	341.324,99	359.900,00	456.800,00	470.500,00	484.600,00	499.200,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	134.955,94	111.950,00	149.350,00	150.850,00	152.350,00	153.850,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.225,11	27.900,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	71.442,63	78.850,00	100.600,00	103.700,00	106.800,00	110.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	17.608,39	10.320,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	60.667,49	51.300,00	73.400,00	73.500,00	73.000,00	76.800,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.174,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524400	Verbrauchsmittel	10,34	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	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.533,70	1.530,00	1.530,00	1.490,00	1.480,00	1.340,00
552300	Leistungsbeteiligung n. § 28 SGB II (an ARGE/Jobcenter)	858,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553311	Lfde Hilfe zum Lebensunterhalt mit Kostenb. a.E. unter Renteneintrittsalter	157.354,53	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
553410	Laufende Leistungen nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E.	6.079.742,38	5.936.000,00	6.250.000,00	6.570.000,00	6.900.000,00	7.410.000,00
553411	Lfd HLU außerh. E. ohne Kostenbeteiligung	1.844.786,59	1.680.000,00	1.760.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00
553420	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen nach SGB XII ohne KB a.E.	9.752,09	25.000,00	27.000,00	28.500,00	30.000,00	31.000,00
553421	Einm. Leistungen außerh. E. ohne Kostenbeteiligung	4.016,94	20.000,00	23.000,00	24.500,00	26.500,00	28.500,00
553440	Krankenkassenbeiträge nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E.	275.402,92	260.000,00	277.000,00	285.000,00	298.000,00	311.000,00
553441	KK-Beiträge nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E. unter Renteneintrittsalter	176.912,85	165.000,00	180.000,00	193.000,00	203.000,00	216.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	226,10	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	24,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	7.615,73	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.021,36	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
565510	Einzelwertberichtigung	15.377,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.475,00	6.480,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**9.450.415,03**	**8.986.980,00**	**9.611.360,00**	**10.021.150,00**	**10.453.440,00**	**11.073.100,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-878.161,37**	**-899.930,00**	**-981.460,00**	**-1.010.250,00**	**-1.039.540,00**	**-1.073.200,00**

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

Erläuterung zu Sachkonto 421431

Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapital SGB XII)

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 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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt. Zum aktuellen Zeitpunkt sind zwei Vollzeitstellen in der Abteilung 501 unbesetzt,sollen in 2027 allerdings wieder besetzt werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

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.)

Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapital SGB XII)

Erläuterung zu Sachkonto 553310

Zukünftiges Sachkonto: 553410
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

Zukünftiges Sachkonto 553411
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

Zukünftiges Sachkonto 553420
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

Zukünftiges Sachkonto 553421
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. und 9. Kapitel SGB II)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
421940	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
423221	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (ohne Krankenkassenbeitrag)	47.403,79	127.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26,78	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
499999	**Summe Erträge**	**47.528,13**	**128.220,00**	**100.630,00**	**100.630,00**	**100.630,00**	**100.630,00**
502100	Beamtenbezüge	5.469,45	5.870,00	6.380,00	6.540,00	6.700,00	6.860,00
502200	Arbeitnehmer	15.667,35	15.030,00	21.880,00	22.510,00	23.150,00	23.810,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.251,95	3.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.208,25	1.150,00	1.520,00	1.580,00	1.620,00	1.670,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.442,25	3.380,00	4.880,00	5.020,00	5.260,00	5.380,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	450,38	3.440,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	789,29	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00
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.	27.707,49	88.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
553490	Bestattungskosten ohne Kostenbeteiligung	13.909,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	78,10	210,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.015,00	5.020,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**76.989,03**	**167.600,00**	**146.980,00**	**147.970,00**	**148.950,00**	**150.040,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-29.460,90**	**-39.380,00**	**-46.350,00**	**-47.340,00**	**-48.320,00**	**-49.410,00**

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt. Zumaktuellen Zeitpunkt sind zwei Vollzeitstellen in der Abteilung 501 unbesetzt,sollen in 2027 allerdings wieder besetzt werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB II)

Erläuterung zu Sachkonto 553480

Aufwendungen für Haushaltshilfen für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, keine Kostenbeteiligung der Stadt

Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
502200	Arbeitnehmer	2.201,70	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	170,61	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	490,21	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552100	Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkreis	331.716,50	1.340.000,00	1.349.000,00	1.358.500,00	1.369.000,00	1.378.500,00
553410	Laufende Leistungen nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E.	12.151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	350,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	15,32	2.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**347.306,32**	**1.349.130,00**	**1.349.760,00**	**1.359.260,00**	**1.369.760,00**	**1.379.260,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-347.306,32**	**-1.349.130,00**	**-1.349.760,00**	**-1.359.260,00**	**-1.369.760,00**	**-1.379.260,00**

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 2027 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 Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
421430	Rückzahlungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet. a.E	1.218.913,02	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
421940	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung	549,19	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423221	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (ohne Krankenkassenbeitrag)	8.684,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423920	Sonstige Kostenerstattungen -von Landkreisen-	2.854.045,02	4.174.900,00	3.073.700,00	3.262.150,00	3.374.850,00	3.486.500,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	16.837,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	346,32	30,00	190,00	190,00	190,00	190,00
499999	**Summe Erträge**	**4.112.778,65**	**4.383.930,00**	**4.323.890,00**	**4.512.340,00**	**4.625.040,00**	**4.736.690,00**
502100	Beamtenbezüge	50.298,26	72.870,00	30.490,00	31.260,00	32.050,00	32.850,00
502200	Arbeitnehmer	220.740,90	261.900,00	184.320,00	189.850,00	195.550,00	201.410,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.869,11	42.250,00	17.650,00	17.850,00	18.050,00	18.250,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.370,04	17.680,00	12.900,00	13.290,00	13.690,00	14.100,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.570,64	56.800,00	40.510,00	41.730,00	43.000,00	44.270,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7.053,41	6.880,00	460,00	460,00	460,00	460,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	7.304,16	19.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	9.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	180,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557110	Leistungen besondere Fälle § 2 AsylblG	162.173,40	620.500,00	630.200,00	641.000,00	650.000,00	659.000,00
557120	Sachleistungen § 3 AsylblG	16.686,11	31.000,00	27.000,00	27.500,00	28.500,00	28.500,00
557130	Wertgutscheine § 3 AsylblG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557140	Geldleistungen persönliche Bedürfnisse § 3 AsylblG	344.131,66	504.500,00	450.000,00	451.800,00	453.900,00	456.000,00
557150	Geldleistungen Lebensunterhalt § 3 AsylblG	3.154.221,99	2.910.000,00	2.995.000,00	3.160.000,00	3.250.000,00	3.340.000,00
557160	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylblG	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557170	sonstige Sachleistungen § 6 AsylblG	171.842,74	170.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00
557180	sonstige Geldleistungen § 6 AsylblG	30.542,36	31.000,00	31.500,00	31.850,00	32.450,00	33.000,00
557190	Bildungs- und Teilhabepaket	6.821,04	11.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1.560,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.788,07	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	68,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	705,95	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
565510	Einzelwertberichtigung	23.949,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.615,00	7.620,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**4.304.493,94**	**4.770.800,00**	**4.629.870,00**	**4.826.430,00**	**4.947.490,00**	**5.068.080,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-191.715,29**	**-386.870,00**	**-305.980,00**	**-314.090,00**	**-322.450,00**	**-331.390,00**

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

Produkt 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt. In2026 haben im Bereich des Kostenträgers Asylbewerberleistungen mehrere Personalabgängestattgefunden. Zwei Mitarbeiter (Beamte und Angestellte) haben die Abteilungverlassen, es erfolgte eine Umsetzung einer Mitarbeiterin innerhalb desSozialamtes und zuletzt wurde eine Mitarbeiterin in 2026 verrentet.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.985,47	1.880,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.660,00
441210	Mieten	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**2.985,47**	**3.080,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.860,00**
502200	Arbeitnehmer	10.167,70	10.420,00	10.920,00	11.250,00	11.590,00	11.930,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	785,62	800,00	770,00	790,00	810,00	840,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.027,27	2.060,00	2.200,00	2.270,00	2.330,00	2.400,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	82,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	400,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00
524400	Verbrauchsmittel	95,09	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	88,80	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	4.330,78	2.350,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.090,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	0,00	400,00	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	1.009,15	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564100	Versicherungsbeiträge	22,98	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.115,00	50.120,00	51.090,00	51.090,00	51.090,00	51.090,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**68.725,63**	**68.350,00**	**70.040,00**	**69.860,00**	**70.280,00**	**70.550,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-65.740,16**	**-65.270,00**	**-68.040,00**	**-67.860,00**	**-68.280,00**	**-68.690,00**

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 2027 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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	13.962,95	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
462990	Spenden	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**38.962,95**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.054,78	26.050,00	26.060,00	26.060,00	0,00	0,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	76.900,00	113.500,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
559900	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bereich soziale Sicherung)	31.600,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**135.104,78**	**181.700,00**	**145.610,00**	**145.610,00**	**119.550,00**	**119.550,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-96.141,83**	**-166.200,00**	**-130.110,00**	**-130.110,00**	**-104.050,00**	**-104.050,00**

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: (Gesamt 119.000 €)

- Zuschuss für die Rufbereitschaft im Café Bunt 5.000 €
- Zuschuss kreuznacher diakonie für Streetworker 30.500 €
- Zuschuss für Tagesaufenthalt Reling/Tafel 10.000 €
- Zuschuss Ehrenamtskoordination Ausländerpfarramt 12.000 €
- Zuschuss Lernzentrum Bad Kreuznach (in 2025 ausgelaufen)
- Zuschuss Verein Bastgässjer 11.400 €
- Zuschuss für Drogensubstitution in Bad Kreuznach 10.000 €
- Zuschuss Reling Fachberatungsstelle für Wohnungslose 8.500 €
- Zuschuss für das Frauenhaus Bad Kreuznach 31.600 €

Erläuterung zu Sachkonto 559900

Sachkonto wird ersetzt durch Sachkonto 541900

Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
421230	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	425.713,99	380.000,00	420.000,00	432.600,00	445.580,00	458.940,00
421430	Rückzahlungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	78.085,02	65.000,00	77.000,00	79.310,00	81.690,00	84.140,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	2.072.447,23	2.055.000,00	2.101.400,00	2.164.440,00	2.229.380,00	2.296.260,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	502.830,56	923.760,00	1.074.110,00	1.106.330,00	1.139.520,00	1.173.710,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	4.324,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**3.090.361,09**	**3.423.760,00**	**3.672.510,00**	**3.782.680,00**	**3.896.170,00**	**4.013.050,00**
502100	Beamtenbezüge	198.413,99	248.720,00	258.910,00	266.670,00	274.670,00	282.920,00
502200	Arbeitnehmer	62.000,46	62.670,00	122.540,00	126.220,00	130.010,00	133.910,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	125.200,09	140.100,00	151.050,00	152.550,00	154.100,00	155.650,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.182,09	4.850,00	8.570,00	8.830,00	9.100,00	9.370,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.750,57	13.180,00	27.170,00	27.980,00	28.820,00	29.690,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	23.511,18	22.130,00	24.000,00	24.720,00	25.460,00	26.220,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	87.045,00	64.400,00	74.200,00	74.300,00	73.800,00	77.600,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.100,93	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	0,00	500,00	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)	3.282.062,24	2.995.000,00	3.079.000,00	3.171.370,00	3.266.510,00	3.364.510,00
558300	Abführung der anteiligen Einnahmen an das Land	276.295,05	266.000,00	294.000,00	302.820,00	311.900,00	321.260,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	140,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	6,00	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	437,03	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100	Versicherungsbeiträge	872,88	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
565510	Einzelwertberichtigung	12.660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	83,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.685,00	34.720,00	49.510,00	49.510,00	49.510,00	49.510,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**4.120.531,39**	**3.857.760,00**	**4.095.090,00**	**4.211.110,00**	**4.330.020,00**	**4.456.780,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-1.030.170,30**	**-434.000,00**	**-422.580,00**	**-428.430,00**	**-433.850,00**	**-443.730,00**

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 557300) abzüglich der Einnahmen nach § 5 UVG (Sachkonto 421430).

Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

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.

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.641,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	343,20	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
499999	**Summe Erträge**	**9.469,36**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
502100	Beamtenbezüge	64.205,19	67.210,00	7.360,00	7.540,00	7.730,00	7.920,00
502200	Arbeitnehmer	390.678,34	466.400,00	567.990,00	585.030,00	602.580,00	620.660,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.649,38	26.500,00	4.400,00	4.450,00	4.500,00	4.550,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	32.168,24	39.650,00	39.740,00	40.930,00	42.160,00	43.420,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	83.697,48	113.430,00	127.050,00	130.860,00	134.780,00	138.830,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.502,63	3.440,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	4.634,00	8.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	10,23	260,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	262,90	260,00	270,00	270,00	270,00	250,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	14,80	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	3.052,90	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	1.410,36	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
565510	Einzelwertberichtigung	4.692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.570,00	40.600,00	60.110,00	60.110,00	60.110,00	60.110,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**671.549,07**	**771.640,00**	**814.390,00**	**836.660,00**	**859.600,00**	**883.310,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-662.079,71**	**-771.640,00**	**-814.090,00**	**-836.360,00**	**-859.300,00**	**-883.010,00**

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 2027 mit. Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt. In2026 haben im Bereich des Kostenträgers Wohngeld mehrere Personalwechselstattgefunden. Zwei Mitarbeiter (Beamte und Angestellte) haben die Abteilungverlassen, wofür Nachbesetzung ausschließlich im Arbeitnehmer-Bereich erfolgte.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Produkt 35130 Elterngeld

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	63.416,70	128.970,00	141.640,00	145.890,00	150.260,00	154.770,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	405,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
499999	**Summe Erträge**	**63.822,30**	**129.270,00**	**141.940,00**	**146.190,00**	**150.560,00**	**155.070,00**
502100	Beamtenbezüge	89.325,99	93.300,00	95.770,00	98.640,00	101.600,00	104.650,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	56.258,74	52.400,00	56.200,00	56.750,00	56.750,00	57.300,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	11.505,48	12.300,00	12.670,00	13.050,00	13.450,00	13.840,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	10.612,00	24.100,00	27.300,00	27.400,00	27.200,00	28.600,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	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	142,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	166,93	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100	Versicherungsbeiträge	352,21	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.375,00	15.400,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**183.749,15**	**199.100,00**	**206.480,00**	**210.380,00**	**213.540,00**	**218.930,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-119.926,85**	**-69.830,00**	**-64.540,00**	**-64.190,00**	**-62.980,00**	**-63.860,00**

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.337,50	15.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	155.970,02	102.300,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
462990	Spenden	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	10.761,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114,40	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
499999	**Summe Erträge**	**188.183,53**	**119.130,00**	**156.150,00**	**156.150,00**	**156.150,00**	**156.150,00**
502100	Beamtenbezüge	16.167,65	23.400,00	7.370,00	7.530,00	7.710,00	7.880,00
502200	Arbeitnehmer	148.068,11	149.950,00	157.700,00	162.450,00	167.290,00	172.340,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.081,05	14.100,00	4.100,00	4.150,00	4.200,00	4.250,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.610,38	11.800,00	11.040,00	11.370,00	11.720,00	12.080,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.287,66	33.090,00	34.440,00	35.480,00	36.540,00	37.640,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.001,13	6.870,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	2.915,24	6.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
522100	Aufwendungen für Strom	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	78,99	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	14.336,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Kostenerstattungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	124.351,75	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	576,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	14.443,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	23.652,87	8.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.499,98	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541590	Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.000,00	12.500,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
559500	Zuschüsse an private Unternehmen (Bereich soziale Sicherung)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559900	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bereich soziale Sicherung)	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	450,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	31,65	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00
562110	Mieten	19.258,08	22.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
562300	Honorarleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	263,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	36,00	1.240,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	798,79	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.717,60	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	780,98	800,00	860,00	860,00	860,00	860,00

Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
564200	Mitgliedsbeiträge	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565510	Einzelwertberichtigung	10.302,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.450,00	102.490,00	107.340,00	107.340,00	107.340,00	107.340,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**543.215,65**	**546.760,00**	**559.000,00**	**565.330,00**	**571.810,00**	**578.440,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-355.032,12**	**-427.630,00**	**-402.850,00**	**-409.180,00**	**-415.660,00**	**-422.290,00**

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.
In 2026 hat im Bereich desKostenträgers Obdachlosenangelegenheiten eine Beamtin die Abteilung verlassen.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

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: (Gesamt: 22.900 €)

- sächliche Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit des Seniorenbeirats (5.000 €),
- sächliche Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit des Behinderten- und des Integrationsbeirats (10.600 €),
- Zuschuss für die Interkulturelle Woche (5.500 €),
- für die Seniorenbetreuung (1.800 €),

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Mieten – Ausgaben für die privatrechtliche Anmietung von Obdachlosenunterkünften

Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	170.102,96	111.900,00	56.150,00	57.830,00	59.570,00	61.360,00
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	61.830,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.626,53	2.500,00	59.750,00	61.540,00	63.380,00	65.290,00
421130	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	3.938,43	2.500,00	3.940,00	4.060,00	4.180,00	4.310,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	51.341,61	82.330,00	79.110,00	79.530,00	79.970,00	80.410,00
499999	**Summe Erträge**	**243.009,53**	**261.060,00**	**201.950,00**	**205.960,00**	**210.100,00**	**214.370,00**
502100	Beamtenbezüge	54.578,93	56.630,00	70.460,00	72.570,00	74.750,00	76.990,00
502200	Arbeitnehmer	382.097,05	476.290,00	435.090,00	448.140,00	461.590,00	475.430,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.470,67	31.750,00	41.100,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	29.709,06	37.120,00	30.440,00	31.350,00	32.290,00	33.260,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	83.691,42	103.190,00	96.420,00	99.310,00	102.290,00	105.370,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.002,36	4.920,00	5.020,00	5.170,00	5.320,00	5.480,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	6.236,00	14.700,00	20.100,00	20.200,00	20.000,00	21.100,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.716,53	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	5,34	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
524400	Verbrauchsmittel	296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.190,81	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41,66	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,56	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	9.213,00	12.500,00	9.200,00	9.480,00	9.760,00	10.060,00
555120	Übernahme Elternbeiträge -eigene Kinderhorte-	0,00	8.250,00	12.430,00	12.780,00	13.180,00	13.580,00
555130	Übernahme Elternbeiträge -eigene Kinderkrippen-	0,00	16.000,00	11.160,00	11.500,00	11.840,00	12.190,00
555150	Übernahme Elternbeiträge -Kinderhorte fremder Träger-	1.065,00	1.000,00	1.640,00	1.690,00	1.740,00	1.800,00
555160	Übernahme Elternbeiträge -Kinderkrippen fremder Träger-	2.060,00	2.000,00	1.500,00	1.550,00	1.590,00	1.640,00
555910	Zuschuss Mittagsessen -eigene Kindergärten-	0,00	112.300,00	112.300,00	115.670,00	119.140,00	122.710,00
555920	Zuschuss Mittagsessen -eigene Kinderhorte-	0,00	2.500,00	7.800,00	8.030,00	8.280,00	8.520,00
555930	Zuschuss Mittagsessen -eigene Kinderkrippen-	0,00	5.000,00	1.500,00	1.550,00	1.590,00	1.640,00
555950	Zuschuss Mittagsessen -Kinderhorte fremder Träger-	912,00	100,00	3.600,00	3.700,00	3.820,00	39.830,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	803,31	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	951,82	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
562110	Mieten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200	Leasing	5.493,24	3.700,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	893,35	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	24,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	91,69	3.500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.496,61	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	103,33	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	3.711,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.230,00	55.230,00	60.620,00	60.620,00	60.620,00	60.620,00

Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
599999	**Summe Aufwendungen**	**683.202,51**	**977.790,00**	**945.590,00**	**970.020,00**	**994.910,00**	**1.057.730,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-440.192,98**	**-716.730,00**	**-743.640,00**	**-764.060,00**	**-784.810,00**	**-843.360,00**

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.
BuT für Mittagessen in eigenen Einrichtungen.

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 1.000,00 € netto.

Erläuterung zu Sachkonto 555100

Kalkulation 2026: 7 Fälle; durchschnittliche Kosten 2.400,00 € pro Fall pro Jahr.

Erläuterung zu Sachkonto 555910 bis 55950

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

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 €)

Produkt 36200 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	106.891,92	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.949,92	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	16.802,08	30.000,00	30.000,00	30.900,00	31.830,00	32.780,00
499999	**Summe Erträge**	**131.643,92**	**181.850,00**	**181.850,00**	**182.750,00**	**183.680,00**	**184.630,00**
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	203.963,23	243.600,00	247.400,00	247.400,00	247.400,00	247.400,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.730,00	9.730,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**213.693,23**	**253.330,00**	**257.380,00**	**257.380,00**	**257.380,00**	**257.380,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-82.049,31**	**-71.480,00**	**-75.530,00**	**-74.630,00**	**-73.700,00**	**-72.750,00**

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 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	67.208,37	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**70.478,97**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
502200	Arbeitnehmer	186.510,85	251.270,00	231.710,00	238.660,00	245.820,00	253.190,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.263,72	19.680,00	16.220,00	16.710,00	17.210,00	17.730,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.458,46	54.220,00	51.270,00	52.810,00	54.390,00	56.020,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	500,00	900,00	500,00	500,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	127,61	130,00	130,00	130,00	130,00	120,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	29.350,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	80,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	852,70	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562600	Externe Beratungsleistungen	1.549,20	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	281,67	400,00	400,00	400,00	400,00	4.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	55,47	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.071,93	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	4.190,00	4.190,00	36.410,00	36.410,00	36.410,00	36.410,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**278.908,55**	**366.690,00**	**373.840,00**	**382.420,00**	**391.660,00**	**404.770,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-208.429,58**	**-246.690,00**	**-253.840,00**	**-262.420,00**	**-271.660,00**	**-284.770,00**

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 2027 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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	74.673,49	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
422130	Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	14.025,00	5.000,00	8.000,00	8.240,00	8.490,00	8.740,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	22.724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424221	Kostenerstattung Jugendhilfe von Landkreisen	466,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424230	Kostenerstattung Jugendhilfe von Gemeinden	2.863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	340.203,11	588.980,00	630.640,00	649.540,00	721.660,00	743.310,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	5.845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**460.800,74**	**669.280,00**	**713.940,00**	**733.080,00**	**805.450,00**	**827.350,00**
502200	Arbeitnehmer	156.768,01	157.580,00	207.810,00	214.050,00	260.670,00	268.490,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.148,32	12.210,00	14.540,00	14.970,00	18.220,00	18.780,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.712,58	44.180,00	45.740,00	47.110,00	57.340,00	59.070,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524400	Verbrauchsmittel	63,96	0,00	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
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,42	80,00	90,00	90,00	40,00	0,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	18.809,99	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	60.378,68	60.000,00	61.000,00	62.840,00	81.690,00	84.130,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	455.481,64	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
556430	Kostenerstattungen an Landkreise/ kreisfreie Städte außerhalb von Einrichtungen	2.863,37	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	665,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562110	Mieten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562300	Honorarleistungen	145,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	7.769,55	11.300,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	198,47	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	513,12	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
565510	Einzelwertberichtigung	2.874,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	223,41	750,00	400,00	400,00	400,00	400,00
574200	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.230,00	21.250,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**774.988,91**	**886.750,00**	**943.420,00**	**953.300,00**	**1.032.200,00**	**1.044.710,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-314.188,17**	**-217.470,00**	**-229.480,00**	**-220.220,00**	**-226.750,00**	**-217.360,00**

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 2027 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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
421130	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	81.229,04	91.000,00	90.000,00	90.150,00	90.300,00	90.460,00
422130	Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	198.201,55	196.500,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	482.079,22	1.241.660,00	1.276.380,00	1.314.660,00	1.354.100,00	1.394.720,00
424215	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land für unbegl. minderj. Flüchtlinge	819.464,09	970.000,00	978.000,00	980.190,00	982.450,00	984.770,00
424220	Erstattung Kreis Kosten Jugendamt	18.737,47	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
424221	Kostenerstattung Jugendhilfe von Landkreisen	235.155,80	206.000,00	186.000,00	187.800,00	189.650,00	191.560,00
424230	Kostenerstattung Jugendhilfe von Gemeinden	56.201,44	115.000,00	120.000,00	120.600,00	121.210,00	121.850,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	4.651.672,78	1.497.070,00	1.720.850,00	1.772.460,00	1.825.630,00	1.880.400,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	18.771,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**6.564.951,42**	**4.336.430,00**	**4.587.430,00**	**4.682.060,00**	**4.779.540,00**	**4.879.960,00**
502100	Beamtenbezüge	203.071,81	210.340,00	221.610,00	228.260,00	235.100,00	242.150,00
502200	Arbeitnehmer	1.155.697,92	1.577.580,00	1.607.680,00	1.655.900,00	1.705.580,00	1.756.750,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	128.126,84	118.500,00	129.350,00	130.650,00	131.950,00	133.250,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	89.662,24	124.000,00	112.490,00	112.590,00	119.330,00	122.910,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	250.137,11	343.020,00	352.670,00	363.250,00	374.140,00	385.370,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	25.011,89	19.670,00	25.000,00	25.750,00	26.520,00	27.310,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	29.827,00	54.500,00	63.500,00	63.600,00	63.200,00	66.500,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	6.080,69	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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.	2.652,35	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
524400	Verbrauchsmittel	70,46	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	71,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	494,40	100,00	250,00	260,00	270,00	280,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.795,92	1.680,00	1.690,00	1.600,00	1.210,00	910,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	13.923,52	616.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	5.967.978,57	5.380.500,00	6.782.600,00	6.986.050,00	7.195.600,00	7.411.140,00
555105	Leistungen außerhalb von Einrichtungen unbegl. minderj. Flüchtlinge	173.127,44	70.000,00	78.000,00	80.190,00	82.450,00	84.770,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	4.483.718,54	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
555205	Leistungen innerhalb von Einrichtungen unbegl. minderh. Flüchtlinge	917.807,72	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
556330	Kostenerstattungen nach SGB VIII Landkreise/ Kreisfreie Städte i.E.	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
556340	Kostenerstattungen nach SGB VIII an Gemeinden innerhalb von Einrichtungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00
556430	Kostenerstattungen an Landkreise/ kreisfreie Städte außerhalb von Einrichtungen	1.768.048,33	760.500,00	866.500,00	892.480,00	919.250,00	946.810,00
556440	Kostenerstattungen nach SGB VIII an Gemeinden außerhalb von Einrichtungen	0,00	3.000,00	2.500,00	2.570,00	2.650,00	2.730,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	7.502,67	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	713,40	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
562200	Leasing	4.488,00	5.750,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
562300	Honorarleistungen	435,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00

Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
562600	Externe Beratungsleistungen	3.617,60	8.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.273,43	1.700,00	2.350,00	3.310,00	3.370,00	3.430,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	682,94	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	32,45	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	366,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	6.797,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
565510	Einzelwertberichtigung	44.882,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	142,10	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	77,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.055,00	189.110,00	250.110,00	250.110,00	250.110,00	250.110,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**15.478.370,72**	**15.344.130,00**	**16.408.180,00**	**16.708.450,00**	**17.022.610,00**	**17.344.500,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-8.913.419,30**	**-11.007.700,00**	**-11.820.750,00**	**-12.026.390,00**	**-12.243.070,00**	**-12.464.540,00**

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

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.

Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

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).

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 3633004 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
Projekt INGA: Ausweitung des Projekts von 3 auf 4 Schulen

Kostenträger 3633006 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
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 %.

Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

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 €
-Neues Leasingauto: 398,71€ pro Monat
-Leasing Kfz (KTR 3633007): monatlich 410 €

Erläuterung zu Sachkonto 562400

Nutzung des HZE Portals. Monatliche Kosten 640€.

Erläuterung zu Sachkonto 562600

Betreuung und Fortbildung von Pflegeeltern/Verwandtenpflege

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 36340 Hilfen für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
421130	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	3.330,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422130	Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	28.272,67	20.000,00	20.000,00	20.600,00	21.220,00	21.850,00
424215	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land für unbegl. minderj. Flüchtlinge	524.574,39	474.000,00	486.400,00	500.990,00	516.020,00	531.500,00
424221	Kostenerstattung Jugendhilfe von Landkreisen	572,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424230	Kostenerstattung Jugendhilfe von Gemeinden	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	163.193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**719.943,07**	**499.100,00**	**511.500,00**	**526.690,00**	**542.340,00**	**558.450,00**
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	247.884,77	120.000,00	216.000,00	222.480,00	229.150,00	236.030,00
555105	Leistungen außerhalb von Einrichtungen unbegl. minderj. Flüchtlinge	50.862,72	84.000,00	86.400,00	88.990,00	91.660,00	94.410,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	504.557,03	400.000,00	480.000,00	494.400,00	509.230,00	524.510,00
555205	Leistungen innerhalb von Einrichtungen unbegl. minderh. Flüchtlinge	444.563,19	390.000,00	400.000,00	412.000,00	424.360,00	437.090,00
556430	Kostenerstattungen an Landkreise/ kreisfreie Städte außerhalb von Einrichtungen	13.090,64	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**	**1.263.098,35**	**996.140,00**	**1.184.540,00**	**1.220.010,00**	**1.256.540,00**	**1.294.180,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-543.155,28**	**-497.040,00**	**-673.040,00**	**-693.320,00**	**-714.200,00**	**-735.730,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 555100

Für 2027 ist von 15 Fällen in Höhe von jeweils monatlich 1.200,00 € auszugehen. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um Erziehungsbeistandschaften, die über die Volljährigkeit hinaus gewährt werden.

Erläuterung zu Sachkonto 555105

Für 2027 ist von 6 UMA-Fällen á 1.200,00 € 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 2027 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 6.700,00 €.

Erläuterung zu Sachkonto 555205

Derzeit betragen die monatlichen Durchschnittskosten bei einer stationären Unterbringung von jungen Volljährigen UMAs 6.700,00 €. Es ist für 2027 von 5 Volljährigen Fällen auszugehen (Einnahmen siehe 424215).

Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
421130	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422130	Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	28.028,33	14.500,00	15.000,00	15.450,00	15.910,00	16.390,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	42.559,87	88.000,00	139.700,00	143.890,00	148.210,00	152.650,00
424215	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land für unbegl. minderj. Flüchtlinge	2.535,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424221	Kostenerstattung Jugendhilfe von Landkreisen	15.982,26	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	425.305,72	72.000,00	109.880,00	113.170,00	116.570,00	120.070,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	357,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**515.419,51**	**180.500,00**	**270.580,00**	**278.510,00**	**286.690,00**	**295.110,00**
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	1.246.173,98	800.000,00	1.400.000,00	1.442.000,00	1.485.260,00	1.529.820,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	949.311,17	570.000,00	800.000,00	824.000,00	848.720,00	874.180,00
555205	Leistungen innerhalb von Einrichtungen unbegl. minderh. Flüchtlinge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
556430	Kostenerstattungen an Landkreise/ kreisfreie Städte außerhalb von Einrichtungen	70.524,85	30.000,00	50.000,00	51.500,00	53.050,00	54.640,00
562110	Mieten	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562600	Externe Beratungsleistungen	60,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.270.280,00**	**1.410.710,00**	**2.261.710,00**	**2.329.210,00**	**2.398.740,00**	**2.470.350,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-1.754.860,49**	**-1.230.210,00**	**-1.991.130,00**	**-2.050.700,00**	**-2.112.050,00**	**-2.175.240,00**

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)
-Kostensteigerung wegen immenser Erhöhung der Fallzahlen

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.

Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Erläuterung zu Sachkonto 562600

Gutachtenanforderung bei Ärzten

Produkt 36370 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	171.902,17	380.230,00	249.880,00	257.700,00	265.440,00	273.400,00
462700	Versicherungserstattungen	3.275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
499999	**Summe Erträge**	**175.489,80**	**380.530,00**	**250.180,00**	**258.000,00**	**265.740,00**	**273.700,00**
502100	Beamtenbezüge	107.636,15	111.080,00	118.460,00	122.010,00	125.670,00	129.440,00
502200	Arbeitnehmer	160.116,72	217.220,00	155.710,00	160.380,00	165.190,00	170.150,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	67.965,76	62.550,00	68.900,00	69.600,00	70.300,00	71.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.428,77	16.980,00	10.890,00	11.210,00	11.550,00	11.890,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.273,60	47.010,00	34.440,00	35.470,00	36.530,00	37.630,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.948,66	9.840,00	9.840,00	10.130,00	10.440,00	10.750,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	3.368,00	28.600,00	33.800,00	33.900,00	33.700,00	35.400,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	2.835,77	2.500,00	3.000,00	3.090,00	3.180,00	3.280,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	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	745,10	750,00	750,00	730,00	440,00	330,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.507,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	229,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562200	Leasing	7.004,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	225,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	61,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.292,47	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564200	Mitgliedsbeiträge	1.821,00	1.800,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.285,00	24.330,00	23.810,00	23.810,00	23.810,00	23.810,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**434.807,96**	**532.460,00**	**471.250,00**	**481.980,00**	**492.460,00**	**505.330,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-259.318,16**	**-151.930,00**	**-221.070,00**	**-223.980,00**	**-226.720,00**	**-231.630,00**

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	80.750,85	177.860,00	117.670,00	121.200,00	124.840,00	128.580,00
499999	**Summe Erträge**	**80.750,85**	**177.860,00**	**117.670,00**	**121.200,00**	**124.840,00**	**128.580,00**
502200	Arbeitnehmer	86.554,69	149.670,00	119.000,00	122.570,00	126.240,00	130.030,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.706,93	11.600,00	8.320,00	8.570,00	8.830,00	9.090,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.086,97	31.700,00	26.850,00	27.650,00	28.480,00	29.340,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	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	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	410,00	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
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	235,87	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100	Versicherungsbeiträge	357,31	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	15.395,00	15.420,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**128.828,70**	**211.110,00**	**180.590,00**	**185.210,00**	**189.970,00**	**194.880,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-48.077,85**	**-33.250,00**	**-62.920,00**	**-64.010,00**	**-65.130,00**	**-66.300,00**

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 2027 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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	185.310,25	435.330,00	480.390,00	494.800,00	509.650,00	524.940,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**185.414,25**	**435.380,00**	**480.440,00**	**494.850,00**	**509.700,00**	**524.990,00**
502200	Arbeitnehmer	302.295,12	403.810,00	422.340,00	435.010,00	448.060,00	461.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.683,04	28.890,00	29.820,00	30.710,00	31.630,00	32.580,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	64.502,88	85.680,00	91.180,00	93.910,00	96.730,00	99.630,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	128,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	258,15	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.536,05	7.500,00	33.500,00	32.450,00	33.420,00	34.420,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	149,69	150,00	150,00	150,00	110,00	70,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.567,48	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	2.082,45	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	395,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562110	Mieten	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	596,50	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	837,36	2.500,00	2.500,00	2.570,00	2.650,00	2.730,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.821,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	65,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	14,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	689,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200	Mitgliedsbeiträge	15.860,00	21.800,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	98,43	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.875,00	19.910,00	29.160,00	29.160,00	29.160,00	29.160,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**438.455,72**	**600.390,00**	**671.300,00**	**686.610,00**	**704.410,00**	**722.740,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-253.041,47**	**-165.010,00**	**-190.860,00**	**-191.760,00**	**-194.710,00**	**-197.750,00**

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 2027 mit.Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,0 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Landesprojekt; Bericht ISM/Vergleichsring Hilfe zur Erziehung (4.500,00 €)
Organisationsberatung Umsetzung KJSG (2.500,00 €)
Kosten für GAFÖG: Pro Grundschule werden 4.000€ eingeplant. Somit ergibt sich ein Betrag von 24.000€, da sich in der Stadt 6 Grundschulen befinden.

Erläuterung zu Sachkonto 541900

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

Produkt 36390 Sonstige Maßnahmen

Erläuterung zu Sachkonto 555100

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

Erläuterung zu Sachkonto 555200

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

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Aus-und Fortbildungskosten für : Die Stadt- und Jugendhilfeplanerin, Haushalt und Controlling, Sekretariat, fachliche Beratungen, Inhouseschulungen, Lernwerkstatt, Jugendhilfetagung, Amtsleitung

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Ab dem 01.01.2027 werden Mietkosten in Höhe von 7.100€ für die Jugendberufsagentur eingeplant.

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.
Der Stadtteil BME führt jährlich in den Sommerferien Aktionen für Kinder und Jugendliche aus. Die entstandenen Kosten werden von der Stiftung Rheingrafenstein erstatten (s. Sachkonto 462990)

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Fachveranstaltungen Imagekampagne Jugendamt

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Der Kommunale Zweckverband hat die Beiträge erhöht

Produkt 36520 Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.876.596,78	10.764.100,00	11.384.780,00	11.726.290,00	12.078.070,00	12.440.130,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.482.060,81	8.627.600,00	9.147.420,00	9.421.160,00	9.704.430,00	9.995.590,00
414510	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.334,93	58.190,00	52.110,00	48.940,00	46.850,00	46.020,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	563.503,18	760.280,00	554.170,00	570.780,00	587.910,00	605.540,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	375.124,00	405.200,00	448.510,00	461.050,00	474.010,00	487.400,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441400	Beteiligung Essenskosten (privatrechtlich)	729.233,43	965.250,00	957.690,00	989.390,00	1.015.950,00	1.046.450,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	215.119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	8.462,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	20.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.552,15	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
499999	**Summe Erträge**	**16.339.116,56**	**21.583.720,00**	**22.549.680,00**	**23.222.610,00**	**23.912.220,00**	**24.626.130,00**
502200	Arbeitnehmer	16.123.742,59	17.712.240,00	18.614.660,00	20.293.340,00	19.748.260,00	20.340.720,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.236.624,16	1.369.210,00	1.302.020,00	1.341.020,00	1.381.270,00	1.422.720,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.533.400,58	3.882.240,00	4.143.050,00	4.267.290,00	4.395.320,00	4.524.030,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522400	Aufwendungen für Abfall	41.982,17	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	61,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	21.629,13	27.300,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	174.516,66	207.600,00	208.500,00	209.130,00	209.780,00	210.450,00
524100	Schülerbeförderungskosten	4.250,70	10.150,00	12.500,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00
524200	Essenskosten	610.841,25	554.200,00	576.250,00	593.240,00	610.420,00	628.170,00
524400	Verbrauchsmittel	332.466,35	488.850,00	502.670,00	516.010,00	529.690,00	543.900,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	89.838,57	115.620,00	116.220,00	117.360,00	118.430,00	119.810,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	10.986,40	21.850,00	22.250,00	22.380,00	22.530,00	22.680,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	58.789,25	40.250,00	5.150,00	5.100,00	5.150,00	5.150,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.250,00	16.330,00	16.330,00	16.330,00	16.330,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	58.186,19	58.190,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
536000	Abschreibungen für Bauten auf fremden Grund und Boden	2.152,90	2.150,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.447,66	108.070,00	105.280,00	88.270,00	72.560,00	59.430,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	13.100,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
541910	Kommunalzuschuss Kindergärten	521.484,01	648.310,00	648.310,00	651.520,00	654.830,00	658.230,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	68.317,33	127.450,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00	128.400,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	5.686,61	7.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.709,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562110	Mieten	72,24	6.650,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
562300	Honorarleistungen	1.590,00	6.700,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	1.569,26	1.900,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
562600	Externe Beratungsleistungen	43.405,55	66.400,00	69.750,00	69.750,00	69.750,00	65.790,00

Produkt 36520 Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	23.535,84	18.900,00	29.250,00	21.200,00	21.200,00	21.300,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	13.950,00	23.050,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00	35.350,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	14.893,57	15.290,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563700	Bankgebühren	192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563800	Transportkosten	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	157,13	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564100	Versicherungsbeiträge	149.109,56	141.100,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00
564200	Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510	Einzelwertberichtigung	13.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.106.570,00	2.117.710,00	2.222.020,00	2.222.020,00	2.222.020,00	2.222.020,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**25.398.673,78**	**27.843.380,00**	**29.111.770,00**	**30.963.190,00**	**30.606.870,00**	**31.397.460,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-9.059.557,22**	**-6.259.660,00**	**-6.562.090,00**	**-7.740.580,00**	**-6.694.650,00**	**-6.771.330,00**

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 2027 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

Produkt 36520 Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-

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.

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 3,00 € (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

Erhöhung der Kosten, da der Bauhof auch seine Kosten erhöht hat.

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Der Jugendhilfeausschuss hat am 09.09.2026 beschlossen die Kunstwerkstatt finanziell zu unterstützen. Da die Kindertagesstätten hauptsächlich Angebote der Kunstwerkstatt wahrnehmen, wurde der Betrag auf die entsprechenden Kitas verteilt.

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 562300

-300 € pro Kita für Honorarleistungen
-1.000 € für das Projekt "Mut tut gut"

Erläuterung zu Sachkonto 562600

-Kosten Fachberatung/Supervision - pro päd. Fachkraft 150 €
-Qualitätsentwicklung im Diskurs für weitere 7 Kitas je 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.
2000 € für Gruppenförderung Musikschule in fünf Kitas. Es gibt eine Finanzlücke von einem halben Jahr, welche wir überbrücken. Das Projekt soll vom Bund aber weiterlaufen.

Produkt 36520 Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-

Erläuterung zu Sachkonto 563100

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

Erläuterung zu Sachkonto 563800

Das Mittagessen wird von einer externen Firma ausgeliefert.

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Haftpflichtversicherungen, Vermögensschaden, Strafrechtschutz., Eigenschadensversicherungen, sowie Unfallversicherungen

Produkt 36550 Tageseinrichtungen für Kinder -Einrichtungen freier Träger-

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.840.249,22	4.320.160,00	4.500.000,00	4.635.000,00	4.774.050,00	4.917.270,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.859.715,96	4.216.210,00	4.219.390,00	4.345.970,00	4.476.350,00	4.610.640,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.154,60	13.020,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	68.878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**5.781.998,15**	**8.549.390,00**	**8.731.040,00**	**8.992.620,00**	**9.262.050,00**	**9.539.560,00**
524100	Schülerbeförderungskosten	24.171,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50.783,31	48.990,00	60.930,00	60.150,00	56.560,00	44.340,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.613,04	4.350,00	2.760,00	2.360,00	1.090,00	270,00
541910	Kommunalzuschuss Kindergärten	9.059.421,71	9.875.760,00	9.880.000,00	10.176.400,00	10.481.690,00	10.796.140,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.350,00	120.350,00	120.350,00	120.350,00	120.350,00	120.350,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**9.259.339,86**	**10.053.450,00**	**10.068.040,00**	**10.363.260,00**	**10.663.690,00**	**10.965.100,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-3.477.341,71**	**-1.504.060,00**	**-1.337.000,00**	**-1.370.640,00**	**-1.401.640,00**	**-1.425.540,00**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.513,37	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.809,87	9.160,00	10.940,00	9.650,00	8.930,00	8.930,00
424900	sonstige Kostenerstattung Jugendhilfe	1.060,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	78.409,65	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.142,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441210	Mieten	2.040,47	500,00	10,00	10,00	10,00	10,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.576,10	19.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	8.400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**176.949,48**	**217.410,00**	**224.200,00**	**222.910,00**	**222.190,00**	**222.190,00**
502200	Arbeitnehmer	428.119,94	563.070,00	414.870,00	427.320,00	440.130,00	453.330,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	30.016,77	34.240,00	30.110,00	27.920,00	28.760,00	29.620,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	87.656,58	117.610,00	82.310,00	84.780,00	87.320,00	89.940,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	254,02	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	684,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	3.022,08	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522400	Aufwendungen für Abfall	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	19.308,28	45.000,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	2.535,27	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.157,50	2.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	247,44	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	7.904,03	11.200,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
524200	Essenskosten	10.990,80	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
524400	Verbrauchsmittel	5.335,68	8.800,00	9.050,00	9.060,00	9.070,00	9.080,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	16.284,40	50.500,00	30.600,00	30.610,00	30.620,00	30.630,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	434,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	350.748,80	357.000,00	401.600,00	401.600,00	401.600,00	401.600,00
525314	Bauhof: Winterdienst	15.750,00	16.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.041,24	0,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
536000	Abschreibungen für Bauten auf fremden Grund und Boden	2.859,40	14.040,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.557,11	27.670,00	25.800,00	20.600,00	18.520,00	16.080,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	28.000,00	56.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	798,66	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	402,39	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562110	Mieten	4.123,92	4.080,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
562300	Honorarleistungen	2.240,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.242,79	4.900,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.306,14	2.400,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.188,55	1.500,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	312,43	850,00	760,00	760,00	760,00	760,00
563800	Transportkosten	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.345,99	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	4.494,53	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
564200	Mitgliedsbeiträge	125,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	507,92	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.290,00	150.320,00	180.570,00	180.570,00	180.570,00	180.570,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.226.476,06**	**1.511.070,00**	**1.364.575,00**	**1.372.125,00**	**1.386.255,00**	**1.400.515,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-1.049.526,58**	**-1.293.660,00**	**-1.140.375,00**	**-1.149.215,00**	**-1.164.065,00**	**-1.178.325,00**

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 2027 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

Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kosten für Bastelmaterial, Baumaterial u.a. für das Kinderdorf

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Ausflugsfahrten und Eintritte im Rahmen des Kinderdorfs (Kreuznacher Badgesellschaft Schwimmbadnutzung)

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.191,22	7.170,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	80.597,00	76.800,00	97.650,00	100.580,00	103.590,00	106.700,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	227.494,71	420.960,00	434.820,00	447.860,00	461.300,00	475.140,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**315.594,93**	**504.930,00**	**539.630,00**	**555.600,00**	**572.050,00**	**589.000,00**
502100	Beamtenbezüge	69.721,30	72.130,00	73.580,00	75.750,00	78.020,00	80.360,00
502200	Arbeitnehmer	284.278,77	319.310,00	361.460,00	372.300,00	383.470,00	394.980,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.901,33	40.600,00	42.750,00	43.200,00	43.650,00	44.100,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.822,01	24.740,00	25.290,00	26.050,00	26.830,00	27.630,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	60.223,24	68.360,00	75.740,00	78.010,00	80.350,00	82.760,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.002,36	4.920,00	5.020,00	5.170,00	5.320,00	5.480,00
506000	Personalnebenaufwendungen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	30.782,00	18.600,00	21.000,00	21.000,00	20.900,00	21.900,00
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.	1.301,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400	Verbrauchsmittel	148,80	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	223,90	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	2.969,05	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	434,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.882,55	1.820,00	1.770,00	1.160,00	1.030,00	1.030,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	68.683,20	70.450,00	70.450,00	72.560,00	74.740,00	76.980,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	3.716,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	2.467,74	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562300	Honorarleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562600	Externe Beratungsleistungen	1.749,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	712,35	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	808,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	610,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.071,93	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.180,00	73.200,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**675.705,63**	**718.380,00**	**782.860,00**	**801.000,00**	**820.110,00**	**841.020,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-360.110,70**	**-213.450,00**	**-243.230,00**	**-245.400,00**	**-248.060,00**	**-252.020,00**

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das

Produkt 36710 Erziehungsberatungsstelle

Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

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 und 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
462990	Spenden	10.000,00	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	2.420,26	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00
499999	**Summe Erträge**	**12.448,34**	**2.300,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.100,00**	**2.000,00**
502100	Beamtenbezüge	6.183,37	6.400,00	6.350,00	6.540,00	6.730,00	6.930,00
502200	Arbeitnehmer	23.142,38	24.340,00	25.490,00	26.250,00	27.040,00	27.850,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.902,34	3.600,00	3.750,00	3.800,00	3.850,00	3.900,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.791,16	1.880,00	1.790,00	1.840,00	1.890,00	1.950,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.105,51	5.380,00	5.660,00	5.820,00	6.000,00	6.180,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	450,18	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	3.295,26	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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.	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	360,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	24.998,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	44,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	2.210,00	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
562600	Externe Beratungsleistungen	222,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	92,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	121,57	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	985,07	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	76,57	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	1.550,00	1.400,00	12.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.685,00	4.690,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**79.929,79**	**79.640,00**	**105.090,00**	**95.000,00**	**96.260,00**	**97.660,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-67.481,45**	**-77.340,00**	**-102.890,00**	**-92.800,00**	**-94.160,00**	**-95.660,00**

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

Produkt 42100 Förderung des Sports

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).

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Raummiete Kursaal für Sportgala. Erhöhung des Ansatzes für 2027 wegen Kostensteigerung Miete und Technikmitarbeiter an Mikrofonanlage.

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Kosten für Plaketten Sportgala

Erläuterung zu Sachkonto 566100

- 10%-iger Investitionszuschuss an Kanu-Sport-Verein e.V. für Sondersportgeräte gem. Ziff. 7 Sportförderrichtlinien (1.400 €)
- 10%-iger Investitionszuschuss an Sportschützen e. V. für Sondersportgeräte gem. Ziff. 7 Sportförderrichtlinien (1.300 €)
- 10%-iger Investitionszuschuss an Turnverein Ebernburg e.V. für Sportstättenbau gem. Ziff. 5 Sportförderrichtlinien (10.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 581000

Dieses Sachkonto wird vom Kämmereiamt beplant. Zugrunde gelegt werden hier interne Kosten z.B. Abt. 103, Amt 20, Amt 21, Abt. 650, Abt. 660, Miete, Porto..... Dem Kämmereiamt werden die einzustellenden Zahlen von den einzelnen Fachämtern mitgeteilt.

Produkt 42411 Eigene Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.711,21	6.710,00	6.710,00	6.700,00	1.370,00	1.370,00
441210	Mieten	1.400,00	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	560,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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**	**13.208,65**	**14.610,00**	**11.110,00**	**11.100,00**	**5.770,00**	**5.770,00**
502100	Beamtenbezüge	8.244,39	8.550,00	8.460,00	8.670,00	8.910,00	9.120,00
502200	Arbeitnehmer	162.554,39	187.270,00	203.380,00	209.480,00	215.760,00	222.230,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.877,94	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.942,64	14.360,00	14.060,00	14.490,00	14.920,00	15.370,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.374,43	40.950,00	44.760,00	46.110,00	47.490,00	48.910,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	600,36	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	4.393,68	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522400	Aufwendungen für Abfall	446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.781,22	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.289,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	10.677,18	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	2.940,29	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.204,18	7.400,00	8.210,00	8.210,00	3.210,00	3.210,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.941,77	1.940,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.985,47	15.680,00	14.090,00	13.050,00	3.170,00	2.530,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	44,76	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	1.599,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	47,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.064,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	696,76	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**	**648.858,37**	**685.300,00**	**704.510,00**	**711.560,00**	**705.010,00**	**724.580,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-635.649,72**	**-670.690,00**	**-693.400,00**	**-700.460,00**	**-699.240,00**	**-718.810,00**

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

Ansatz 2027 wurde an das Ergebnis der letzten Jahre angepasst. Nutzungsgebühren durch auswärtige Vereine und Gruppen können nicht im Voraus beplant werden.

