

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 3



STADTVERWALTUNG
BAD KREUZNACH
KÄMMEREIAMT

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Haushaltsvermerke	7
Für den schnellen Leser	13
Vorbericht	19
Anlagen zum Vorbericht	49
Ergebnishaushalt	65
Finanzhaushalt	66
Teilhaushalt 1	69
• Teilergebnishaushalt 1	73
• Teilfinanzhaushalt 1	74
• Produkte	75
• Investitionen	243
Teilhaushalt 2	267
• Teilergebnishaushalt 2	269
• Teilfinanzhaushalt 2	270
• Produkte	271
Teilhaushalt 3	277
• Teilergebnishaushalt 3	279
• Teilfinanzhaushalt 3	280
• Produkte	281
• Investitionen	366
Teilhaushalt 4	371
• Teilergebnishaushalt 4	373
• Teilfinanzhaushalt 4	374
• Produkte	375
• Investitionen	382
Stellenplan	383
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO	437
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	581
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	585
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	587
Wirtschaftspläne	589
• Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach	589
• Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach	709
• Hans-und-Harry-Staab-Stiftung	731

Haushaltssatzung der Stadt Bad Kreuznach für das Jahr 2023

vom 31.05.2023

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 26.05.2023 hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

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

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	162.977.745 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	158.649.286 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.328.459 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.471.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.626.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.155.400 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.655.400 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.828.459 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.826.941 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	0 €
verzinsten Kredite	9.655.400 €
zusammen auf	9.655.400 €

§ 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 6.320.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.909.800 €

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 90.000.000 €

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

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

3. Verpflichtungsermächtigungen

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalts- jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (0 €)	3.135.000 €
Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach auf darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalts- jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (0 €)	0 €
zusammen auf	3.135.000 €

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 v.H.
1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B)	550 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 Kommunal-
abgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember
2015 (GVBl. S. 472) werden festgesetzt:

1. <u>Abwasserbeseitigung</u>	
Der Anteilssatz für die Straßenentwässerung der Gemeindestraßen für die im Gebiet der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Eberburg liegenden Ortsgemeinden Altenbamburg, Duchroth, Feilbingert, Hallgarten, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Ober- hausen und Traisen wird festgesetzt auf	0,74 €/m ²

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

Reini- gungs- klasse	Umfang der Leistung	Reinigungshäufigkeit	Straßenreinigungs- gebührensatz lfd. m/Jahr
1	Säubern der Fahrbahn	Säubern 1 x wöchentlich	1,56 €
2	Säubern der Fahrbahn	Säubern 3 x wöchentlich	4,68 €
3	Säubern der Fahrbahn und Gehwege	Säubern 5 x wöchentlich	37,14 €
4	Säubern der Fahrbahn und Gehwege	Säubern 7 x wöchentlich	52,00 €

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

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

§ 8

Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2020: 273.699.665,45 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum

31.12.2021	268.234.448 € (vorläufig)
31.12.2022	262.920.943 € (Plan)
31.12.2023	263.329.853 € (Plan)

Hinweis:

1. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat mit Schreiben vom 26.05.2023 die Genehmigung des in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrags der Investitionskredite in Höhe von 9.655.400 € mit der Maßgabe erteilt, dass eine Inanspruchnahme dieser Kredite nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Kreuznach nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen.
2. Der in § 3 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird in voller Höhe genehmigt, soweit voraussichtlich Investitionskredite in Höhe von 3.909.800 € aufgenommen werden müssen. Die Genehmigung erfolgt unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen nur für solche Vorhaben

erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Kreuznach nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen.

3. Für Vorhaben, zu deren endgültiger Finanzierung Zuwendungen des Landes eingeplant sind, dürfen Haushaltsmittel durch die Stadt oder ihre Eigenbetriebe erst in Anspruch genommen werden, wenn über die veranschlagten Zuwendungen entsprechende Bewilligungsbescheide vorliegen oder rechtsverbindliche Vereinbarungen/Bewilligungszusagen bestehen.
4. Die der Stadt Bad Kreuznach in dem Haushaltsjahr 2023 zufließenden Investitionseinzahlungen aus der Veräußerung von bebauten/unbebauten Grundstücken sind in voller Höhe zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung bzw. des Liquiditätskreditbedarfs der Stadt Bad Kreuznach zu verwenden, soweit keine anderweitige Zweckbindung der Mittel unmittelbar kraft Gesetzes besteht.
5. Die der Stadt Bad Kreuznach im Haushaltsjahr 2023 zufließenden Investitionseinzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen sind in voller Höhe zur Verminderung des Liquiditätskreditbedarfs bzw. der bestehenden Liquiditätskreditverschuldung zu verwenden, soweit keine anderweitige Zweckbindung der Mittel unmittelbar kraft Gesetzes besteht.
6. Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen von der Stadt Bad Kreuznach und deren Eigenbetriebe, auch wenn es für deren Finanzierungen keiner Investitionskreditaufnahme bedarf, nur in Anspruch genommen werden, soweit die geplanten Maßnahmen die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt und deren Eigenbetriebe nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der VV 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt sind.

Bad Kreuznach, den 31.05.2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Teilhaushalt 1

Sachkonto 561200 Sachkonto 761200	Produkt 11300, Organisation Ein Teilbetrag des Ansatzes in Höhe von 50.000 € ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Haupt- und Personalausschuss.	Seite 86
Sachkonto 529200 Sachkonto 729200	Produkt 11410, Zentrales Gebäudemanagement Ein Teilbetrag des Ansatzes in Höhe von 25.000 € ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr.	Seite 89
Sachkonto 523230 Sachkonto 723230	Ein Teilbetrag des Ansatzes in Höhe von 95.000 € ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr.	
Sachkonto 523800 Sachkonto 723800	Produkt 11440, Informationstechnik Ein Teilbetrag des Ansatzes in Höhe von 322.000 € ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Haupt- und Personalausschuss sowie durch den Finanzausschuss.	Seite 97
Sachkonto 562300 Sachkonto 762300	Produkt 27100, Volkshochschule Ein Teilbetrag des Ansatzes in Höhe von 20.000 € ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Kulturausschuss.	Seite 135
Sachkonto 529100 Sachkonto 729100	Produkt 51100, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Ein Teilbetrag des Ansatzes in Höhe von 100.000 € ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr.	Seite 194
Sachkonto 529200 Sachkonto 729200	Ein Teilbetrag des Ansatzes in Höhe von 15.000 € ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr.	
Sachkonto 562900 Sachkonto 762900	Ein Teilbetrag des Ansatzes in Höhe von 50.000 € ist gesperrt, bis ein Konzept vorliegt. Die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr.	
Sachkonto 562900 Sachkonto 762900	Produkt 55200, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Ein Teilbetrag des Ansatzes in Höhe von 100.000 € ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr.	Seite 233

Finanzhaushalt
Teilhaushalt 1

INV-11140-001	Produkt 11140, Gemeindeorgane Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (35.000 € für Fertiggaragen) ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr.	Seite 438
---------------	---	-----------

INV-54110-111	Produkt 54110, Gemeindestraßen Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (20.000 €) ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr.	Seite 512
---------------	--	-----------

Teilhaushalt 3

INV-21110-007	Produkt 21110, Grundschulen Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (350.000 €) ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Schulträgerausschuss.	Seite 559
---------------	--	-----------

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)	170.506.370 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 15 u. 18)	170.097.460 €
Jahresergebnis (Pos. 23)	408.910 €

Die Fehlbetragsquote beträgt 0,00 %.

Die Fehlbetragsquote spiegelt den Anteil des negativen Jahresergebnisses bezogen auf die Erträge wider.

2. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 8)	170.026.270 €
Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 15)	163.417.950 €
Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 16)	6.608.320 €

Die Ergebnisquote aus lfd. Verwaltungstätigkeit liegt bei 1.616,08 %.

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)	480.100 €
Zinsaufwendungen u. sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18)	6.679.510 €
Negatives Finanzergebnis (Pos. 19)	-6.199.410 €

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

Zinserträge:	80.400 €,
Sonstige Finanzerträge:	399.700 €.

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

Zinsaufwendungen Investitionskredite:	1.064.000 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite:	3.500 €
Sonstige Finanzaufwendungen:	5.612.010 €

4. Finanzkennzahl Abschreibungsintensität

Abschreibungen (Pos. 11)	10.089.200 €
Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 15)	163.417.950 €

Die Abschreibungsintensität beträgt 6,17 %.

Die Abschreibungsintensität zeigt den Anteil der Abschreibungen an den lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit an.

5. Zinslastquote

Zinsaufwendungen (ohne sonstige Finanzaufwendungen) (aus Pos. 18)	1.064.000 €
Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 15)	163.417.950 €

Die Zinslastquote beträgt 0,65 %.

Die Zinslastquote zeigt die Belastung aus Zinsaufwendungen zusätzlich zu den lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit an.

6. Zinsdeckungsquote

Zinsaufwendungen (ohne sonstige Finanzaufwendungen) (aus Pos. 18)	1.064.000 €
Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 8)	170.026.270 €

Die Zinsdeckungsquote beträgt 0,63 %.

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

Der Ergebnisplan schließt bei einem positiven laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 16) in Höhe von 6.608.320 € und einem negativen Finanzergebnis (Pos. 19) in Höhe von -6.199.410 € mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 408.910 € 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)	162.977.745 €
Ordentliche Auszahlungen (Pos. 15 u. 18)	158.649.286 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. 20)	4.328.459 €

2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe der Einzahlungen (Pos. 27)	12.471.100 €
Summe der Auszahlungen (Pos. 32)	21.626.500 €
Saldo (Pos. 33)	-9.155.400 €

Der Saldo ist um 500.000 € geringer als der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite (9.655.400 €), 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	9.655.400 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.828.459 €
Saldo (Pos. 40)	4.826.941 €

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 185.104.245 €

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

Lfd. Einzahlungen (Pos. 8)	162.497.645 €
Lfd. Auszahlungen (Pos. 15)	151.969.776 €
Saldo (Pos. 16)	10.527.869 €

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

Lfd. Erträge Ergebnishaushalt (Pos. 8 u. 17)	170.506.370 €
Lfd. Einzahlungen Finanzhaushalt (Pos. 8 u. 17)	162.977.745 €
Unterschiedsbetrag	7.528.625 €

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)	170.097.460 €
Lfd. Auszahlungen Finanzhaushalt (Pos. 15 u. 18)	158.649.286 €
Unterschiedsbetrag	11.448.174 €

Der Unterschiedsbetrag basiert auf die ausschließlich nur im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden nicht zahlungswirksame Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in Höhe von 10.089.200 €, der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamten in Höhe von 1.437.674 €, sowie der Einzelwertberichtigung in Höhe von 4.300 €. Im Finanzhaushalt wurden dagegen ausschließlich die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Aufstockung der Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG) in Höhe von 83.000 € veranschlagt.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35)	9.655.400 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36)	4.292.000 €
Neuverschuldung (Pos. 37)	5.363.400 €

10. Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten

Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- u. Auszahlungen (Pos. 23)	4.328.459 €
Tilgungsleistungen für Investitionskredite (Pos 36)	-4.292.000 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken (VV zu § 14 GemHVO)	500.000 €
Abbau Liquiditätskredite (Pos. 39)	536.459 €

11. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

	zum Anfang 2023	zum Ende 2023	Steigerung
Investitionskredite:	50.060.000 €	55.423.000 €	5.363.000 €
Liquiditätskredite:	41.316.000 €	40.780.000 €	-536.000 €
Summe	91.376.000 €	96.203.000 €	4.827.000 €

12. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zum Ende 2024 bis 2026

	zum Ende 2024	zum Ende 2025	zum Ende 2026
Investitionskredite:	50.965.000 €	49.914.000 €	49.198.000 €
Liquiditätskredite:	41.681.000 €	42.194.000 €	43.046.000 €
Summe	92.646.000 €	92.108.000 €	92.244.000 €

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

<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
-4.826.941 €	3.556.841 €	538.509 €	-136.072 €

14. Entwicklung der sog. „Freien Finanzspitze“

<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
-1.686.964 €	-3.124.282 €	-2.736.714 €	-3.075.395 €

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.

	2023	2024	2025	2026
Überschuss- / Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts (Pos. 23)	408.910 €	-696.075 €	-267.230 €	-103.730 €
Saldo des Finanzhaushaltes (Pos. 39)	-536.459 €	900.859 €	513.291 €	851.972 €

Vorbericht

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

für das Haushaltsjahr 2023

A. Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2021

I. Haushaltsplan 2021

1. Haushaltssatzung 2021

Die **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021** wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 18. März 2021 verabschiedet.

Sie schloss wie folgt ab:

1.1 im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	129.751.070 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	146.482.960 €
Saldo (Jahresfehlbetrag)	-16.731.890 €

1.2 Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	123.765.540 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	135.269.000 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.503.460 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.620.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.772.100 €
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.151.900 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.626.360 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.971.000 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.655.360 €

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

zinslose Kredite	0 €
verzinsten Kredite	9.401.900 €
zusammen auf	9.401.900 €

1.4 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen war festgesetzt auf 8.433.700 €.

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

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Kredite zur Liquiditätssicherung

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

Verpflichtungsermächtigungen

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf	1.143.000 €
Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach	0 €
zusammen auf	1.143.000 €

1.6 Mit Genehmigungsschreiben vom 17. Juni 2021 wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 mit Auflagen genehmigt.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hatte die Genehmigung zu dem in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite in Höhe von 9.401.900 € mit der Maßgabe erteilt, dass der genehmigte Kreditbetrag nur zur Finanzierung von Maßnahmen im Sinne der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO verwendet werden darf.

Der in § 3 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird in voller Höhe genehmigt, soweit hierfür voraussichtlich Investitionskredite

- im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 4.141.400 €
- im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 617.700 €
- im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 354.400 €

mit einem Gesamtbetrag von 5.113.500 € aufgenommen werden müssen. Die Genehmigung erfolgt unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen nur für solche Vorhaben erfolgen darf, bei denen hinsichtlich der später voraussichtlich erforderlichen Kreditaufnahmen mindestens eine der ausnahmebegründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllt ist.

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

Die der Stadt Bad Kreuznach in dem Haushaltsjahr 2021 zufließenden Investitionseinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken sind in voller Höhe zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung bzw. des Liquiditätskreditbedarfs der Stadt Bad Kreuznach zu verwenden, soweit keine anderweitige Zweckbindung der Mittel unmittelbar kraft Gesetzes besteht.

Darüber hinaus sind die der Stadt Bad Kreuznach im Haushaltsjahr 2021 zufließenden Investitionseinzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinzahlungen in voller Höhe zur Verminderung des Liquiditätskreditbedarfs bzw. der bestehenden städtischen Liquiditätskreditverschuldung zu verwenden, soweit keine anderweitige Zweckbindung der Mittel unmittelbar kraft Gesetzes besteht.