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Produkt 42411 Eigene Sportstätten

Erträge aus Vermietung von Räumlichkeiten in den Stadien an den städt. Bauhof.

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 2027 mit.Für die darauffolgenden Jahre wird im Rahmen der Personalkostenplanung für die Beamten eine jährliche Steigerung von 2,5 % und für die Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2027 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 3,39 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 4.465,- € (ab 01.01.2026)

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.

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 €)

Erläuterung zu Sachkonto 581000

Dieses Sachkonto wird vom Kämmereiamt beplant. Zugrunde gelegt werden hier interne Kosten z.B. Abt. 103, Amt 20, Amt 21, Abt. 650, Abt. 660, Miete, Porto..... Dem Kämmereiamt werden die einzustellenden Zahlen von den einzelnen Fachämtern mitgeteilt.

Produkt 42418 Badeanstalten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	3.808,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.808,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-3.808,00**	**-5.000,00**	**-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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	12.885,00	12.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
441210	Mieten	19.170,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
441240	Standgelder	120.896,52	122.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.404,13	101.900,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
499999	**Summe Erträge**	**257.879,51**	**256.020,00**	**258.520,00**	**258.520,00**	**258.520,00**	**258.520,00**
502100	Beamtenbezüge	0,00	3.950,00	4.100,00	4.150,00	4.250,00	4.400,00
502200	Arbeitnehmer	40.597,17	42.050,00	43.900,00	45.200,00	46.600,00	47.950,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.138,79	3.300,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.108,12	9.450,00	10.050,00	10.350,00	10.650,00	10.950,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00
522100	Aufwendungen für Strom	5.969,56	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	4.215,85	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522400	Aufwendungen für Abfall	8.511,80	10.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.559,44	12.500,00	412.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	35.024,91	42.100,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59.907,44	61.300,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.186,62	5.190,00	5.190,00	5.190,00	4.760,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.642,20	12.250,00	12.090,00	11.470,00	6.820,00	6.720,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	550,00	350,00	350,00	350,00	350,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	120,27	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562110	Mieten	26.456,09	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	42.172,64	43.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	96,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.494,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	4.215,09	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	13.201,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.632,58	2.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
564100	Versicherungsbeiträge	96,47	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100	Grundsteuer	12,61	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.845,00	12.850,00	19.190,00	19.190,00	19.190,00	19.190,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**297.205,67**	**335.100,00**	**749.020,00**	**600.150,00**	**596.870,00**	**594.010,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-39.326,16**	**-79.080,00**	**-490.500,00**	**-341.630,00**	**-338.350,00**	**-335.490,00**

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

Erstattungskosten für Wasser, Abwasser und Werbung, Wohnwagengebühr
Ortseingangstafeln

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Die vorhandenen Entwässerungsrinnen sollen erneuert werden und die Asphaltfläche mit einer neuen Deckschicht versehen.

1. Abschnitt in 2027

Ausbesserungsarbeiten auf der Pfingstwiese vor Veranstaltungen
Niederspannungsprüfung, Reparatur defekter LeitungenReparatur von sechs Stromkabelstrecken auf der Pfingstwiese, da diese die geforderten Mindestwerte unterschreiten und somit die Betriebssicherheit nicht gewährleistet ist

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Vollzug des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Reinigung Pfingstwiese
Beschilderung, Flucht- und Rettungsbanner, Müllentsorgung etc.

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Sicherheitsdienst Jahrmarkt, Wasserversorgung Pfingstwiese, Kanalreinigung, Desinfektion der Trinkwasserleitung und Trinkwasseruntersuchung

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete für Notstromstrahler, Kabelbrücken, Toiletten etc.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Kosten für DRK, Ärzte, GEMA Gebühren, Feuerwehr, Reinigung Büroräume, Gema

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Ausschreibung Jahrmarkt, Veröffentlichung Allgemeinverfügung

Produkt 57315 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	525,56	530,00	520,00	520,00	520,00	520,00
432500	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.352,60	18.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
438000	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	9.600,00	9.270,00	9.570,00	9.720,00	10.120,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.407,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.788,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
499999	**Summe Erträge**	**25.073,75**	**34.630,00**	**33.890,00**	**34.190,00**	**34.340,00**	**34.740,00**
502100	Beamtenbezüge	0,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.750,00
502200	Arbeitnehmer	5.858,66	6.100,00	6.400,00	6.550,00	6.750,00	6.950,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	452,96	500,00	450,00	500,00	500,00	500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.313,63	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	500,00	500,00	500,00	400,00	500,00
522100	Aufwendungen für Strom	6.679,35	8.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
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.	17,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	8.347,30	8.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	582,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	524,68	520,00	530,00	530,00	530,00	530,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	16,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	7,66	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565510	Einzelwertberichtigung	363,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**28.194,53**	**34.630,00**	**33.890,00**	**34.190,00**	**34.340,00**	**34.740,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-3.120,78**	**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 31.12.2022 einen Bestand in Höhe von 163.513,56 €, 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

E-Check der Unterflurverteiler auf dem Kornmarkt

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.318.863,09	84.180.000,00	85.387.000,00	87.719.000,00	87.906.000,00	87.552.000,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.490.152,57	31.233.000,00	29.454.000,00	25.905.000,00	24.528.000,00	24.130.000,00
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	4.600,00	4.300,00	4.100,00	3.700,00	3.500,00
7	Sonstige laufende Erträge	4.132.420,60	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**106.941.436,26**	**116.417.600,00**	**115.845.300,00**	**114.628.100,00**	**113.437.700,00**	**112.685.500,00**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Abschreibungen	37.640,00	537.640,00	537.640,00	537.640,00	537.640,00	537.640,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.827.377,17	35.286.000,00	34.915.000,00	38.049.000,00	39.262.000,00	39.562.000,00
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige laufende Aufwendungen	688.800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42.553.817,81**	**35.823.640,00**	**35.452.640,00**	**38.586.640,00**	**39.799.640,00**	**40.099.640,00**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**64.387.618,45**	**80.593.960,00**	**80.392.660,00**	**76.041.460,00**	**73.638.060,00**	**72.585.860,00**
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	411.022,53	369.200,00	407.000,00	369.600,00	328.800,00	300.500,00
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.647.843,98	4.344.000,00	5.419.500,00	5.584.500,00	5.672.500,00	5.863.500,00
19	**Finanzergebnis**	**-4.236.821,45**	**-3.974.800,00**	**-5.012.500,00**	**-5.214.900,00**	**-5.343.700,00**	**-5.563.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**60.150.797,00**	**76.619.160,00**	**75.380.160,00**	**70.826.560,00**	**68.294.360,00**	**67.022.860,00**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Jahresergebnis**	**60.150.797,00**	**76.619.160,00**	**75.380.160,00**	**70.826.560,00**	**68.294.360,00**	**67.022.860,00**

Teilfinanzhaushalt 4

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**59.743.185,06**	**80.131.600,00**	**79.930.300,00**	**75.579.100,00**	**73.175.700,00**	**72.123.500,00**
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**-3.308.238,09**	**-3.974.800,00**	**-5.012.500,00**	**-5.214.900,00**	**-5.343.700,00**	**-5.563.000,00**
20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**56.434.946,97**	**76.156.800,00**	**74.917.800,00**	**70.364.200,00**	**67.832.000,00**	**66.560.500,00**
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.**	**56.434.946,97**	**76.156.800,00**	**74.917.800,00**	**70.364.200,00**	**67.832.000,00**	**66.560.500,00**
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	426.948,80	279.700,00	286.500,00	179.800,00	97.400,00	97.700,00
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**426.948,80**	**279.700,00**	**286.500,00**	**179.800,00**	**97.400,00**	**97.700,00**
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	795.898,00	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**	**795.898,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-368.949,20**	**29.700,00**	**36.500,00**	**-70.200,00**	**-152.600,00**	**-152.300,00**
34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts**	**56.065.997,77**	**76.186.500,00**	**74.954.300,00**	**70.294.000,00**	**67.679.400,00**	**66.408.200,00**

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
401100	Grundsteuer A	73.517,30	120.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
401200	Grundsteuer B	6.526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401310	Gewerbesteuer	28.285.810,83	30.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
401500	Grundsteuer B (unbebaute Grundstücke)	492.630,19	520.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
401600	Grundsteuer B (Wohngrundstücke)	8.154.896,02	8.130.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00
401700	Grundsteuer B (Nichtwohngrundstücke)	5.489.545,92	5.350.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
402100	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	25.486.342,26	26.335.000,00	27.321.000,00	28.552.000,00	30.041.000,00	31.669.000,00
402200	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	6.633.448,03	7.884.000,00	9.749.000,00	10.764.000,00	9.398.000,00	7.330.000,00
403100	Vergnügungssteuer	2.539.776,39	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
403300	Hundesteuer	245.052,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
403500	Zweitwohnungssteuer	144.423,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
405210	Familienleistungsausgleich	2.766.894,39	2.731.000,00	2.784.000,00	2.870.000,00	2.934.000,00	3.020.000,00
411120	Schlüsselzuweisung B	8.970.229,00	15.412.000,00	15.509.000,00	11.960.000,00	10.583.000,00	10.185.000,00
411300	Zuweisungen für zentrale Orte	4.175.730,00	3.912.000,00	3.930.000,00	3.930.000,00	3.930.000,00	3.930.000,00
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	13.330,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Landkreis	9.325.185,00	11.894.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	465.644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.630.936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**106.899.918,52**	**115.413.000,00**	**114.841.000,00**	**113.624.000,00**	**112.434.000,00**	**111.682.000,00**
543100	Gewerbesteuerumlage	2.217.385,67	2.501.000,00	2.334.000,00	2.334.000,00	2.334.000,00	2.334.000,00
544210	Kreisumlage	39.608.104,00	32.785.000,00	32.581.000,00	35.715.000,00	36.928.000,00	37.228.000,00
565510	Einzelwertberichtigung	667.545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**42.493.035,31**	**35.286.000,00**	**34.915.000,00**	**38.049.000,00**	**39.262.000,00**	**39.562.000,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**64.406.883,21**	**80.127.000,00**	**79.926.000,00**	**75.575.000,00**	**73.172.000,00**	**72.120.000,00**

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 2026 errechnet.

Erläuterung zu Sachkonto 411120, 411300 und 544210

Die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen der Zuweisung für zentrale Orte und der Kreisumlage beruhen aktuell noch auf den Orientierungsdaten des Haushaltsjahres 2026. Wir gehen davon aus, dass uns die Orientierungsdaten für 2027 bis Ende Oktober 2026 vorliegen. Notwendige Korrekturen werden wir dann anlässlich der Etatberatungen mitteilen.

Erläuterung zu Sachkonto 413200

Zuweisung aus dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG.

Erläuterung zu Sachkonto 413300

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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.

Erläuterung zu Sachkonto 543100

Berechnungsgrundlage: 28 Mio. € (Ansatz Gewerbesteuer) : 420 v.H. (Hebesatz) x 35 v.H. (Umlagesatz)

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418430	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.600,00	4.300,00	4.100,00	3.700,00	3.500,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	33.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	467,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	176.458,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
479500	Erträge aus Swap-Verträgen	153.189,28	125.000,00	183.000,00	159.000,00	125.000,00	102.000,00
479550	Negativzinsen	781,26	0,00	700,00	700,00	600,00	500,00
499999	**Summe Erträge**	**370.525,89**	**179.600,00**	**238.000,00**	**213.800,00**	**179.300,00**	**156.000,00**
565510	Einzelwertberichtigung	21.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573100	Zinsen für Liquiditätskredite (Sondervermögen)	713.784,49	400.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
575100	Zinsen für Investitionskredite (inl. Kreditmarkt)	1.205.493,66	1.229.000,00	1.540.000,00	1.732.000,00	1.859.000,00	2.069.000,00
575200	Zinsen für Liquiditätskredite (inl. Kreditmarkt)	537.762,45	560.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
579100	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	177.705,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
579300	Kreditbeschaffungskosten	5.661,28	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
579500	Aufwendungen aus Swap-Verträgen	254.818,57	235.000,00	208.000,00	181.000,00	142.000,00	123.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.916.480,70**	**2.444.000,00**	**3.319.500,00**	**3.484.500,00**	**3.572.500,00**	**3.763.500,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-2.545.954,81**	**-2.264.400,00**	**-3.081.500,00**	**-3.270.700,00**	**-3.393.200,00**	**-3.607.500,00**

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 Zinsentwicklung (Zinssatz aktuell 2,7 %)

Produkt 62600 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
462990	Spenden	1.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466200	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
471100	Zinserträge für Kredite von verbundenen Unternehmen	52.561,46	41.100,00	29.200,00	17.800,00	13.100,00	9.900,00
473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	13.747,46	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	13.793,06	15.000,00	12.000,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00
479900	sonstige Erträge	24,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**82.014,38**	**1.194.200,00**	**1.173.300,00**	**1.159.900,00**	**1.153.200,00**	**1.148.000,00**
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	37.640,00	37.640,00	37.640,00	37.640,00	37.640,00	37.640,00
539300	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
541100	Zuweisungen für laufende Zwecke an verbunde Unternehmen	1.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571030	Verlustübernahme Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH (GuT)	1.752.618,28	1.900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.792.145,78**	**2.437.640,00**	**2.637.640,00**	**2.637.640,00**	**2.637.640,00**	**2.637.640,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-1.710.131,40**	**-1.243.440,00**	**-1.464.340,00**	**-1.477.740,00**	**-1.484.440,00**	**-1.489.640,00**

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

Erläuterung zu Sachkonto 501030

Wegen der gestiegenen Unterhaltungsarbeiten an den Gradierwerken erhöht sich der Verlustausgleich der GuT

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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									
18		- für Sachanlagen	2.764							181.396	181.396
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.764	0	0	0	0	0	0	181.396	181.396
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-2.764	0	0	0	0	0	0	-175.995	-175.995

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11410-001

Zentrales Gebäudemanagement -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	32.301	45.000	73.500					360.839	479.339
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	32.301	45.000	73.500	0	0	0	0	360.839	479.339
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-32.301	-45.000	-73.500	0	0	0	0	-360.839	-479.339

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Wasserspender (73.500 €)**
Kosten für den Kauf sowie die Inbetriebnahme pro Gerät 2.100 €
Insgesamt soll 35 Wasserspender angeschafft werden (9x Verwaltung, 19x Kitas, 1x Feuerwehr, 1x Bauhof, 5x sonstige Einrichtungen)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11410-003

Dienstgebäude Brückes 1

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								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**	0	0	0	0	0	0		1.714.228	1.714.228
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		25.000						4.595.983	4.620.983
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	25.000	0	0	0	0	0	4.595.983	4.620.983
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-25.000	0	0	0	0	0	-2.881.755	-2.906.755

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11410-006

Gebäude Kornmarkt 5 + inv. Umbau

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	3.000.000	2.837.100		25.000				5.000.000	7.862.100
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**	3.000.000	2.837.100	0	25.000	0	0		5.000.000	7.862.100
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	5.571	145.000	45.000					14.678.633	14.868.633
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.571	145.000	45.000	0	0	0	0	14.678.633	14.868.633
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.994.429	2.692.100	-45.000	25.000	0	0	0	-9.678.633	-7.006.533

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **2027: Die erwartete restliche Zuwendung im Jahr 2027 aus dem I-Stock für den Förderantrag "Teil 1" ist im Ergebnishaushalt unter dem Produkt 11410 "Zentrales Gebäudemanagement" veranschlagt.**
2028: Die erwartete investive Zuwendung im Jahr 2028 aus dem I-Stock für den Förderantrag "Teil 2".

lfd.-Nr. 18: **Fahrradabstellbereich 45.000 € (2027) - Neuveranschlagung**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11410-007

Photovoltaik auf kommunalen Dächern

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	500.000		175.000					584.304	759.304
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**	500.000	0	175.000	0	0	0		584.304	759.304
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	36.932	270.000	365.000					43.862	678.862
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	36.932	270.000	365.000	0	0	0	0	43.862	678.862
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	463.068	-270.000	-190.000	0	0	0	0	540.442	80.442