Die Veranschlagung der Investitionsschlüsselzuweisung in Höhe von 209.000 € als Ertrag im Ergebnishaushalt (Kontengruppe 41) und als ordentliche Einzahlung im Finanzhaushalt (Kontenart 611) wurde im Hinblick auf die defizitäre Haushaltslage zugelassen bzw. wegen des überragenden Gebotes des Haushaltsausgleiches (§ 93 Abs. 4 GemO) gefordert.

B. Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2022

I. Haushaltsplan 2022

1. Haushaltssatzung 2022

Die **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022** wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 30. Juni 2022 verabschiedet.

Sie schloss wie folgt ab:

1.1 im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	145.246.085 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	150.559.590 €
Saldo (Jahresfehlbetrag)	-5.313.505 €

1.2 Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	137.782.850 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	138.570.850 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-788.000 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.248.410 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.089.350 €
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.840.940 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.270.940 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.642.000 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.628.940 €

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

zinslose Kredite	0 €
verzinsten Kredite	15.340.940 €
zusammen auf	15.340.940 €

1.4 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen war festgesetzt auf 12.446.000 €.

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

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Kredite zur Liquiditätssicherung

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

Verpflichtungsermächtigungen

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf	1.400.000 €
Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach	0 €
zusammen auf	1.400.000 €

1.6 Mit Genehmigungsschreiben vom 30. August 2022 wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 mit Auflagen genehmigt.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hatte die Genehmigung eines Teilbetrages i.H.v. 11.505.705 € des in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i.H.v. 15.340.940 € mit der Maßgabe erteilt, dass eine Inanspruchnahme dieser Kredite nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Kreuznach nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen.

Von dem in § 3 festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird zunächst ein Teilbetrag i. H. v. 5.790.450 € genehmigt. Die Genehmigung erfolgt unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen nur für solche Vorhaben erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Kreuznach nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen.

Die Veranschlagung der Investitionsschlüsselzuweisung i.H.v. 264.000 € als ordentlicher Ertrag im Ergebnishaushalt (Kontenart 411) und als ordentliche Einzahlung im Finanzhaushalt (Kontenart 611) wird erneut ausnahmsweise zugelassen.

Für Vorhaben, zu deren endgültiger Finanzierung Zuwendungen des Landes eingeplant sind, dürfen Haushaltsmittel durch die Stadt oder ihre Eigenbetriebe erst in Anspruch genommen

werden, wenn über die veranschlagten Zuwendungen entsprechende Bewilligungsbescheide vorliegen oder rechtsverbindliche Vereinbarungen/Bewilligungszusagen bestehen.

Die der Stadt Bad Kreuznach in dem Haushaltsjahr 2022 zufließenden Investitionseinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken sind in voller Höhe zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung bzw. des Liquiditätskreditbedarfs der Stadt Bad Kreuznach zu verwenden, soweit keine anderweitige Zweckbindung der Mittel unmittelbar kraft Gesetzes besteht.

Die der Stadt Bad Kreuznach im Haushaltsjahr 2022 zufließenden Investitionseinzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen sind in voller Höhe zur Verminderung des Liquiditätskreditbedarfs bzw. der bestehenden Liquiditätskreditverschuldung zu verwenden, soweit keine anderweitige Zweckbindung der Mittel unmittelbar kraft Gesetzes besteht.

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

C. **Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2023**

I. **Allgemein**

Der Haushaltsplan 2023 besteht aus **4 Teilhaushalten** (3 Dezernate + Zentrale Finanzdienstleistungen) und **83 Produkten**. Das Produkt Sondervermögen (62300) wird nicht mehr bewirtschaftet.

Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden erstmals die Leistungen der Stadtkasse im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produkte sowie die Eigenbetriebe umgelegt. Der Umlagebetrag wurde aufgrund der einzelnen Ein- und Auszahlungen eines Jahres ermittelt. Daher sind bei Produkten mit einem hohen Zahlungsverkehrsaufkommen die Ansätze bei dem Sachkonto 581000, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, stark angestiegen (z.B. Produkte 11610 und 12300).

II. **Ergebnishaushalt 2023**

1. **Gesamtergebnis**

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

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 schließt bei **Erträgen** in Höhe von **170.506.370 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **170.097.460 €** mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von **408.910 €** ab.

Das Gesamtergebnis hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 5.722.415 € verbessert.

Nachfolgend haben wir Ihnen einige Ursachen für diese Veränderung aufgeführt.

1.1 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen 170.026.270 €, die Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen 163.417.950 €. Dies ergibt ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 6.608.320 €.

2. Erträge

2.1 Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Das Gesamtvolumen erhöht sich von 68.645.000 € (Haushaltsjahr 2022) um 9.806.000 € auf 78.451.000 € (Haushaltsjahr 2023). Die **Steuerquote** (Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit) sinkt von 47,36 % (2022) auf **46,14 %**.

Zur nachhaltigen Konsolidierung hatte der Stadtrat in seinen Sitzungen am 16.12.2014 und 12.03.2015 die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A, Grundsteuer B, der Vergnügungssteuer und der Zweitwohnungssteuer sowie die Erhöhung der Hundesteuer beschlossen. Zudem hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 30.06.2022 die Erhöhung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer beschlossen.

2.1.1 Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde mit Wirkung vom 01.01.2015 von 335 v.H. auf 390 v.H. erhöht. Im Haushaltsjahr 2022 wurde bisher ein Betrag in Höhe von rund 112.800 € zum Soll gestellt. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 wurde daher mit 120.000 € eingepplant.

2.1.2 Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B für die Stadt Bad Kreuznach wurde mit Wirkung vom 01.01.2023 von 500 v.H. um 50 v.H. auf 550 v.H. erhöht. Bisher wurde hier ein Betrag in Höhe von rund 10,81 Mio. € zum Soll gestellt.

2.1.3 Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde mit Wirkung vom 01.01.2022 von 405 v.H. auf 420 v.H. erhöht. Bisher wurde ein Betrag in Höhe von rund 32,31 Mio. € (Stand 23.03.2023) zum Soll gestellt. Jedoch ist mittel- sowie langfristig nicht mit einem Gewerbesteueraufkommen in dieser Höhe zu rechnen. Insofern wurde bei der Planung der Folgejahre dieser extreme Anstieg nur bedingt berücksichtigt.

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

Die vorgesehenen Ansätze in Höhe von insgesamt rund 31,84 Mio. € wurden auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen von November 2022 errechnet. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr (rund 30,19 Mio. €) eine Verbesserung von rund 1,65 Mio. €.

2.1.5 Vergnügungssteuer

Ab dem Jahr 2012 wurde die Vergnügungssteuersatzung von dem sogenannten Stückzahlmaßstab für die Besteuerung vom Automaten mit Gewinnmöglichkeit auf die Besteuerung nach dem Einspielergebnis umgestellt. Für Automaten ohne Gewinnmöglichkeit blieb es bei der Besteuerung nach der Anzahl. Neben der Unterscheidung nach Automaten mit und ohne Gewinnmöglichkeit wurde die Besteuerung auch abhängig von dem Aufstellort in Spielhallen oder Gaststätten gestaffelt.

Betrogen die Einzahlungen im Jahr 2011 noch rund 416.000 € so stiegen die Einzahlungen im Jahr 2012 mit den neuen Steuersätzen auf fast das Doppelte (rund 827.900 €) an.

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

Das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2021 beträgt rund 1,02 Mio. €. Aufgrund der Folgen der SARS-CoV 2 / Covid 19 – Pandemie wird von einer noch andauernden Verminderung der Vergnügungssteuer ausgegangen. Für das Haushaltsjahr 2023 und die folgenden Jahre haben wir daher einen Ansatz in Höhe von 2 Mio. € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2022 betrug der Ansatz noch 2,2 Mio. €.

2.1.6 Hundesteuer

Im Stadtgebiet sind 2.327 Hunde steuerlich gemeldet. In diesem Bestand sind 6 gefährliche Hunde (Stand 16.11.2022) im Sinne der Gefahrenabwehrverordnung - Gefährliche Hunde - Rheinland-Pfalz zur Hundesteuer veranlagt.

Mit Beschluss vom 19.02.2015 wurde der seit dem Haushaltsjahr 2009 geltende Steuersatz von 96,00 € pro Hund um 12,00 € auf 108,00 € pro Hund ab dem 01.01.2015 erhöht. Das vorläufige Ergebnis für das Haushaltsjahr 2021 beträgt rund 237.276 €. Bisher wurde ein Betrag in Höhe von 247.626 € zum Soll gestellt.

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

2.1.7 Zweitwohnungssteuer

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

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

Für das Haushaltsjahr 2023 rechnen wir mit Erträgen in Höhe von 140.000 €.

2.2 Pos. 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Das Gesamtvolumen steigt von 27.307.480 € (Haushaltsjahr 2022) um 9.291.910 € auf 36.599.390 € (Haushaltsjahr 2023).

2.2.1 Schlüsselzuweisung

Mit dem Gesetzesentwurf zur Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) wurde u.a. der Kommunale Finanzausgleich angepasst. Das Ministerium des Inneren und für Sport geht davon aus, dass die Neufassung des LFAG am 01.01.2023 in Kraft treten wird. Der neu gestaltete Kommunale Finanzausgleich umfasst den Wegfall der Schlüsselzuweisungen B1, B2, sowie der Investitionsschlüsselzuweisung. Mithin wird zukünftig für die großen kreisangehörigen Städte, die über ein eigenes Jugendamt verfügen, keine Erhöhung der Schlüsselzuweisung B 1 um den Grundbetrag in Höhe von 30 €/je Einwohner mehr erfolgen. Insofern werden die Mehrbelastungen, die der Stadt Bad Kreuznach durch das Vorhalten eines eigenen Jugendamtes entstehen, **mit der Gesetzesneuregelung nicht mehr berücksichtigt.**

Aufgrund dieser Neuregelung muss angezweifelt werden, dass das Land Rheinland-Pfalz ein Interesse daran hat, dass große kreisangehörige Städte wie die Stadt Bad Kreuznach, weiterhin ein eigenes Jugendamt unterhalten. An dieser weisen wir auf den Stadtratsbeschluss vom 29.11.2019 hin, der eine Abgabe dieser Aufgaben an den Landkreis Bad Kreuznach vorsieht.

Die Zuweisungen des Landes werden ab dem Haushaltsjahr 2023 in Form der Schlüsselzuweisung B erfolgen. Als Schlüsselzuweisung B werden 90 v. H. des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl gewährt, sofern die Ausgleichsmesszahl größer als die Finanzkraftmesszahl ist.

Nachfolgend haben wir Ihnen das neue Berechnungsverfahren aufgezeigt:

Schlüsselzuweisung B = $(\text{Ausgleichsmesszahl} - \text{Finanzkraftmesszahl}) * 90 \text{ v. H.}$

Ausgleichsmesszahl = Grundbetrag * Gesamtansatz



Grundbetrag = wird vom fachlich zuständigen Ministerium im Einvernehmen mit dem für den Landeshaushalt zuständigen Ministerium festgesetzt

Gesamtansatz = Hauptansatz + Nebenansatz

Hauptansatz:

wird durch die Einwohnerzahl der jeweiligen kommunalen Gebietskörperschaft bestimmt.

Nebenansatz (für besondere Belastungen):

- Sozial- und Jugendhilfefansatz (nur kreisfreie Städte und Landkreise)
- Schulansatz
- Ansatz für Kindertagesbetreuung
- Straßenansatz (nur kreisfreie Städte und Landkreise)

Finanzkraftmesszahl =

Einnahmen aus dem 4. Quartal des Vorvorjahres und des 1. bis 3. Quartals des Vorjahres der:

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer
- Gemeindeanteils an den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (Familienlastenausgleich)

2.2.4 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Erstmalig wurde im Haushaltsjahr 2012 eine jährliche Zuweisung in Höhe von zwei Dritteln des Jahresanteils am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) in Höhe von 924.000 € veranschlagt.

Die Stadt Bad Münster am Stein-Ebernburg nimmt - ebenso wie die Stadt Bad Kreuznach - seit dem 01.01.2012 am KEF-RP teil. Nach der Eingemeindung von Bad Münster am Stein-Ebernburg tritt die Stadt Bad Kreuznach als Rechtsnachfolgerin in den Konsolidierungsvertrag der bisherigen Stadt Bad Münster am Stein-Ebernburg ein und trägt die Verantwortung für einen ordnungsgemäßen Vollzug. Im Gegenzug erhalten wir die Zuweisung in Höhe von 929.300 €.

Nähere Ausführungen zum KEF-RP finden sich im Abschnitt V unter der lfd. Nummer 2.

2.2.5 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Die Erträge aus den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund sinken von 668.000 € um 468.500 € auf 199.500 €. Der Ansatz bei dem Produkt 363100, Schul- und Jugendsozialarbeit, vermindert sich, im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022, aufgrund der Beendigung der Projektförderung „Jugend stärken im Quartier“ um 139.500 €. Darüber hinaus hat sich der Ansatz bei Produkt 36520, Kindertageseinrichtungen für Kinder –städtische Kindergärten-, aufgrund der Beendigung des Projektes „Sprach-Kita“ um 200.000 € verringert.

2.2.6 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Erträge aus den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land steigen von 12.021.145 € im Jahr 2022 um 1.713.615 € auf 13.734.760 €.

Bei dem Produkt 36520, Kindertageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-, wurde der Ansatz aufgrund steigender Personalaufwendungen um 537.350 € erhöht.

2.2.7 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen steigen von bisher 2.256.465 € um 58.505 € auf 2.314.970 €.

Die Sonderposten aus Zuwendungen sind im zentralen Finanzverfahren newsystem kommunal erfasst, so dass die Ansätze für die Auflösung dieser Sonderposten durch das Programm berechnet werden können.

2.3 Pos. 3 Erträge der sozialen Sicherung

Das Gesamtvolumen steigt von 31.753.115 € (Haushaltsjahr 2022) um 5.770.390 € auf 37.523.505 € (Haushaltsjahr 2023).

2.3.1 Erstattung Kreis Kosten Jugendamt

Die Ansätze der **Kreiserstattung für das Jugendamt in Höhe von insgesamt 19.123.560 €** werden seit dem Haushaltsjahr 2019 in den einzelnen Kostenträgern unter dem Konto 427211 veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 1.240.955 €.