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Zuwendungen aus KIPKI-Maßnahmen wurden/werden bereits zum Teil im Jahr 2025 und 2026 abgerufen. Aus diesem Grund ist im Jahr 2027 nur die letzte Teilzahlung veranschlagt. (Förderung 100 %)**

lfd.-Nr. 18: **PV-Offensive - KIPKI-Maßnahme 100 % Förderung (295.000 €)**
U. a. Umsetzung PV-Anlage Moebus-Stadion erfolgt Anfang 2027
Bilanzkreis - KIPKI-Maßnahme 100 % Förderung (20.000 €)
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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								8.410	8.410
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen	7.257	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		2.818.816	3.218.816
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.475							35.167	35.167
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten	26.311	1.520.000	120.000	610.000	21.700	100.000		4.049.594	6.421.294
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	36.043	1.620.000	220.000	710.000	121.700	200.000		6.911.987	9.683.687
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	9.713	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		2.909.036	3.409.036
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten	2.451	400.000	900.000	100.000	100.000	100.000		1.598.796	3.198.796
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	12.164	500.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000	0	4.507.833	6.607.833
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	23.879	1.120.000	-780.000	510.000	-78.300	0	0	2.404.154	3.075.854

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** **700.000 €**
Verdopplung des Ansatzes lt. Beschluss des Grundstücksausschuss vom 15.09.2026
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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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		106.000	143.000						249.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	106.000	143.000	0	0	0	0	0	249.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-106.000	-143.000	0	0	0	0	0	-249.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Sicherungsmaßnahmen des Notausganges des Radonstollens (Neuveranschlagung)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11440-001

Datenverarbeitung (Hardware, Programme, Lizenzen)

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								27.585	27.585
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen								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**	0	0	0	0	0	0		27.594	27.594
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände	113.258	235.400	89.500	10.000	10.000	10.000		1.295.397	1.650.297
18		- für Sachanlagen	117.186	136.700	135.000	135.000	135.000	135.000		1.648.959	2.325.659
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	230.444	372.100	224.500	145.000	145.000	145.000	0	2.944.356	3.975.956
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-230.444	-372.100	-224.500	-145.000	-145.000	-145.000	0	-2.916.762	-3.948.362

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 17: **Rechnungsprüfungsamt: neues Prüfprogramm (6.000 €)**
Ordnungsamt: Wechsel Führerscheinverfahren (32.000 €), Erweiterung OwiG-Verfahren u. a. wegen gesetzeskonformer elektronischer Aktenversendung (15.000 €)
Bauamt: Schnittstelle Finanzwesen f. wiederk Beitragssoftware (3.500 €), Fach-Software OWIG-Stelle Bauaufsicht (5.000 €), Stadtkasse Vollstreckungsmodul: (18.000 €)
Kämmereiamt: Monitoringlösung für Risikofolgeabschätzung (10.000 €)

lfd.-Nr. 18: **zentrale IT: Serverinfrastruktur mit Erweiterung Plattenkapazitäten (50.000 €), Neu/-Ersatz Netzwerkkomponenten (30.000 €), Speichererweiterung DMS (25.000 €), Speicher Backupsystem (30.000 €)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-001

Brandschutz -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	40.249	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700		317.710	1.076.210
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								41.908	41.908
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	40.249	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700		359.618	1.118.118
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								2.672	2.672
18	- für Sachanlagen	130.253	311.300	208.500	200.000	200.000	200.000		1.391.363	2.511.163
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	130.253	311.300	208.500	200.000	200.000	200.000	0	1.394.034	2.513.834
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-90.004	-159.600	-56.800	-48.300	-48.300	-48.300	0	-1.034.417	-1.395.717

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Zuweisung des Landes Rheinland-Pfalz (ab 2026 pauschale Zuwendungen)**

lfd.-Nr. 18: **u.a. Rollwägen (7.000 €), Absturzsicherungsset (2.100 €), Schaukasten (1.600 €), Beleuchtungsgeräte (6.000 €), Programmiergerät (1.900 €), Navigationssysteme (8.500 €), Pressluftatmer (42.000 €), Chemikalienschutzanzüge (6.000 €) Akkuladeschränke (6.000 €), Feuerwehrsauger (3.700 €) Erkundungskrad (20.000 €), Boot u. Trailer (19.000 €), Utility Terrain Vehicle -UTV- (45.000 €)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-002

Umstellung auf digitales Funknetz

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	134.037							158.983	158.983
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**	134.037	0	0	0	0	0		158.983	158.983
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	653.727	40.000						1.063.544	1.103.544
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	653.727	40.000	0	0	0	0	0	1.063.544	1.103.544
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-519.690	-40.000	0	0	0	0	0	-904.561	-944.561

Erläuterungen:

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	48.903	373.000						64.636	437.636
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	48.903	373.000	0	0	0	0	0	64.636	437.636
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-48.903	-373.000	0	0	0	0	0	-64.636	-437.636

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-007

Mehrzweckfahrzeug Gefahrgut

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	12.483							409.084	409.084
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	12.483	0	0	0	0	0	0	409.084	409.084
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-12.483	0	0	0	0	0	0	-269.084	-269.084

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-014

Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen, Löschbezirk Süd

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		39.000	39.000						78.000
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	39.000	39.000	0	0	0		0	78.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	281.224							285.788	285.788
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	281.224	0	0	0	0	0	0	285.788	285.788
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-281.224	39.000	39.000	0	0	0	0	-285.788	-207.788

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Erwartete Zuwendung gemäß Festbetragsübersicht-Fahrzeuge des MdI (FBÜF-2021) ab 01.01.2021**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-022

MTF Löschbezirk Süd

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		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		0	26.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen								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**	0	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**	0	13.000	13.000	0	0	0	0	-88.314	-62.314

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Erwartete Zuwendung gemäß Festbetragsübersicht-Fahrzeuge des MdI (FBÜF-2021) ab 01.01.2021**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-026

Kommandoeinsatzwagen 1

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	12.000	0	0	0		0	12.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	63.304							63.304	63.304
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	63.304	0	0	0	0	0	0	63.304	63.304
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-63.304	0	12.000	0	0	0	0	-63.304	-51.304

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	90.000	0	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	-90.000	0	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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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						910.000			910.000
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	910.000	0	0	910.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	-910.000	0	0	-910.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Beschaffung Gerätewagen-Gefahrgut**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-502

TLF 3000, Löschbezirk Nord -Stadtteil Winzenheim-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		78.000	78.000						156.000
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	78.000	78.000	0	0	0		0	156.000
		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	78.000	78.000	0	0	0	0	-368.287	-212.287

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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			85.000						
		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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								278.944	278.944
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**	0	0	0	0	0	0		278.944	278.944
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	98.244							3.069.060	3.069.060
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	98.244	0	0	0	0	0	0	3.069.060	3.069.060
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-98.244	0	0	0	0	0	0	-2.790.116	-2.790.116

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51100-005

Klimaanpassungsmaßnahmen (KIPKI)

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	250.000	200.000	175.000					250.000	625.000
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**	250.000	200.000	175.000	0	0	0		250.000	625.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände	37.286	300.000	237.500					37.286	574.786
18		- für Sachanlagen		100.000	164.000						264.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	37.286	400.000	401.500	0	0	0	0	37.286	838.786
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	212.714	-200.000	-226.500	0	0	0	0	212.714	-213.786

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Zuwendungen aus KIPKI-Maßnahmen wurden/werden bereitszum Teil im Jahr 2025 und 2026 abgerufen. Aus diesem Grund ist im Jahr 2027 nur die letzte Teilzahlung veranschlagt. (Förderung 100 %)**

lfd.-Nr. 17: **- KIPKI, Teilprojekt 4: PV-Förderung für private Haushalte (Balkon-PV-Anlagen) (137.500 €)**
- KIPKI, Teilprojekt 7: Förderung Klimaanpassung (100.000 €)
(Teilneuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2026)

lfd.-Nr. 18: **- Teilprojekt 9 und 10: Entsiegelungen im Innenstadtbereich sowie Begrünungsmaßnahmen (164.000 €)**
(Teilneuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2026)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51100-006

Öko-Konto/Ausgleichsflächen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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		85.000					115.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	30.000	0	85.000	0	0	0	0	115.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen			70.000						
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-30.000	0	-85.000	0	0	0	0	-115.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Umsetzung im Jahr 2028. Aufgrund der Priorisierung von Förderprojekten wird die Maßnahme vorerst zurückgestellt.**
Wenn die Stadt Bauflächen ausweisen möchte, werden Ausgleichsflächen benötigt, die nur in sehr geringem Umfang vorhanden sind. Daher soll über ein Ökokonto im Vorfeld Flächen bevorratet werden, um Zeitverzögerungen im tatsächlichen Planungsfall zu vermeiden.
Umsetzung der ersten Maßnahme bei Ippesheim am Appelbach, Grundstücke Gemarkung Planig, Flur 8, Flurstücksnummer 57/1

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-001

Stadtsanierung -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	11.327	6.900						498.486	505.386
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	11.327	6.900	0	0	0	0		505.056	511.956
		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**	11.327	6.900	0	0	0	0	0	-1.797	5.103

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	1.347.834	72.000	72.000	36.000	36.000	36.000		2.236.756	2.488.756
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**	1.347.834	72.000	72.000	36.000	36.000	36.000		2.236.756	2.488.756
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000		915.396	1.195.396
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**	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000	0	915.396	1.195.396
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				40.000					
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.267.834	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	1.321.360	1.293.360

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-51130-027

Schwimmbad Salinental - Investitionspakt

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								10.579.500	10.579.500
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		10.579.500	10.579.500
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								10.970.853	10.970.853
18		- für Sachanlagen	608.968	100.000						2.256.652	2.356.652
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	608.968	100.000	0	0	0	0	0	13.227.506	13.327.506
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-608.968	-100.000	0	0	0	0	0	-2.648.006	-2.748.006

Erläuterungen:

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	17.732							276.559	276.559
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**	17.732	0	0	0	0	0		276.559	276.559
		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**	17.732	0	0	0	0	0	0	-123.952	-123.952

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	136.807	140.000	310.000	715.000	250.000	100.000		754.171	2.269.171
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**	136.807	140.000	310.000	715.000	250.000	100.000		754.171	2.269.171
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	478.486	760.000	1.050.000	430.000	230.000			1.049.758	3.519.758
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	478.486	760.000	1.050.000	430.000	230.000	0	0	1.049.758	3.519.758
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				430.000					
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-341.679	-620.000	-740.000	285.000	20.000	100.000	0	-295.587	-1.250.587

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:

2027: Sanierung Wegeflächen (230.000 €), Wasserrad (230.000 €), Brücke über den Triebwerksgraben in Kurpark II (310.000 €), Beleuchtung Ver- und Entsorgung (130.000€), Baunebenkosten (150.000 €)

2028: Naturnahes Bewegungsangebot (50.000 €), Kneippbecken (40.000 €), Bepflanzung (20.000 €), Möblierung (90.000 €), Freifläche Kurmittelhaus (170.000 €), Baunebenkosten (60.000 €)

2029: Rampe/Sitzstufen im Uferbereich Fährhaus (195.000 €), Baunebenkosten (35.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-903

Fährhaus / Fährheim / Märchenhain - Stadtumbau West - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		50.000	25.000	410.000	240.000			28.827	753.827
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	25.000	410.000	240.000	0		28.827	753.827
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	6.138	200.000	321.000	400.000				54.147	775.147
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	6.138	200.000	321.000	400.000	0	0	0	54.147	775.147
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				400.000					
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-6.138	-150.000	-296.000	10.000	240.000	0	0	-25.320	-21.320

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: **Maßnahme Fährhaus laut Kostenschätzung insg. 560.000 €, davon wird in 2027 für den Rückbau und Planung des Fährhauses 160.000 € benötigt. Restliche Umsetzung (400.000 €) in 2028 Maßnahme Huttental/Märchenhain Planung und Umsetzung in 2027 (161.000 €)**

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		40.000	50.000						90.000
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	40.000	50.000	0	0	0		0	90.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		80.000	80.000						160.000
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	80.000	0	0	0	0	0	160.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-40.000	-30.000	0	0	0	0	0	-70.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 8: **voraussichtliche Zuwendung der KUNA-Stiftung (50 % der Kosten, max. 50.000 €) Teilneuveranschlagung aus 2026, Mittel können erst nach Abschluss der Maßnahme abgerufen werden**

lfd. Nr. 18: **Kosten für die Sanierung des Bodentanks und Regelinvestitionsmaßnahmen**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-001

Gemeindestraßen -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	0	30.000	143.000	6.000	6.000	6.000		345.425	536.425
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**	0	30.000	143.000	6.000	6.000	6.000	0	360.467	551.467
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-30.000	-143.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-214.000	-405.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Beschaffung von Bänken und Abfallbehältern inkl. Beschaffung von zwei Großraum-Abfallbehälter (selbstverpressend) (18.000 €)**

Verschattungsmaßnahmen Kornmarkt durch Sonnensegel etc. in den Eckbereichen (60.000 €)
Kühlungsanlagen Kornmarkt durch Wasservernebler etc. (65.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-003

Ausbau Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								4.071	4.071
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			21.000	26.000				871	47.871
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	21.000	26.000	0	0		4.942	51.942
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								3.658	3.658
18		- für Sachanlagen	130.128	103.300	131.200	50.000	50.000			64.706	399.206
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	130.128	103.300	131.200	50.000	50.000	0	0	68.364	402.864
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-130.128	-103.300	-110.200	-24.000	-50.000	0	0	-63.422	-350.922

Erläuterungen:

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %)**

lfd.-Nr. 18: **Ersatz nicht mehr standsicherer Masten, Umbau von Seilanlagen**
Bleichstraße (21.000 €, AE 13)
Möbusstraße (14.000 €, AE 14)
Hospitalgasse (14.000 €, AE 13)
Jungstraße (14.000 €, AE 13)
Schloßgartenstraße (7.000 €)
SB- Neubau Parkplatzbeleuchtung Bahnhof BME (41.200 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-015

Innerstädtische Begrünungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	5.000		64.706	184.706
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	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	68.364	188.364
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-64.037	-184.037

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Mittel für Baumpflanzungen und Begrünungsmaßnahmen im Stadtgebiet sowie u. a. für die erstmalige Begrünung von Verkehrsinseln**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-022

Gestaltung Europaplatz inkl. Sanierung Brücke und Vorplatz am Europaplatz (Busbahnhof)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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		20.000							20.000
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	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-024

Mobilitätsstation Bahnhof - Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	53.835							170.273	170.273
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	53.835	0	0	0	0	0		1.836.446	1.666.173
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								4.153.269	4.153.269
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	4.156.239	4.156.239
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	53.835	0	0	0	0	0	0	-2.319.793	-2.490.066

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-029

Ausbau Alemannenstraße

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				225.000				17.438	242.438
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	225.000	0	0		17.438	242.438
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	9.113	150.000	320.000					337.313	807.313
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	9.113	150.000	320.000	0	0	0	0	337.313	807.313
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			40.000						
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-9.113	-150.000	-320.000	225.000	0	0	0	-319.875	-564.875

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %) (Abrechnungseinheit 13)**

lfd.-Nr. 18: **Planung liegt vor; Straße nicht mehr verkehrssicher; Vollausbau wegen hoher Unterhaltungskosten. Kostensteigerung wegen belastetem Baugrund und schlechten Untergrundverhältnissen. (Teilneuveranschlagung aus 2026)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-039

Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum - Ausbau Mühlenstraße zwischen Fährgasse und Mannheimer Straße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		425.000		425.000					850.000
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	425.000	0	425.000	0	0		0	850.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	17.690							17.690	17.690
18	- für Sachanlagen	2.512							877.762	877.762
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	20.202	0	0	0	0	0	0	895.452	895.452
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-20.202	425.000	0	425.000	0	0	0	-895.452	-45.452

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %) (Abrechnungseinheit 13) - Neuveranschlagung**

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								91.822	91.822
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.288							70.259	70.259
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**	5.288	0	0	0	0	0		163.281	162.081
	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**	5.288	0	0	0	0	0	0	-23.623	-24.823

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		59.000		59.000					118.000
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	59.000	0	59.000	0	0		0	118.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	580							18.079	18.079
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	580	0	0	0	0	0	0	18.079	18.079
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-580	59.000	0	59.000	0	0	0	-18.079	99.921

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %) (Abrechnungseinheit 13) - Neuveranschlagung**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-050

Ausbau Kleiner Bangert

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	3.002	50.000						18.079	68.079
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.002	50.000	0	0	0	0	0	18.079	68.079
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-3.002	-50.000	0	0	0	0	0	-18.079	-68.079

Erläuterungen:

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								1.337.302	1.337.302
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.984							640.569	640.569
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**	112.984	0	0	0	0	0		1.977.871	1.977.871
		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**	112.984	0	0	0	0	0	0	323.331	323.331

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-082

Gehwege und Fahrradinfrastruktur

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								1.859	1.859
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		1.859	1.859
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände	12.235							12.235	12.235
18		- für Sachanlagen		45.000	25.000	15.000	15.000	15.000		71.183	141.183
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	12.235	45.000	25.000	15.000	15.000	15.000	0	83.418	153.418
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-12.235	-45.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-81.559	-151.559