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis Bad Kreuznach vom 21.03.2014 über die Beteiligung an den Kosten des städtischen Jugendamtes wurde vom Landkreis zum 31.12.2019 gekündigt. Ein neuer Vertrag wurde zwar ausgehandelt, **der Stadtrat hat diesem aber nicht zugestimmt.**

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

Das Gesamtvolumen steigt von bisher 10.246.850 €. (2022) um 722.045 € auf 10.968.895 €. Die **Leistungsentgeltquote** (Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit) sinkt von 7,07 % (2022) auf **6,45 %**. Die Verminderung ist darauf zurück zu führen, dass hier die Erträge gesunken sind, im Gegensatz dazu ist die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit gestiegen.

2.5 Pos. 7 Sonstige laufende Erträge

Die sonstigen laufenden Erträge sinken von 6.981.190 € um 497.710 € auf 6.483.480 €. Bei dem Produkt 12300, Verkehrsangelegenheiten, hat sich der Ansatz um 93.950 € vermindert.

3. Aufwendungen

3.1 Pos. 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Das Gesamtvolumen steigt von bisher 44.000.000 € (2022) um 4.000.000 € auf 48.000.000 €.

Die Personalaufwendungen wurden durch die Personalabteilung aus dem Verfahren LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt. Von der Personalabteilung wurden bei den Beamten die entsprechenden Erhöhungen zum 01.12.2022 in Höhe von 2,8 % bereits eingerechnet. Für die Beschäftigten wurde ebenfalls eine Steigerung von 2,5 % mit eingeplant. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden. Stilleinsparungen und Stellenmehrungen, Höhergruppierungen und Beförderungen wurden berücksichtigt.

Es wurden Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von mehr als 49,38 Mio.€ für das Haushaltsjahr 2023 angemeldet.

Aufgrund interner Vorberatung erfolgte eine Kürzung der Personalaufwendungen um 1.379.912 € auf 48,00 Mio. €. Daher wurden die von den Fachämtern angemeldeten Personal- und Versorgungsaufwendungen anteilmäßig auf 48 Mio. € reduziert. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung der Besoldungs- und Tariferhöhungen ebenfalls entsprechend angepasst.

Seit dem Jahr 2018 werden alle Erträge und Aufwendungen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder (Produkte 36510 bis 36530) zentral bei dem Produkt 36520, städtische Kindergärten, veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2023 sind rund 15,9 Mio. € an Personalaufwendungen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder veranschlagt.

Diesen Personalaufwendungen stehen auch Erträge aus den Zuweisungen des Landes Rheinland-Pfalz und des Kreises Bad Kreuznach gegenüber.

Bei den städtischen Kinderkrippen (ehemals Produkt 36510) erhalten wir vom Land in diesem Bereich Landeszuweisungen zu den entstehenden Personalaufwendungen in Höhe von 45 %. Bei der Erstattung des Landkreises ist die prozentuale Beteiligung von Kinderkrippe zu Kinderkrippe unterschiedlich, da bei der Errechnung der Erstattungen die eingenommenen Elternbeiträge je Kinderkrippe individuell berücksichtigt werden. Für die Berechnung der Nettoaufwendungen haben wir einen Durchschnittswert von rd. 39 % ermittelt.

Bei den städtischen Kindergärten (Produkt 36520) erhalten wir beim Sachkonto 414420 Landeszuweisungen in Höhe von 30 % der entstehenden Personalkosten erstattet. Bei der Erstattung des Landkreises ist die prozentuale Beteiligung auch von Kindergarten zu Kindergarten unterschiedlich, da bei der Errechnung der Erstattung die eingenommenen Elternbeiträge je Kindergarten individuell berücksichtigt werden. Für die Berechnung haben wir einen Durchschnittswert von rd. 46 % ermittelt.

Aufgrund der vorgenannten Berechnungen ergibt sich für den Bereich der Kindergärten aufgrund des Bruttopersonalaufwandes in Höhe von 15.940.740 € eine Nettobelastung der Stadt Bad Kreuznach von rd. 3.570.725 € bzw. 22,4 %.

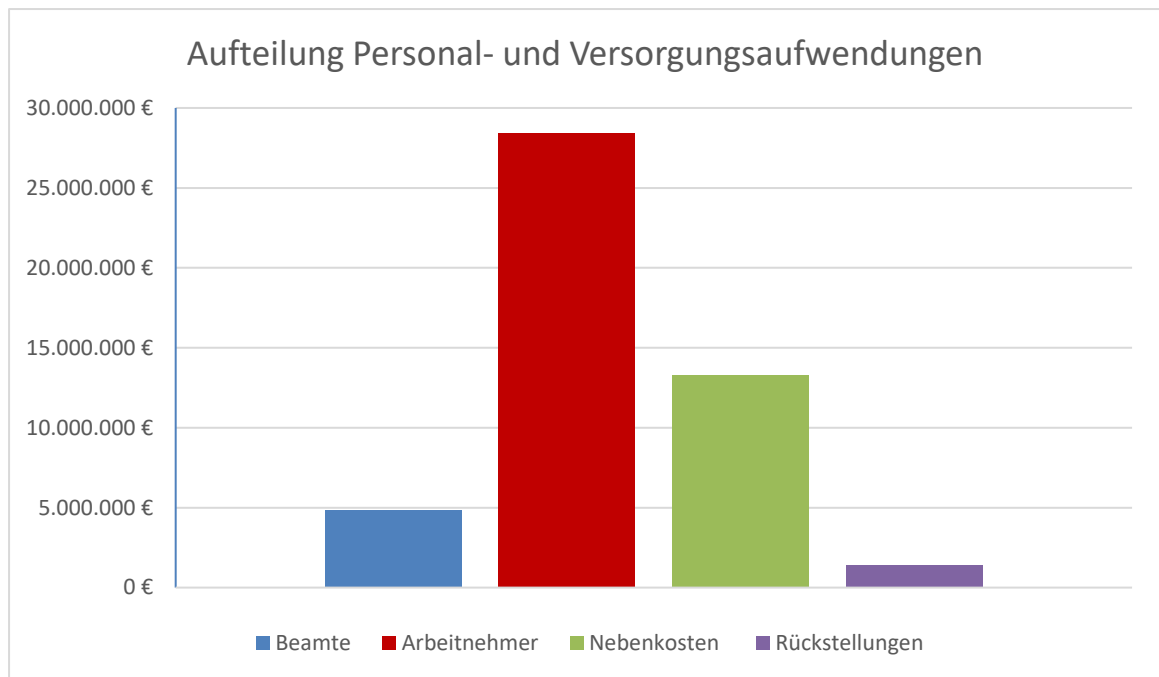
Setzt man die Personal- und Versorgungsaufwendungen in das Verhältnis zu der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit, so ergibt dies die Finanzkennzahl der **Personalintensität 1**, die bei der Stadt Bad Kreuznach **29,37 %** (2022, 29,79 %) beträgt. Die **Personalintensität 2** beträgt **28,23 %** (2022, 30,36 %) und errechnet sich, indem man die Personal- und Versorgungsaufwendungen zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit ins Verhältnis setzt.

3.1.1 **Beamtenbezüge**

Die Beamtenbezüge steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 538.505 € auf 4.837.910 €.

3.1.2 **Arbeitnehmer**

Die Aufwendungen für Arbeitnehmer (Sachkonto 502200) steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 2.335.516 € auf 28.434.621 €.



3.2 Pos. 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Gesamtvolumen steigt von bisher 17.628.125 € (2022) um 4.044.385 € auf 21.672.510 €. Die größten Einzelposten in diesem Bereich sind:

Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023
522100	Aufwendungen für Strom	1.030.635 €	1.837.310 €
522110	Aufwendungen für Gas	401.200 €	1.033.000 €
522300	Aufwendungen für Abwasser	988.570 €	929.940 €
523130	Unterhaltung der Gebäude	1.080.650 €	2.010.850 €
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.800.100 €	1.767.000 €
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	730.910 €	1.434.100 €
524200	Essenskosten	939.590 €	980.360 €
525310-525316	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe (Bauhof und Abwasserbeseitigungseinrichtung)	5.313.075 €	6.135.620 €
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.989.230 €	1.939.860 €
Veränderungen insgesamt		14.273.960 €	18.068.040 €

Die **Sach- und Dienstleistungsintensität** (Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt **13,26 %** (2022, 11,94 %).

3.3 **Pos. 11 Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen stellen den Wertverlust des gemeindlichen Vermögens dar. Die Abschreibungen sind als Aufwand im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und beeinflussen somit das Jahresergebnis. Eingeplant sind Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 10.089.200 €. Der größte Anteil entfällt dabei auf den Bereich der Gemeindestraßen mit 6.803.280 € und den Bereich der stadteigenen Gebäude mit 1.284.940 €. Der Restbetrag verteilt sich auf die übrigen Produkte.

Die **Abschreibungsintensität** beträgt **6,17 %** (Anteil der Abschreibungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit).

Die Vermögenswerte sind im Finanzverfahren erfasst und werden laufend fortgeschrieben.

3.4 **Pos. 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen**

Die Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen betragen 45.650.170 €. Davon entfällt alleine auf die nachfolgend erläuterten Umlagen der Betrag von 44.993.860 €.

3.4.1 **Gewerbesteuerumlage**

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

Der Gewerbesteuerumlagesatz setzt sich wie folgt zusammen:

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

Ausgehend von den geplanten Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 32,1 Mio. € ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von rund 2,68 Mio. €.

3.4.2 **Kreisumlage**

Unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes in Höhe von 47,2 % und der beiden Berechnungsgrundlagen Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisung B ergibt sich eine Kreisumlage in Höhe von rund 32.896.000 € (Jahr 2022: 31.624.000 €).

3.4.3 **Kommunalzuschuss Kindergärten**

Die Stadt Bad Kreuznach hat als Träger des Jugendamtes einen Zuschuss zu den Personalkosten der Kindertagesstätten der freien Träger zu leisten. Die Aufwendungen sind bei den

Tageseinrichtungen für Kinder -Einrichtungen freier Träger- (Produkt 36550) veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2023 beträgt der Ansatz rund 9,42 Mio. € (2022 = 8,28 Mio. €).

3.5 **Pos. 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung**

Die Aufwendungen für die soziale Sicherung betragen 30.298.060 €. Diesen stehen Erträge der sozialen Sicherung in Höhe von 37.523.505 € gegenüber, so dass sich für diesen Bereich ein Überschuss in Höhe von 7.225.445 € (Vorjahr: + 6.654.645 €) ergibt.

Die Erträge der sozialen Sicherung beinhalten u.a. auch Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und des Landkreises Bad Kreuznach zu Personal- und Sachkosten, die jedoch im Bereich der Aufwendungen unter der Position 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) bzw. 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) ausgewiesen werden. Daher kommt es hier zu einem vermeintlichen Überschuss im Bereich der sozialen Sicherung.

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung sind im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des russisch-ukrainischen Krieges und der damit verbundenen Flüchtlingsbewegung um 5,2 Mio. € gestiegen. Da Asylbewerberleistungen zu 100 % von Bund und Land erstattet werden, steigen auch die Erträge der sozialen Sicherung mind. in gleicher Höhe.

Die **Soziallastenquote** beträgt **18,54 %** (Verhältnis Aufwendungen der sozialen Sicherung zu laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit).

3.5.1 **Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 31110, Seite 314 ff.)**

Seit der Zusammenführung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe zum 01.01.2005 besitzt die Hilfe zum Lebensunterhalt nur noch eine geringe Bedeutung. Erträgen in Höhe von 731.125 € stehen Aufwendungen in Höhe von 1.098.465 € gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 367.340 € ergibt.

3.5.2 **Grundsicherung (Produkt 31120, Seite 320 ff.)**

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

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

und die Verbandsgemeinden übertragen (Delegationssatzung des Landkreises zum SGB XII mit der Aufgabenübertragung ab 01.01.2005 vom 17.03.2005).

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

Der Stadt Bad Kreuznach entstehen daher im Haushaltsjahr 2023 Erträge in Höhe von 9.404.910 € und Aufwendungen in Höhe von 10.198.525 €. Der Zuschussbedarf beträgt 793.615 €.

3.5.3 Jugendhilfe

Der **Zuschussbedarf** im Bereich der Jugendhilfe nach dem KJHG und der Einrichtungen der Jugendhilfe beträgt 12.816.359 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 hat sich der Zuschussbedarf um 1.179.169 € erhöht. Der Zuschussbedarf verteilt sich auf die einzelnen Produkte wie folgt:

Zuschussbedarf Jugendamt (= Aufwendungen minus Erträge)			
Produkt Bezeichnung		Zuschussbedarf	
		2022	2023
34100	Unterhaltsvorschuss	-306.185,00 €	-381.525,00 €
35130	Elterngeld	24.095,00 €	-52.080,00 €
36100	Förd. v. Kindern i. Tageseinrichtungen u.i. Tagespflege	-417.260,00 €	-537.685,00 €
36200	Jugendarbeit	-59.800,00 €	-69.800,00 €
36310	Schul- und Jugendsozialarbeit	-64.740,00 €	-106.505,00 €
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	-165.410,00 €	-189.060,00 €
36330	Hilfe zur Erziehung	-2.269.800,00 €	-2.362.799,00 €
36340	Hilfen für junge Volljährige	-109.560,00 €	-117.015,00 €
36350	Inobhutnahme/Eingliederungshilfe	-215.690,00 €	-216.040,00 €
36370	Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandschaft	-30.760,00 €	-31.030,00 €
36380	Jugendgerichtshilfe	-115.630,00 €	-52.930,00 €
36390	Sonstige Maßnahmen	-131.125,00 €	-108.520,00 €
36520	Kindergärten	-4.296.060,00 €	-4.482.855,00 €
36550	Tageseinrichtungen freier Träger	-2.658.730,00 €	-3.149.170,00 €
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	-730.760,00 €	-831.020,00 €
36710	Erziehungsberatungsstelle	-89.775,00 €	-128.325,00 €
Gesamtzuschussbedarf		-11.637.190,00 €	-12.816.359,00 €

Nach wie vor bilden das Produkt 36330 (Hilfe zur Erziehung) mit Aufwendungen von 11.634.819 € und der Bereich der Kindertagesstätten (Produkte 36520 und 36550) mit Aufwendungen von 29.142.045 € die größten Einzelpositionen.

3.6.1 Pos. 14 Sonstige laufende Aufwendungen

Das Gesamtvolumen steigt von bisher 7.167.015 € (2022) um 540.995 € auf 7.708.010 €.