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Investive Maßnahmen für die Geh- und Radwegeinfrastruktur (Geh- und Radwegeausbau) Fußgängerquerungen etc.**

u. a. Umsetzung Fußgängerüberweg Bretzenheimer Straße (Winzenheim)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-084

Sichere Schul- und Radwege Heidemauer

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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		60.000	50.000						110.000
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	50.000	0	0	0	0	0	110.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-60.000	-50.000	0	0	0	0	0	-110.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: **Abstimmung mit Kreisverwaltung zum Neubau Schule in 2026 und Wettbewerb (Ideenteil).**
Die Ausführungsplanung ist für 2027 geplant.
Die Baukosten werden veranschlagt, sobald eine Kostenschätzung vorliegt
Angestrebt wird ein Baubeginn im Jahr 2028.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-093

Mobilitätskonzept Salinental

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	372.177			49.500	19.500			1.165.177	1.234.177
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**	372.177	0	0	49.500	109.500	0		1.165.177	1.324.177
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	357.978	500.000	400.000	400.000	200.000			1.372.824	2.872.824
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	357.978	500.000	400.000	400.000	200.000	0	0	1.372.824	2.872.824
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	14.199	-500.000	-400.000	-350.500	-90.500	0	0	-207.647	-1.548.647

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8 **Zuwendung nach dem LVFGKom/LFAG für den Gehweg (Stadtanteil) sowie für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen (Bewilligungsbescheid v. 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; Restzahlung in 2029**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-094

Umsetzung integriertes Verkehrskonzept

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		75.733	100.733
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	75.733	100.733
		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	-74.039	-99.039

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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		60.000	200.000					23.921	283.921
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	60.000	200.000	0	0	0	0	23.921	283.921
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			200.000						
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-60.000	-200.000	0	0	0	0	-23.921	-283.921

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Innerstädtische Entlastungsstraße - IVEK (Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept)**
Kosten für Voruntersuchungen ((z.B. Altlastenuntersuchung, Planungskosten)

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								751.642	751.642
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				780.000					780.000
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	780.000	0	0		751.642	1.531.642
		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	0	0	780.000	0	0	0	-1.551.600	-771.600

Erläuterungen:

lfd.-Nr.9: **Endabrechnung der Beiträge**

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								903.090	903.090
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			80.000					413	80.413
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	0	80.000	0	0	0		903.503	983.503
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								12.002	12.002
18		- für Sachanlagen								439.998	439.998
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	452.000	452.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	80.000	0	0	0	0	451.503	531.503

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: **Endabrechnung der Beiträge**

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								642.451	642.451
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			70.000					548.310	618.310
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	0	70.000	0	0	0		1.191.841	1.261.841
		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	0	70.000	0	0	0	0	-837.613	-767.613

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: **Endabrechnung der Beiträge**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-111

Erschließung Stichstraße zur Winzenheimer Straße

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	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	20.000	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	-20.000	-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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	34.145	90.000	86.000	135.000				675.249	896.249
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**	34.145	90.000	86.000	135.000	0	0		680.601	901.601
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	28.909	115.000	185.000					892.179	1.077.179
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	28.909	115.000	185.000	0	0	0	0	892.179	1.077.179
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.236	-25.000	-99.000	135.000	0	0	0	-211.578	-175.578

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Erwartete Zuweisung i. H. v. 85 % der zuwendungsfähigen Kosten nach LVFAGKom/LFAG zur Verbesserung der kommunalen Verkehrsverhältnisse (barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen, nicht alle Kosten sind zuwendungsfähig)**

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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		4.570	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	4.570	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	-4.570	-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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	34.384	350.000	364.000					55.788	769.788
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	34.384	350.000	364.000	0	0	0	0	55.788	769.788
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-34.384	-350.000	-364.000	0	0	0	0	-55.788	-769.788

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Ziel ist eine möglichst schnelle und kostengünstige Umsetzung eines Provisoriums, das voraussichtlich im Zuge der Elektrifizierung der Bahnstrecke wieder herausgehoben oder höhergelegt werden muss. Die Abstimmungen mit der Bahn laufen. Der entsprechende Vertrag steht kurz vor der Unterzeichnung. Danach darf die Stadt das Bauwerk bis zur geplanten Elektrifizierung der Bahnstrecke nutzen. Sobald diese umgesetzt wird, muss der Löwensteg wieder herausgehoben oder höhergelegt werden.**
Derzeit wird die Ausschreibung vorbereitet. Die Vergabe der Bauausführung wird für die PLUV-Sitzung im Dezember 2026 erwartet. Die Umsetzung des Ersatzbauwerkes soll 2027 erfolgen.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-202

Landfuhrbrücke

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	180.000						280.000
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	180.000	0	0	0	0	0	280.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-100.000	-180.000	0	0	0	0	0	-280.000

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 2026

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-203

Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum - Brückenschlag

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								4.897.095	4.897.095
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.303							346.774	346.774
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	8.303	0	0	0	0	0		5.243.868	5.243.868
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	846.711	50.000						9.703.690	9.753.690
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	846.711	50.000	0	0	0	0	0	9.703.690	9.753.690
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-838.408	-50.000	0	0	0	0	0	-4.459.821	-4.509.821

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-205

Neubau Schwimmbadbrücke

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	2.975	125.000	125.000					138.737	388.737
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.975	125.000	125.000	0	0	0	0	138.737	388.737
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-2.975	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-138.737	-388.737

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: **Vorbereitung Wettbewerb 2026. Durchführung Wettbewerb und Beginn Planung 2027. Die Veranschlagung der Baukosten erfolgt nach dem Vorliegen der Kostenschätzung.**

Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2026

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-231

Ausbau Goebenstraße

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.249							46.030	46.030
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**	10.249	0	0	0	0	0		46.030	46.030
		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**	10.249	0	0	0	0	0	0	46.030	46.030

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-232

Ausbau Beinde

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					330.000				330.000
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	330.000	0		0	330.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände			168.000						168.000
18		- für Sachanlagen	2.235	42.500	135.000	315.000				9.436	501.936
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.235	42.500	303.000	315.000	0	0	0	9.436	669.936
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			593.000						
		Verpflichtungsermächtigungen				315.000					
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-2.235	-42.500	-303.000	-315.000	330.000	0	0	-9.436	-339.936

Erläuterungen:

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %) (Abrechnungseinheit 13)**

lfd. Nr. 17: **Straßenentwässerungsanteil 168.000 €**

lfd. Nr. 18: **Vollausbau nach Verlegung von Versorgungsleitungen und Kanal**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-235

Ausbau Fährgasse

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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						126.000
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	63.000	63.000	0	0	0	0	0	126.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-63.000	-63.000	0	0	0	0	0	-126.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17: **2026: Straßenentwässerungsanteil 63.000 €**

Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2026

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-243

barrierefreie Erneuerung der Quellenhofbrücke

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	100.000	0	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	-100.000	0	0	0	0	0	-11.872	-111.872

Erläuterungen:

Im Ergebnishaushalt sind unter dem Produkt 54110 Gemeindestraßen Sachkonto 523310 Unterhaltung Ingenieuerbauwerke Kosten veranschlagt

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-248

KVP Michelinstraße

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		8.000							8.000
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	8.000	0	0	0	0			8.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		23.500							23.500
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	23.500	0	0	0	0	0	0	23.500
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-15.500	0	0	0	0	0	0	-15.500

Erläuterungen:

Projekt wird vorerst nicht weitergeführt.

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-252

Erneuerung Teufelsbrücke

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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		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	0	120.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	-120.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: **Schadensanalyse, Instandsetzungskonzept**
Planung 2027. Instandsetzungsplanung in 2027
Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2026

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-253

Ausbau Berliner Straße (KH)

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					400.000				400.000
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	400.000	0			400.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	7.329	300.000	421.000					11.239	732.239
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	7.329	300.000	421.000	0	0	0	0	11.239	732.239
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			292.000						
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-7.329	-300.000	-421.000	0	400.000	0	0	-11.239	-332.239

Erläuterungen:

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %) (Abrechnungseinheit 14)**
Beitragserhebung setzt vollständige Erfassung der Abrechnungseinheit 14 voraus.

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.**
Vollausbau Berliner Straße. Bau 2026/2027
(Gesamtbaukosten i. H. v. 645.600 € nach Submission)

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	45.000						95.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	50.000	45.000	0	0	0	0	0	95.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			40.000						
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-50.000	-45.000	0	0	0	0	0	-95.000

Erläuterungen:

Hinweis: Die Erfassung der Abrechnungseinheit 12 ist bisher noch nicht absehbar, da zunächst die Abrechnungseinheiten 13 und 14 erfasst werden müssen. Ausbaumaßnahmen außerhalb der Abrechnungseinheiten 13 und 14 können demnach nur dann zeitnah erfolgen, wenn zugleich ein zügiger Fortschritt bei der Erfassung und Bewertung der Grundstücke im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge erfolgt. Eine Priorisierung der Erfassung der Abrechnungseinh. erfolgt grundsätzlich an den im Haushalt veranschlagten Maßnahmen.

lfd. Nr. 18: **Planungskosten**
Schwabenheimer Weg von Wöllsteiner Straße bis Porschestraße
Die Baukosten werden nach vorliegen der Kostenschätzung veranschlagt.
Planung Vollausbau in 2026/2027 (Abrechnungseinheit 12)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-255

Aufwertung Rossstraße

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000

Erläuterungen:

Die Umsetzung der Maßnahme soll zu einemn späteren Zeitpunkt im Rahmen der Städtebauförderung erfolgen.

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	25.000	200.000	0	0	0	0	0	225.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			200.000						
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-25.000	-200.000	145.000	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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	0	0	39.000			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	52.000	0	0	0	0	0	0	52.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-52.000	0	0	0	39.000	0	0	-13.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %) (Abrechnungseinheit 11)**
Beitragserhebung setzt vollständige Erfassung der Grundstücke in Abrechnungseinheit 11 voraus.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-261

Ausbau in der Märsch

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					155.000				155.000
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	155.000	0			155.000
		Auszahlungen									105000
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände		105.000	105.000						210.000
18		- für Sachanlagen		200.000	30.000					3.428	233.428
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	305.000	135.000	0	0	0	0	3.428	443.428
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-305.000	-135.000	0	155.000	0	0	-3.428	-288.428

Erläuterungen:

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %) (Abrechnungseinheit 14)**
Beitragserhebung setzt vollständige Erfassung der Abrechnungseinheit 14 voraus.

lfd. Nr. 17: **2026: Straßenentwässerungsanteil 105.000 € (Neuveranschlagung)**

lfd. Nr. 18: **Umsetzung Baumaßnahme 2026. Restzahlung für Schlussrechnung 2027.**

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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										
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		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	0	120.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	-120.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Planungskosten**
Konnte bisher noch nicht umgesetzt werden, da die Stelle nicht besetzt ist.
Neuveranschlagung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-706

Erschließung Gewerbegebiet P 7 -Stadtteil Bosenheim-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					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	0	0	0	270.000	0		626.985	896.985
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	139.269							2.079.148	2.079.148
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**	139.269	0	0	0	0	0	0	2.098.898	2.098.898
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-139.269	0	0	0	270.000	0	0	-1.471.913	-1.201.913

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						173.000			173.000
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	173.000		0	173.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		15.000		10.000	221.700				246.700
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	15.000	0	10.000	221.700	0	0	0	246.700
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-15.000	0	-10.000	-221.700	173.000	0	0	-73.700

Erläuterungen:

Hinweis: Die Erfassung der Abrechnungseinheit 5 ist bisher noch nicht absehbar, da zunächst die Abrechnungseinheiten 13 und 14 erfasst werden müssen. Ausbaumaßnahmen außerhalb der Abrechnungseinheiten 13 und 14 können demnach nur dann zeitnah erfolgen, wenn zugleich ein zügiger Fortschritt bei der Erfassung und Bewertung der Grundstücke im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge erfolgt. Eine Priorisierung der Erfassung der Abrechnungseinheiten erfolgt grundsätzlich an den im Haushalt veranschlagten Maßnahmen.

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
Vollausbau in 2029

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						185.000			185.000
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	185.000		0	185.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen				10.500	237.600				248.100
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	10.500	237.600	0	0	0	248.100
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	-10.500	-237.600	185.000	0	0	-63.100

Erläuterungen:

Hinweis: Die Erfassung der Abrechnungseinheit 5 ist bisher noch nicht absehbar, da zunächst die Abrechnungseinheiten 13 und 14 erfasst werden müssen. Ausbaumaßnahmen außerhalb der Abrechnungseinheiten 13 und 14 können demnach nur dann zeitnah erfolgen, wenn zugleich ein zügiger Fortschritt bei der Erfassung und Bewertung der Grundstücke im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge erfolgt. Eine Priorisierung der Erfassung der Abrechnungseinheiten erfolgt grundsätzlich an den im Haushalt veranschlagten Maßnahmen.

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
Vollausbau in 2029

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		40.000			30.000	680.900			750.900
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	40.000	0	0	30.000	680.900	0	0	750.900
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-40.000	0	0	-30.000	-680.900	0	0	-750.900

Erläuterungen:

Hinweis: Die Erfassung der Abrechnungseinheit 5 ist bisher noch nicht absehbar, da zunächst die Abrechnungseinheiten 13 und 14 erfasst werden müssen. Ausbaumaßnahmen außerhalb der Abrechnungseinheiten 13 und 14 können demnach nur dann zeitnah erfolgen, wenn zugleich ein zügiger Fortschritt bei der Erfassung und Bewertung der Grundstücke im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge erfolgt. Eine Priorisierung der Erfassung der Abrechnungseinheiten erfolgt grundsätzlich an den im Haushalt veranschlagten Maßnahmen.

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %) (Abrechnungseinheit 5)**

lfd. Nr. 18: **Vollausbau in 2030**
Straße ist nicht mehr verkehrssicher, was zu hohen Unterhaltungskosten führt

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	143.741	165.600	435.000	167.000	167.000	167.000	993.900	343.541	2.439.041
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	143.741	165.600	435.000	167.000	167.000	167.000	993.900	343.541	2.439.041
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-143.741	-165.600	-435.000	-167.000	-167.000	-167.000	-993.900	-343.541	-2.439.041

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Anteil Stadt an der Sanierung des Bahnhofes gemäß Vereinbarung mit der Bahn.**
2027: 175.000 €, 2028 ff.: 166.000 €
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.

barrierefreies Toilettenhaus, selbstreinigend (inkl. Tiefbau 260.000,00€ im Jahr 2027)

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						460.000			460.000
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	460.000		0	460.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen			319.000	329.000					648.000
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	319.000	329.000	0	0	0	0	648.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				329.000					
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-319.000	-329.000	0	460.000	0	0	-188.000

Erläuterungen:

Hinweis: Die Erfassung der Abrechnungseinheit 5 ist bisher noch nicht absehbar, da zunächst die Abrechnungseinheiten 13 und 14 erfasst werden müssen. Ausbaumaßnahmen außerhalb der Abrechnungseinheiten 13 und 14 können demnach nur dann zeitnah erfolgen, wenn zugleich ein zügiger Fortschritt bei der Erfassung und Bewertung der Grundstücke im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge erfolgt. Eine Priorisierung der Erfassung der Abrechnungseinheiten erfolgt grundsätzlich an den im Haushalt veranschlagten Maßnahmen.

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %) (Abrechnungseinheit 5)**

lfd. Nr. 18: **Planungs- und Baukosten Ausbau "Herrengartenstraße"**
Vollausbau in 2027 nötig, da sich die Straße in einem sehr schlechten Zustand befindet.
Straße ist nicht mehr verkehrssicher, was zu hohen Unterhaltungskosten führt.
Der Busverkehr wird über diese Straße geleitet.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-905

Pouilly-Brücke

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	50.000					69.340	219.340
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	50.000	0	0	0	0	69.340	219.340
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-69.340	-219.340

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Aufstellung eines Sanierungskonzeptes sowie Planungskosten**
Die Veranschlagung der Baukosten erfolgt nach dem Vorliegen der Kostenschätzung
Teilneuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2026.