Die größten Einzelposten in diesem Bereich sind:

Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023
562110	Mieten	1.941.200 €	1.936.445 €
562300	Honorarleistungen	344.500 €	330.200 €
562400	Sächliche Aufwendungen TUIV (technikunterstützende Informationsverarbeitung)	1.205.200 €	1.282.010 €
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	106.030 €	119.810 €
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	588.500 €	797.040 €
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	233.890 €	237.990 €
563300	Post- und Fernmeldegebühren	337.820 €	356.940 €
564100	Versicherungsbeiträge	441.215 €	464.770 €

4. Finanzergebnis

Beim Finanzergebnis stehen Zinserträge- und sonstige Finanzerträge in Höhe von 480.100 €, Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 6.679.510 € gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo von 6.199.410 € ergibt.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Zinserträge für Kredite 80.400 €
- sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 143.200 €
- Avalprovisionen 23.000 €
- Verzinsung Gewerbesteuer 50.000 €
- Erträge aus Negativzinsen 800 €
- Erträge aus Swap-Verträgen 180.000 €

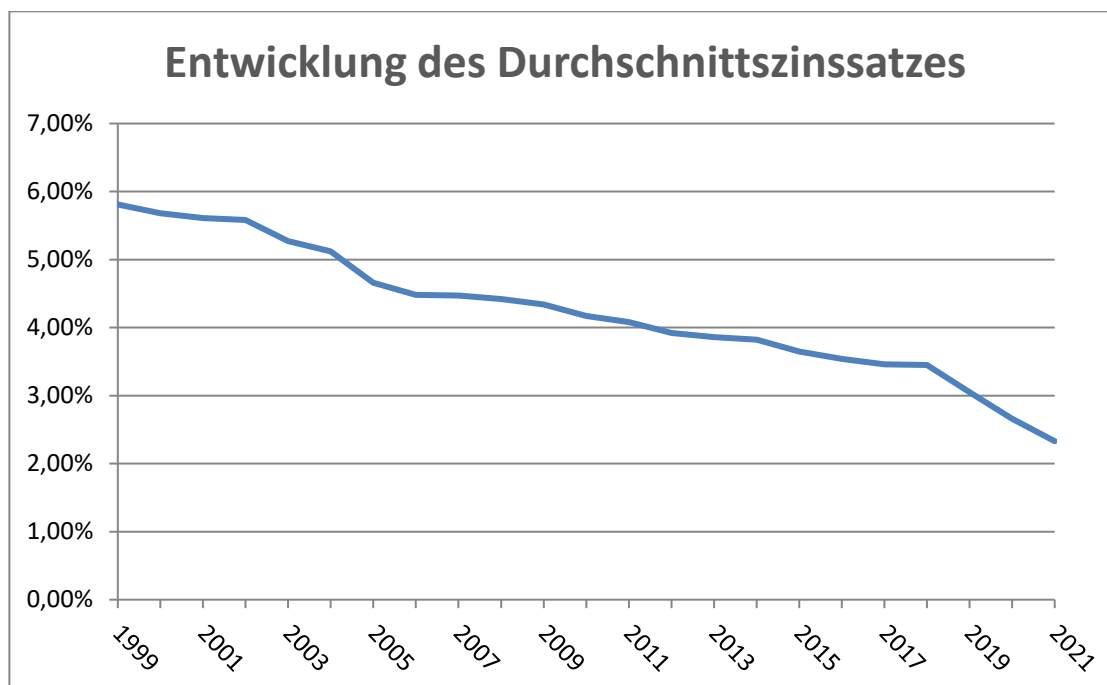
- sonstige Erträge 2.700 €

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Verlustübernahme GUT 2.150.000 €
- Verlustübernahme KRN 3.121.800 €
- Zinsaufwendungen Investitionskredite 1.064.000 €
- Zinsaufwendungen Liquiditätskredite 3.000 €
- Vollverzinsung der Gewerbesteuer 20.000 €
- Aufwendungen aus Swap-Verträgen 318.000 €
- Sonstige Aufwendungen 2.710 €

Der **Zinsaufwand für Investitionskredite** steigt **gegenüber 2022** von 728.000 € um 336.000 € auf 1.064.000 €. Hierin ist der Zinsaufwand für die bereits aufgenommenen Darlehen der Vorjahre und dem zu erwartenden Zinsaufwand aufgrund der Kreditermächtigung 2023 (rd. 9,66 Mio. € für 3 Monate mit 0,1 %) rund 2.414 € in Höhe von enthalten.

Der Durchschnittzinssatz zum 31.12.2021 für alle valuierten Darlehen für Investitionskredite beträgt 2,33 % (Stand 31.12.2020: 2,66 %). Der Durchschnittzinssatz hat sich seit 1999 wie folgt entwickelt:



Die **Zinslastquote** beträgt **0,65 %** (2022, 0,49 %) - diese zeigt die Belastung aus Zinsaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -. Die **Zinsdeckungsquote** zeigt an, in welchem Umfang die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Zinsaufwendungen aufgezehrt werden und beträgt bei der Stadt Bad Kreuznach **0,63 %** (2022, 0,54 %).

III. **Finanzhaushalt 2023**

1. **Gesamtergebnis**

Im Finanzhaushalt sind die kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen, insbesondere auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitions- und Liquiditätskredite veranschlagt.

Der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023 schließt bei **ordentlichen Einzahlungen** von **162.977.745 €** und **ordentlichen Auszahlungen** von **158.649.286 €** mit einem **positiven Saldo** in Höhe von **4.328.459 €** ab.

Der Ausgleich wird somit erreicht.

Nach der Verwaltungsvorschrift zu § 14 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-VV), lfd. Nr. 2, sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken bei unausgeglichenen Haushalten grundsätzlich zur Reduzierung des laufenden Defizits zu verwenden.

Im Haushaltsjahr 2023 sind bei der Maßnahme INV-11420-001, Allgemeine Grundstückswirtschaft, Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 500.000 € veranschlagt. Der Gesamtbetrag wird dazu verwendet, das laufende Defizit des Finanzhaushaltes auszugleichen und die bestehenden Liquiditätskredite abzubauen bzw. die Aufnahme notwendiger Liquiditätskredite soweit wie möglich zu reduzieren. Im Jahr 2023 werden daher Liquiditätskredite in Höhe von 536.459 € abgebaut.

Der Finanzhaushalt ist somit nicht ausgeglichen und entspricht damit trotz aller Einsparungen, Steuererhöhungen und Kostensenkungen nicht dem Ausgleichsgebot des § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO.

2. **Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Vergleicht man die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 8 Ergebnishaushalt) in Höhe von 170.026.270 € mit den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 8 Finanzhaushalt) in Höhe von 162.497.645 € so ergibt sich eine Differenz von 7.528.625 €.

Dieser Unterschiedsbetrag basiert auf im Ergebnishaushalt zusätzlich zu veranschlagenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bei den Sachkonten 415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (2.314.970 €), 437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge (2.826.060 €), 438000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (665 €), 444000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (20.170 €), 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (166.760 €) und 466200 Erträge aus Zuschreibungen (2.200.000 €) die ausschließlich im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind.

Auch die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 15 Ergebnishaushalt) in Höhe von 163.417.950 € differieren zu den laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

(Ifd. Nr. 15 Finanzhaushalt) in Höhe von 151.969.776 €. Die Differenz beträgt 11.448.174 € und ergibt sich aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen (10.089.200 €), der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (Sachkonto 507100, 1.437.674 €) und der Einzelwertberichtigung (Sachkonto 565510, 4.300 €). Dagegen befindet sich im Finanzhaushalt die Position Aufstockung der Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG für die aktiven Beamten in Höhe von 83.000 € die nicht im Ergebnishaushalt sondern bei Kontenart 134 – Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz“ (www.rlp.doppik.de „häufig gestellte Fragen Nr.: 3.0.03“) veranschlagt ist.

3 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von **12.471.100 €** und die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von **21.626.500 €** bilden einen negativen Saldo von **9.155.400 €**.