Untersuchung und Instandsetzungskonzept 2026/2027

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-906

Ausbau Rheingrafenstraße -Stadtteil BME-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						262.000			262.000
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	262.000		0	262.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		33.600		14.000	336.000				383.600
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	33.600	0	14.000	336.000	0	0	0	383.600
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-33.600	0	-14.000	-336.000	262.000	0	0	-121.600

Erläuterungen:

Hinweis: Die Erfassung der Abrechnungseinheit 4 ist bisher noch nicht absehbar, da zunächst die Abrechnungseinheiten 13 und 14 erfasst werden müssen. Ausbaumaßnahmen außerhalb der Abrechnungseinheiten 13 und 14 können demnach nur dann zeitnah erfolgen, wenn zugleich ein zügiger Fortschritt bei der Erfassung und Bewertung der Grundstücke im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge erfolgt. Eine Priorisierung der Erfassung der Abrechnungseinheiten erfolgt grundsätzlich an den im Haushalt veranschlagten Maßnahmen.

lfd. Nr. 9: **Die Beiträge betragen voraussichtlich 75 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 25 %) (Abrechnungseinheit 4)**

lfd. Nr. 18: **Planungs- und Baukosten Ausbau "Rheingrafenstraße"**
Vollausbau in 2028 nach Fertigstellung angrenzender Baumaßnahmen (Sal-Quartier).
Straße ist nicht mehr verkehrssicher, was zu hohen Unterhaltungskosten führt.
Die Verschiebung der Maßnahme ist unter anderem auf Personalengpässe in der Abteilung Tiefbau zurückzuführen.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-907

Speckerbrücke

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	70.000					50.000	170.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	50.000	70.000	0	0	0	0	50.000	170.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-50.000	-70.000	0	0	0	0	-50.000	-170.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: **2026 Planungskosten, Planung Ersatzneubau wegen vorhandenen Brückenschäden; Instandsetzung nicht möglich ohne Vollsperrung**

Voruntersuchungen 2026, Variantenprüfung 2027, Panung, evtl, Baubeinn 2028
Die Baukosten werden veranschlagt, sobald eine Kostenschätzung vorliegt.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-908

Brücke Berliner Straße (BME)

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	100.000	145.000				35.000	315.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	35.000	100.000	145.000	0	0	0	35.000	315.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			240.000						
		Verpflichtungsermächtigungen				145.000					
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-35.000	-100.000	-145.000	0	0	0	-35.000	-315.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: **Erneuerung: Abdichtung, Beläge, Kappen, Geländer**
Planung 2026, Bau 2027/2028

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-909

Verlegung Straße Salinenhof (BME)

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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						35.000	70.000
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	70.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-70.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-910

Straßenbeleuchtung Burgstraße-Feuerwehr BME

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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							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	56.400	0	0	0	0	0	0	56.400
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-56.400	0	0	0	0	0	0	-56.400

Erläuterungen:

Umsetzung in 2026

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54610-001

Parkeinrichtungen -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	229.500	40.000	20.000	20.000	20.000			1.166.413	1.266.413
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**	229.500	40.000	20.000	20.000	20.000	0		1.166.413	1.266.413
	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**	229.500	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0	1.098.942	1.198.942

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: **Einzahlungen aus der Ablösung der Stellplatzpflicht nach § 47 Absatz 4 LBauO**

Reduzierung des Einzahlungsansatzes aufgrund der Novellierung der Landesbauordnung (LBauO) Rheinland-Pfalz. Durch den Wegfall der Stellplatzpflicht bei bestimmten Vorhaben im Bestand (z. B. Aufstockungen, Dachausbau, Wohnungsteilung) entfallen entsprechende Ablöseforderungen, was zu geringeren Einnahmen führt.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54700-001

Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		22.000	30.600	30.600	30.600	30.600		36.811	181.211
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	22.000	30.600	30.600	30.600	30.600		36.811	181.211
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	18.530	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		72.121	497.121
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	18.530	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0	72.121	497.121
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-18.530	-63.000	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	0	-35.310	-315.910

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Erwartete Zuweisung nach LVFAGKom/LFAG zur Verbesserung der kommunalen Verkehrsverhältnisse - Festbetragsförderung (Bau von Buswartehallen)**
5.100 € pauschale pro Wartehalle = 30.600 € für 6 Wartehallen

lfd.-Nr. 18: **Jährlich sollen im Stadtgebiet sukzessive 6 Bushaltestellen mit neuen Fahrgastunterständen (Wartehallen) ausgestattet werden, da sich ein Großteil der bestehenden Anlagen in einem sanierungsbedürftigen und optisch wenig ansprechenden Zustand befindet.**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54700-002

Bahnhaltepunkt Rheingrafenstraße

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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 Rheingrafenstraße**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54700-003

Bahnhaltepunkt Pfingstwiese

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	0	480.000	0	0	480.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	-480.000	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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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		65.466	73.466
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	65.466	73.466
		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	-63.668	-71.668

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Mittel für die Beschaffung von Bänken**
Beschaffung Mobilar

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55111-011

Masterplan Gesundheitspark Salinental

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		425.000	200.000	700.000				99.474	1.424.474
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	425.000	200.000	700.000	0	0		99.474	1.424.474
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	35.611	500.000	1.090.000					659.322	2.249.322
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	35.611	500.000	1.090.000	0	0	0	0	659.322	2.249.322
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			295.000						
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-35.611	-75.000	-890.000	700.000	0	0	0	-559.848	-824.848

Erläuterungen:

lfd. Nr. 8: **Förderung Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel"**
Projekt "Klima- und Gesundheitspark Salinental" - Förderquote 85% der förderfähige Kosten

lfd. Nr. 18: **Planung und Umsetztung 2026/2027:**
Erweiterung Triebwerksgraben, Retentionsmulden, Baumpflanzungen, Wasserspielplatz
Teilneuveranschlagung aus 2026

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55200-008

Hochwasserschutz an der Nahe

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	292.380		207.000	5.000				1.159.873	1.371.873
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**	292.380	0	207.000	5.000	0	0	0	1.159.873	1.371.873
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-292.380	0	-207.000	-5.000	0	0	0	-1.159.873	-1.371.873

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: **Kostenbeteiligung am Bau des Hochwasserschutzdammes Ippesheim/Gensingen**
2028: Schlussrechnung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55200-604

Regenrückhaltebecken -Stadtteil Planig-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			19.000						19.000
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	19.000	0	0	0	0	0	19.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: **Planungskosten für ein Regenrückhaltebecken in Planig. Das Regenrückhaltebecken dient dem Hochwasser- und Starkregenschutz.**

Haushaltsanmeldung aus dem Ortsbeirat Planig

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55510-001

Stadtforst -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		4.000	68.000					26.993	98.993
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen			7.000						7.000
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	4.000	75.000	0	0	0		26.993	105.993
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	2.868	84.000	75.000					57.345	216.345
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.868	84.000	75.000	0	0	0	0	57.345	216.345
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-2.868	-80.000	0	0	0	0	0	-30.352	-110.352

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Förderung "klimaangepasstes Waldmanagement"**

lfd.-Nr. 11: **Verkauf des alten Fahrzeugs**

lfd.-Nr. 18: **Anschaffung Fahrzeug und Anhänger**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-57110-001

Wirtschaftsförderung -allemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen			36.000						36.000
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	36.000	0	0	0		0	36.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen			40.000					2	40.002
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	40.000	0	0	0	0	2	40.002
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-4.000	0	0	0	0	-2	-4.002

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: **Finanzierung Weihnachtsbeleuchtung über Förderung Innenstadtimpulse**

lfd.-Nr. 18: **Weihnachtsbeleuchtung**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-57110-003

Glasfaserausbau in Bad Kreuznach

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	75.000	75.000				122.320	432.320
18		- für Sachanlagen									
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	160.000	75.000	75.000	0	0	0	122.320	432.320
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-160.000	-75.000	-75.000	0	0	0	-122.320	-432.320

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 17: **Breitbandausbau 6. Fördercall; Eigenanteil von 10%**
Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses reduziert sich der Betrag von 320.000,00 € auf 150.000,00 €.

Gesamtinvestitionsübersicht Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	5.832.980	4.169.800	1.521.300	2.397.800	727.800	318.300		80.228.877	90.982.523
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	366.324	524.000	191.000	1.535.000	1.265.000	1.119.000		7.120.030	11.864.030
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		147.227	147.227
11	+ für Sachanlagen	7.257	100.000	107.000	100.000	100.000	100.000		3.134.540	3.541.540
12	+ für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		159.338	159.338
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	13.802	6.900	0	0	0	0		533.653	540.553
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten	26.311	1.520.000	120.000	610.000	21.700	100.000		4.049.594	6.421.294
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.835	0	0	0	0	0		337.601	337.601
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	6.300.508	6.320.700	1.939.300	4.642.800	2.114.500	1.637.300		95.710.861	113.659.968
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	552.848	943.400	1.025.000	130.000	50.000	50.000	0	15.028.087	17.265.636
18	- für Sachanlagen	4.352.070	6.854.900	8.169.200	2.998.500	2.115.300	3.515.900	993.900	64.594.622	90.151.866
19	- für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	166.220	166.220
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	166.220	166.220
21	- für den Erwerb von Vorräten	2.451	400.000	900.000	100.000	100.000	100.000	0	1.765.016	3.365.016
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	689.298	689.298
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.907.370	8.198.300	10.094.200	3.228.500	2.265.300	3.665.900	993.900	82.409.463	111.804.256
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			2.145.000						
	Verpflichtungsermächtigungen				1.744.000					
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.393.138	-1.877.600	-8.154.900	1.414.300	-150.800	-2.028.600	-993.900	13.301.397	1.855.712

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-12210-001

Sicherheit und Ordnung -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen									
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen	5.414							27.178	27.178
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.414	0	0	0	0	0		27.178	27.178
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	4.644	18.500	116.500					224.745	359.745
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.644	18.500	116.500	0	0	0	0	224.745	359.745
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	769	-18.500	-116.500	0	0	0	0	-197.567	-332.567

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Erstausstattung für neue Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes (22.500 €)**
Blaulichtanlagen an 3 Fahrzeugen (45.000 €)
Zwinger für einen möglichen Diensthund (2.000€)
10 Taser inkl. Dockingstation (32.000€)
neue Funkgeräte für den BOS Funk (15.000€)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-12210-002

Anschaffung von Pollern für Veranstaltungen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	123.485	400.000	200.000					258.118	858.118
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	123.485	400.000	200.000	0	0	0	0	258.118	858.118
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-123.485	-400.000	-200.000	0	0	0	0	-258.118	-858.118

Erläuterungen:

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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									
18		- für Sachanlagen	201	6.600	28.200					127.928	162.728
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	201	6.600	28.200	0	0	0	0	127.928	162.728
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-201	-6.600	-28.200	0	0	0	0	-126.178	-160.978

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Erstausstattung für neue Mitarbeiter*innen des ruhenden Verkehrs (13.200 €), neue Funkgeräte für den BOS Funk (15.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-001

Grundschulen -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	7.622							90.793	90.793
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**	7.622	0	0	0	0	0		90.793	90.793
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	106.091	140.000	75.000	75.000	75.000	75.000		1.156.731	1.596.731
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	106.091	140.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	1.156.731	1.596.731
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						.			
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-98.469	-140.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-1.065.938	-1.505.938

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für den allgemeinen Schul- und Schulsportbetrieb, sowie den Außenanlagen an 6 Grundschulen (Gesamt 75.000 €)**
GS Dr. MaLuKi: 3 Doppelschaukeln (9.000 €)
GS Kleiststraße: Sonnensegel (13.000 €), Mobilar für Klassenzimmer (13.000 €)
GS Hofgartenstraße: Höhenverstellbare Einzeltische aus päd. Sicht notwendig (14.000 €)
GS Winzenheim: Höhenverstellbare Einzeltische und Stühle (12.000 €)
Sportgeräte allgemeiner Ersatz für alle Grundschulen (8.000 €)
Ersatz für Server an den Grundschulen gem. Medienentwicklungsplan (6.000 €), aber nicht Digitalpakt 2.0

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-002

Grundschule Hofgartenstraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		1.729.000		1.729.000				345.000	3.803.000
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	1.729.000	0	1.729.000	0	0		345.000	3.803.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	715	2.470.000	2.427.000					3.082.787	7.979.787
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	715	2.470.000	2.427.000	0	0	0	0	3.082.787	7.979.787
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-715	-741.000	-2.427.000	1.729.000	0	0	0	-2.737.787	-4.176.787

Erläuterungen:

lfd. Nr. 8 **70 % Zuwendung durch Ganztagsförderungsgesetz - GaföG (Neuveranschlagung erst in 2028)**

lfd.Nr. 18 **Neuveranschl. aus 2026 unter Berücksichtigung bereits getätigter Ausgaben von 43.000 €**
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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	190.000	111.400	105.700					804.600	1.021.700
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**	190.000	111.400	105.700	0	0	0		804.600	1.021.700
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	84.001		151.000					1.269.050	1.420.050
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	84.001	0	151.000	0	0	0	0	1.269.050	1.420.050
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	105.999	111.400	-45.300	0	0	0	0	-464.450	-398.350

Erläuterungen:

lfd. Nr. 8: **70 % Zuwendung aus Fördermittel Startchancenprogramm für Multifunktionssportfeld**

lfd. Nr. 18: **Kosten für Multifunktionssportfeld an der GS Kleiststraße im Zuge des Startchencen-programmes, 70 % Förderung**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-007

Neubau einer Grundschule

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	240.000	687.400	863.900	7.513.800	5.752.400			1.556.154	16.373.654
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	240.000	687.400	863.900	7.513.800	5.752.400	0	0	1.556.154	16.373.654
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-240.000	-687.400	-863.900	-5.373.800	-3.802.400	1.218.400	0	-1.556.154	-11.065.254

Erläuterungen:

Sperrvermerk
Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegen.
Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

lfd.-Nr. 18: **Objektplanungskosten: 803.900 €**
Darin enthalten sind Kosten für Landschaftsplaner, Technische Gebäudeausrüstung (TGA), Tragwerksplanung (TWP), Baubiologe, Bauphysik, Beweissicherungsverfahren, Brandschutz-planung, Küchenplanung, Sicherheits- und Gesundheits-Koordination (SiGeKo)

Projektsteuerungskosten: 60.000 €
Baubeginn 2028

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-008

Grundschulen - Umsetzung Digitalpakt

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen			15.400	24.500	40.200	29.100		213.162	322.362
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	15.400	24.500	40.200	29.100		213.162	322.362
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	2.222		56.100	89.300	146.100	105.900		239.069	636.469
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.222	0	56.100	89.300	146.100	105.900	0	239.069	636.469
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-2.222	0	-40.700	-64.800	-105.900	-76.800	0	-25.907	-314.107

Erläuterungen:

lfd.Nr. 8 **Zuwendung vom Land für Medienentwicklungsplan für die Jahre 2027-2030**

lfd.Nr. 18 **Umsetzung Medienentwicklungplan 2027-2030 für Reinvestition von Präsentationstechnik für unterrichtlich genutze Räumlichkeiten in den 6 Grundschulen**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-010

Grundschule Kleiststraße (Containeranlage)

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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			260.000						260.000
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	260.000	0	0	0	0	0	260.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18 **Anschaffung Containeranlage sowie komplette Ausstattung mit Mobilar wegen steigender Schülerzahlen im SJ 2027/2028.**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-500

Grundschule Am Honigberg

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		104.200	30.000					96.216	230.416
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	104.200	30.000	0	0	0		96.216	230.416
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	9.100	200.000	2.000					194.249	396.249
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	9.100	200.000	2.000	0	0	0	0	194.249	396.249
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-9.100	-95.800	28.000	0	0	0	0	-98.033	-165.833

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 €
Einnahmen in 2027 lt. Bescheid 30.000 €; die Zuwendungen i.H.v. 104.200 € werden 2026 noch erwartet.

lfd.-Nr. 18: **Brandschutz Grundschule Winzenheim**
Restarbeiten für Umsetzung Brandschutzarbeiten

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-602

Grundschule Planig (Containeranlage)

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								1.230.100	1.230.100
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	0	0	0	0	0		1.230.100	1.230.100
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen			260.000						260.000
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	260.000	0	0	0	0	0	260.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-260.000	0	0	0	0	1.230.100	970.100

Erläuterungen:

lfd. Nr: 18: **Anschaffung Containeranlage sowie komplette Ausstattung mit Mobilar wegen steigender Schülerzahlen im SJ 2027/2028.**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-25210-001

Schloßparkmuseum -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	17.858							136.709	136.709
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**	17.858	0	0	0	0	0		136.710	136.710
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	19.998	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		234.693	254.693
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	19.998	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	234.693	254.693
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-2.140	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-97.983	-117.983

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								92.409	92.409
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		92.409	92.409
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		225.564	245.564
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	225.564	245.564
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-133.156	-153.156

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	214							199.110	199.110
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**	214	0	0	0	0	0		199.110	199.110
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände								2.366	2.366
18		- für Sachanlagen	10.007	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		166.112	186.112
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	10.007	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	168.478	188.478
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-9.793	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	30.632	10.632

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Ankauf Marionetten**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-25220-001

Städtisches Archiv -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								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**	0	0	0	0	0	0		12.708	12.708
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	242	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		57.668	65.668
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	242	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	57.668	65.668
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-242	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-44.960	-52.960

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Ankauf von werthaltigem Archivgut (2.000 €)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-27200-001

Stadtbibliothek -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	1.349							9.705	9.705
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**	1.349	0	0	0	0	0		9.708	9.708
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	1.349		2.500					57.021	59.521
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.349	0	2.500	0	0	0	0	57.021	59.521
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-2.500	0	0	0	0	-47.313	-49.813

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **mobile Medienpräsendtationswand für die Kinderbibliothek**

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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						618.629	618.629
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	0	0	0	0	0	618.629	618.629
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-2.000	0	0	0	0	0	-156.898	-156.898

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-36520-001

Kindertagesstätten -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	45.086	177.100	185.630	147.000	147.000	147.000		1.370.833	2.174.563
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	45.086	177.100	185.630	147.000	147.000	147.000	0	1.409.982	2.213.712
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-45.086	-177.100	-185.630	-147.000	-147.000	-147.000	0	-1.104.685	-1.908.415

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18:

- **Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für 19 Kindertageseinrichtungen je 3.000 € (57.000 €)**
- **Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für die Außengelände: 90.000 €**
- **Kita Hermann Rohloff: Häuschen für Klapptische und Krippenwagen (3.000€)**
- **Kita Jungstraße: Basis Set Outdoor (3.440€), Kita Hessel: Akkustiksofa (2.500€)**
- **Kita Rudolf Diesel Straße: Geräteschrank (1.440€), Thermomix (1.550€)**
- **Kita Richard Wagner Straße: Küchenzeile für Hort (1.500€), Kinderbus mit Motor U3 (5.000€)**
- **Kita Elfelder Straße: Sprossenwand (3.200€), Mattensatz (1.210€), Kita Staab Außengelände (3.490€)**
- **Kita Biebelsheimer Straße: Küchenzeile (2.000€), Kita St. Gordianus: Gartenhaus (6.000€)**
- **Kita Stromberger Straße:Baupodest-Set für die Bauecke (4.300€)**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-36520-013

Kindergarten Ilse Staab

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								64.743	64.743
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								27.647	27.647
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen								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**	0	0	0	0	0	0		120.037	120.037
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		20.000						279.708	279.708
19		- für Finanzanlagen								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**	0	20.000	0	0	0	0	0	320.608	320.608
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-20.000	0	0	0	0	0	-200.571	-200.571

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-36520-017

Kindertagesstätte Im Ellenfeld

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	123.116	1.200.000	900.000	3.400.000	4.000.000	1.339.700		158.343	10.998.043
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	123.116	1.200.000	900.000	3.400.000	4.000.000	1.339.700	0	158.343	10.998.043
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			2.300.000						
		Verpflichtungsermächtigungen				30.000					
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-123.116	-1.200.000	-900.000	-600.000	-2.996.400	-1.339.700	0	-158.343	-7.194.443

Erläuterungen:

Sperrvermerk

Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegen.

Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

lfd.-Nr. 8 und 18:

2027 Planung bis Baugenehmigung
2028 Ausführungsplanung, Ausschreibung, Eventuell schon Beginn des Rohbaus (50% der Baukosten + 1/3 der Honorare Architekt, Fachplaner)
2029 Ausschreibungen und überwiegend Ausführung
2030 Restliche Ausführung, Abrechnung Architekt, Fachplaner

Die reinen Baukosten der Kita im Ellenfeld werden sich ab Baugenehmigung auf ca. 8,8 Mio Euro belaufen

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-36520-600

Kindertagesstätte Biebelsheimer Str. -Stt. Planig-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								373.754	373.754
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11		+ für Sachanlagen									
12		+ für Finanzanlagen									
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0		373.754	373.754
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	45.100							360.686	360.686
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	45.100	0	0	0	0	0	0	360.686	360.686
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-45.100	0	0	0	0	0	0	13.068	13.068

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-36520-601

Neubau Kita Planig, Ersatzbau für Kita Biebelsheimer Straße

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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			427.000	2.100.000	3.800.000	1.043.300			7.370.300
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	427.000	2.100.000	3.800.000	1.043.300	0	0	7.370.300
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-427.000	-2.100.000	-3.800.000	-1.043.300	0	0	-7.370.300

Erläuterungen:

Sperrvermerk

Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegen.

Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

lfd. Nr. 18: **2027: Projektinitiierung 380.000€ + Änderung Bebauungsplan Kita 47.000€, Architektenwettbewerb**

2028: Planung (2.100.000€)

2029: Bauen (3.800.000€)

2030: Abrechnung (1.043.300€)

Bei dem Neubau der Kita in Planig handelt es sich nach derzeitigen Bearbeitungsstand um einen Ersatzbau.

Für Ersatzbauten werden keine Zuwendungen von Land oder Kreis bewilligt nach den derzeitigen Richtlinien.

Die Maßnahme wurde vorsichtshalber auch für das Sondervermögen RLP angemeldet.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-36520-700

Kindertagesstätte Elfelder Straße Str. -Stt. Bosenheim-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								308.885	308.885
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								753	753
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		309.638	309.638
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen			60.000	350.000				19.782	429.782
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	60.000	350.000	0	0	0	19.782	429.782
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen				10.000					
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-60.000	-350.000	0	0	0	289.856	-120.144

Erläuterungen:

Sperrvermerk

Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegen.

Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

lfd. Nr. 18: Anbau Modulbauweise inkl. Architekt/Fachplaner/Statik/Gutachter/Vermesser usw.

2027 Beauftragung Architekt, Genehmigungsplanung

2028 Ausschreibungen, Umsetzung, Abrechnung

VE für die weitere Beauftragung des Architekten für ein Gesamtkonzept der Kita inkl. Krippe

Derzeit bestehen keine Räumlichkeiten für das Personal sowie die Kitasozialarbeiterin. Damit der derzeitige Raum, der grundsätzlich als Personalraum angedacht war, für das Mittagessen in der Kindertagesstätte dauerhaft genutzt werden kann, ist der Anbau zwingend erforderlich um auch weiterhin die Betriebserlaubnis zu erhalten. Auch diese Maßnahme wurde für das Sondervermögen RLP vorgeschlagen.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-36550-001

Zuschüsse für Investitionen freier Träger

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000		290.633	380.633
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	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	290.633	380.633
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-240.563	-330.563

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17: **Mittel für Sanierungsmaßnahmen der Kitas freier Träger**
- Freigabe nach Zustimmung des Stadtrates

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-36550-010

Evang. Kinderhaus Matthäus

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	260.000	400.000						260.000	660.000
18		- für Sachanlagen									
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	260.000	400.000	0	0	0	0	0	260.000	660.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-260.000	-400.000	0	0	0	0	0	-260.000	-660.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36610-001

Jugend- und Kooperationszentrum "Die Mühle" -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen								1.009	1.009
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		1.010	1.010
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen	7.327							28.757	28.757
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	7.327	0	0	0	0	0	0	28.757	28.757
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-7.327	0	0	0	0	0	0	-27.747	-27.747

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-36610-002

Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	2.241	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000		531.842	731.842
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.241	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	531.842	731.842
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-2.241	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-473.212	-673.212

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Für die Fortführung der in 2026 begonnenen Umgestaltung von Schwerpunktspielplätzen mit attraktiven Angeboten für alle Kinder- Umsetzung der Vorschlagsliste der AG Spielplätze**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-42100-001

Zuschüsse für Investitionen von Sportvereinen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	7.967	8.200	8.100	8.200	8.300	8.400		67.685	108.885
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	7.967	8.200	8.100	8.200	8.300	8.400		67.685	108.885
		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**	7.967	8.200	8.100	8.200	8.300	8.400	0	57.685	98.885

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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		7.500	8.000	4.000	4.000	4.000		150.376	170.376
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	7.500	8.000	4.000	4.000	4.000	0	198.376	218.376
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-7.500	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-198.376	-218.376

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (4.000 €)**
Anschaffung eines Großfeldtores für den Naturrasenplatz im Friedrich-Moebus-Sportpark (4.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-42411-002

Sanierung Laufbahn Stadion Salinental

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen		700.000	700.000						1.400.000
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	700.000	700.000	0	0	0		0	1.400.000
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18		- für Sachanlagen		1.400.000	1.300.000					31.975	2.731.975
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
4		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	1.400.000	1.300.000	0	0	0	0	31.975	2.731.975
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-700.000	-600.000	0	0	0	0	-31.975	-1.331.975

Erläuterungen:

Sperrvermerk
Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegen.
Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

lfd.-Nr. 8: **50 % Zuwendung des Landes zur Erneuerung der Laufbahn**

lfd.-Nr. 18: **Kosten zur Erneuerung der Laufbahn nach Kostenschätzung DIN 276, abzüglich bereits getätigter Planungskosten in Höhe von 100.000 € im Jahr 2026**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-57311-001

Messen, Märkte, Ausstellungen -allgemein-

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	12.955	33.000	23.000					202.963	258.963
19		- für Finanzanlagen									
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21		- für den Erwerb von Vorräten									
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	12.955	33.000	23.000	0	0	0	0	203.257	259.257
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-12.955	-33.000	-23.000	0	0	0	0	-203.257	-259.257

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: **Erneuerung der Kabelschächte bzw. Kabelschränke auf der Pfingstwiese (15.000 €) fortlaufende Maßnahme, jedes Jahr wird ein Teil der Schächte und Schänke erneuert.**

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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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		80.000						155.706	235.706
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	80.000	0	0	0	0	0	155.706	235.706
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-80.000	0	0	0	0	0	-155.706	-235.706

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-57311-005

Sanierung Belag Pfingstwiese

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000

Erläuterungen:

Gesamtinvestitionsübersicht Teilhaushalt 3

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	217.044	2.644.600	851.100	6.693.500	2.993.800	1.247.500		11.596.715	26.027.215
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		33.400	33.400
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0
11		+ für Sachanlagen	5.414	0	0	0	0	0		179.405	179.405
12		+ für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		27.647	27.647
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.967	8.200	8.100	8.200	8.300	8.400		67.685	108.885
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**	230.424	2.652.800	859.200	6.701.700	3.002.100	1.255.900		11.904.853	26.376.553
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände	260.000	450.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	650.442	1.140.442
18		- für Sachanlagen	837.881	7.206.100	7.409.830	13.743.100	13.988.500	2.778.900	0	12.759.491	57.704.421
19		- für Finanzanlagen	0	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**	1.097.881	7.656.100	7.419.830	13.753.100	13.998.500	2.788.900	0	13.450.833	58.885.762
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			2.300.000						
		Verpflichtungsermächtigungen				40.000					
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-867.457	-5.003.300	-6.560.630	-7.051.400	-10.996.400	-1.533.000	0	-1.545.980	-32.509.210

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 4

Maßnahme: INV-61200-001

Tilgungsersätze

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen	55.500							55.499	55.499
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	12.943	12.600	10.800	9.200	9.400	9.700		558.121	609.821
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	68.443	12.600	10.800	9.200	9.400	9.700		613.620	665.320
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen	248.400	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		862.800	2.112.800
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	862.800	2.112.800
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-179.957	-237.400	-239.200	-240.800	-240.600	-240.300	0	-249.180	-1.447.480

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
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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen	24.000							1.350.379	1.350.379
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	334.505	267.100	275.700	170.600	88.000	88.000		3.164.158	4.053.558
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	358.505	267.100	275.700	170.600	88.000	88.000		4.514.537	5.403.937
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	547.498							547.498	547.498
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	547.498	0	0	0	0	0	0	547.498	547.498
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-188.993	267.100	275.700	170.600	88.000	88.000	0	3.967.039	4.856.439

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 13: **Tilgungsersätze für gewährte Darlehen**

Gesamtinvestitionsübersicht Teilhaushalt 4

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	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	79.500	0	0	0	0	0		1.405.878	1.405.878
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	347.449	279.700	286.500	179.800	97.400	97.700		4.976.881	5.917.981
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**	426.949	279.700	286.500	179.800	97.400	97.700		6.382.759	7.323.859
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	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	862.800	2.112.800
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	547.498	0	0	0	0	0	0	547.498	547.498
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**	795.898	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.410.298	2.660.298
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-368.949	29.700	36.500	-70.200	-152.600	-152.300	0	4.972.461	4.663.561

Erläuterungen:

Gesamtinvestitionsübersicht

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	bis 2026 €	Gesamt €
		Einzahlungen									
8		+ aus Investitionszuwendungen	6.050.023	6.814.400	2.372.400	9.091.300	3.721.600	1.565.800		11.596.715	117.009.738
9		+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	366.324	524.000	191.000	1.535.000	1.265.000	1.119.000		80.262.277	11.897.430
10		+ für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		7.120.030	147.227
11		+ für Sachanlagen	12.671	100.000	107.000	100.000	100.000	100.000		326.632	3.720.946
12		+ für Finanzanlagen	79.500	0	0	0	0	0		4.568.065	1.592.863
13		+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	369.218	294.800	294.600	188.000	105.700	106.100		5.203.905	6.567.420
14		+ aus der Veräußerung von Vorräten	26.311	1.520.000	120.000	610.000	21.700	100.000		533.653	6.421.294
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.835	0	0	0	0	0		4.049.594	337.601
16		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	6.957.881	9.253.200	3.085.000	11.524.300	5.214.000	2.990.900		113.660.871	147.694.519
		Auszahlungen									
17		- für immaterielle Vermögensgegenstände	812.848	1.393.400	1.035.000	140.000	60.000	60.000	0	650.442	18.406.077
18		- für Sachanlagen	5.189.951	14.061.000	15.579.030	16.741.600	16.103.800	6.294.800	993.900	27.787.578	147.856.287
19		- für Finanzanlagen	248.400	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	65.498.322	2.319.920
20		- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	547.498	0	0	0	0	0	0	713.718	713.718
21		- für den Erwerb von Vorräten	2.451	400.000	900.000	100.000	100.000	100.000	0	166.220	3.365.016
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.765.016	689.298
23		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	6.801.149	16.104.400	17.764.030	17.231.600	16.513.800	6.704.800	993.900	96.581.296	173.350.316
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			4.445.000						
		Verpflichtungsermächtigungen				1.784.000					
24		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	156.732	-6.851.200	-14.679.030	-5.707.300	-11.299.800	-3.713.900	-993.900	17.079.575	-25.655.798

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Investitionskredite **15.179.030 €**

Übersicht über die

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Auszahlungen 2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	Kreditbedarf für Maßnahme €	Seite
im Haushaltsjahr 2026:						
davon:						
Teilhaushalt 1						
INV-51130-012 Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen	40.000	40.000	0	0	16.000	526
im Haushaltsjahr 2027:						
davon:						
Teilhaushalt 1						
INV-12600-504 Mannschaftstransportfahrzeug Löschbezirk Nord	85.000	0	0	0	85.000	521
INV-51130-012 Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen	40.000	0	0	0	4.000	526
INV-51130-902 Um- und Neugestaltung Kurpark - Stadtumbau West - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg	430.000	0	0	0	0	529
INV-51130-903 Fährhaus/ Fährheim/ Märchenhain - Stadtumbau West - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg	400.000	0	0	0	0	530
INV-54110-232 Ausbau Beinde	315.000	0	0	0	315.000	559

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Auszahlungen 2028 €	2029 €	2030 €	2031 ff. €	Kreditbedarf für Maßnahme €	Seite
INV-54110-904 Ausbau Herrengartenstraße -Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg-	329.000	0	0	0	329.000	577
INV-54110-908 Brücke Berliner Straße Stadtteil BME	145.000	0	0	0	145.000	581
Teilhaushalt 3						
INV-36520-017 Kindertagesstätte Im Ellenfeld	30.000	0	0	0	0	616
INV-36520-700 Kindertagesstätte Elfelder Straße Stadtteil Bosenheim	10.000	0	0	0	10.000	619
Summe VE Haushaltsjahr 2027	**1.784.000**	**0**	**0**	**0**	**888.000**	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	6.207.300	11.799.800	4.213.900			

1.784.000

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)	51.426.000	47.099.000	57.460.000
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	49.155.000	47.192.000	54.714.000
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 [1)]	17.281.699		
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	31.873.301	47.192.000	54.714.000
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
8	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**100.581.000**	**94.291.000**	**112.174.000**

[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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planungs-daten 2028 €	Planungs-daten 2029 €	Planungs-daten 2030 €
Entstehungsrechnung			*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-4.474.574	6.280.620	-3.426.010	-6.776.560	-10.937.210	-14.839.070
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	4.819.880	4.428.000	4.628.000	4.304.000	3.798.000	3.548.000
	3	Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		1.963.431		0	0	0
	4	**Zwischensumme**	**-9.294.454**	**-110.811**	**-8.054.010**	**-11.080.560**	**-14.735.210**	**-18.387.070**
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			190.000	836.000	1.217.000	1.712.000
	6	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	**-9.294.454**	**-110.811**	**-7.744.010**	**-11.416.560**	**-15.452.210**	**-19.599.070**

Endfällige Kredite	
Jahr 2025	€0
Jahr 2026	€0
Jahr 2027	€0
Jahr 2028	€0
Jahr 2029	€0
Jahr 2030	€0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025	49.155.000 €
Jahr 2026	47.192.000 €
Jahr 2027	54.936.000 €
Jahr 2028	66.353.000 €
Jahr 2029	81.805.000 €
Jahr 2030	101.404.000 €

Anmerkung:
In der Zeile "verbleibende Finanzspitze" wurden noch 500.000 € Einzahlungen aus der Veräußerung von bebauten/unbebauten Grundstücken hinzuaddiert, di gemäß den Vorgaben der ADD zur Tilgung von Liquiditätskrediten zu verwenden sind.