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

Die Einzelmaßnahmen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2021 bis 2026 und deren Finanzierung ergeben sich aus der Investitionsübersicht (ab Seite 437). Es wird auf die eingehenden Begründungen verwiesen.

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

Jahr	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnisse*	Ausführungsquote
2009	12.348.430,00 €	5.572.190,30 €	45,12%
2010	13.183.350,00 €	6.779.509,47 €	51,42%
2011	10.599.050,00 €	5.934.511,63 €	55,99%
2012	8.568.370,00 €	5.713.811,97 €	66,68%
2013	10.070.850,00 €	5.731.965,01 €	56,92%
2014	10.039.200,00 €	6.036.946,64 €	60,13%
2015	9.741.870,00 €	8.040.754,95 €	82,54%
2016	8.955.950,00 €	6.507.778,06 €	72,66%
2017	7.801.190,00 €	7.555.259,50 €	96,85%
2018	9.474.040,00 €	9.275.932,58 €	97,91%
2019	16.581.410,00 €	13.042.388,99 €	78,66%
2020	12.228.610,00 €	11.276.914,15 €	92,22%
2021	17.772.100,00 €	12.026.370,64 €	67,67%
Mittelwert		7.961.102,61 €	71,14%

*Bis einschließlich 2020 Rechnungsergebnisse, danach vorläufige Rechnungsergebnisse

Aufgrund der veranschlagten Großprojekte:

- Ankauf Gebäude Kornmarkt 5
- Umstellung auf digitales Funknetz
- TLF 3000 Löschbezirk Süd
- Feuerwehrgerätehaus Ost -Stadtteil Planig-
- Kindertagesstätte "Ria-Liegel-Seitz"
- Schwimmbad Salinental – Investitionspakt
- Um- und Neugestaltung Kurpark - Stadtumbau West - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg
- Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum - Ausbau Mühlenstraße zwischen Fährgasse und Mannheimer Straße
- Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum - Brückenschlag
- Grundschule Kleiststraße
- Neubau einer Grundschule

ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Investitionsvolumen von rund 21,63 Mio. €.

- 3.1 An **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr 2023 werden 6.320.000 € zu Lasten der Haushaltsjahre 2024 bis 2027 veranschlagt. Hieraus ergibt sich in diesen Jahren voraussichtlich ein Kreditbedarf in Höhe von 3.909.800 €.

Eine Einzelaufstellung über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen befindet sich auf den Seiten 581 ff.

4. **Kredite**

4.1 **Pos. 35 Aufnahme von Investitionskrediten**

Der Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2023 ist in § 2 der Haushaltssatzung mit 9.655.400 € festgesetzt.

Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 15.340.940 €, davon wurde jedoch vonseiten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) nur ein Teilbetrag in Höhe von 11.505.705 € genehmigt. Am 02.11.2022 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 5,00 Mio. € aufgenommen. Zusätzlich wurde für den Kauf des Gebäudes „Kornmarkt 5“ am 27.12.2022 die Kreditermächtigung um weitere 6 Mio. € in Anspruch genommen.

4.2 Pos. 36 Tilgung von Investitionskrediten

Die Tilgungsleistungen sind im Haushaltsjahr 2023 auf die erkennbaren Parameter wie Alt-schulden und Kreditermächtigung 2023 abgestellt. Die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten betragen 4.292.000 €.

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

4.3 Stand der Investitionskredite

Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 ergibt sich folgende Netto-Neuverschuldung:

- Haushaltsjahr 2023: **plus** **5.363.400 €**
- Haushaltsjahr 2024: **minus** **4.457.700 €**
- Haushaltsjahr 2025: **minus** **1.051.800 €**
- Haushaltsjahr 2026: **minus** **715.900 €**

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

	<u>Brutto</u>	<u>Netto</u>
31.12.2022	50.060.000 €	47.169.000 €
31.12.2023	55.423.000 €	52.918.000 €
31.12.2024	50.965.000 €	48.858.000 €
31.12.2025	49.914.000 €	48.186.000 €
31.12.2026	49.198.000 €	47.854.000 €

Die Entwicklung des Brutto-/Nettoschuldenstandes entnehmen Sie bitte den Anlagen zum Vorbericht (Seite 54 ff.).

Die **Kreditfinanzierungsquote** (Verhältnis der Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) beträgt **44,65 %** (2022, 58,24 %).

4.4 Pos. 39 Aufnahme von Liquiditätskrediten

Für das Jahr 2023 ein Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 536.459 € vorgesehen.

Bis zum Jahr 2026 werden sich die Liquiditätskredite **erhöhen** auf dann rund 43 Mio. €. Bis zum 31.12.2026 würde der Stand der Verbindlichkeiten (Investitions- und Liquiditätskredite) eine Summe von rund **92 Mio. €** erreichen (siehe Seite 17).

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

4.5 **Stand der Liquiditätskredite**

Den aktuellen Stand des Liquiditätsbedarfes haben wir in den Anlagen zum Vorbericht (Seite 59) aufgeführt.

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

- 31.12.2022: **41.316.000 €**
- 31.12.2023: **40.780.000 €**
- 31.12.2024: **41.681.000 €**
- 31.12.2025: **42.194.000 €**
- 31.12.2026: **43.046.000 €**

IV. **Entwicklung der „Freien Finanzspitze“**

Hier wird auf die Finanzierungsübersicht und Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten „Freien Finanzspitze“) verwiesen, die für 2023 eine negative freie Finanzspitze von 1.686.964 € ausweist. Auch für die Finanzplanungsjahre 2024 ff. wird eine negative freie Finanzspitze ausgewiesen (siehe Seite 587).

Seit dem Jahr 2015 ist die Mindesttilgung der Liquiditätskredite gemäß § 2 Abs. 3 der Konsolidierungsverträge ergebnisbelastend zu berücksichtigen.

Daraus ergibt sich, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Kreuznach zurzeit und auch in den kommenden Jahren nicht gegeben ist.

Mittelfristig muss die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Kreuznach wieder erreicht werden.

V. **Zusammenfassung**

1. **Haushaltsausgleich**

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

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

- a. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- b. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Mit Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds RP (KEF-RP) ist der Haushalt jedoch nur ausgeglichen, sofern die die Auszahlungen zur Mindesttilgung des Kommunalen Entschuldungsfonds i. H. v. 2.223.423 € gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von **408.910 €** aus.

Im vorliegenden Finanzhaushalt weist das Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen positiven Saldo in Höhe von 4.328.459 € aus. Rechnet man hierauf die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 4.292.000 € ab, so ergibt sich ein positiver Saldo in Höhe von **36.459 €**. Durch die Inanspruchnahme von Einzahlungen in Höhe von 500.000 € aus Grundstücksverkäufen nach VV zu § 14 GemHVO verringert sich im Jahr 2023 der negative Saldo auf **536.459 €**. Dies entspricht dem eingepplanten Abbau von Krediten zur Liquiditätssicherung.

Unter Berücksichtigung der Mindesttilgung aufgrund der Teilnahme am KEF-RP in Höhe von 2.223.423 €, erfüllt der Finanzhaushalt nicht die gesetzlichen Vorgabe, trotz weiterer Streichungen über alle Teilhaushalte hinweg. Ein dauerhafter Ausgleich kann so erst mal nicht erreicht werden, auch die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleiches reicht an dieser Stelle nach wie vor nicht aus.

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

2 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

2.1 Stadt Bad Kreuznach

Mit Beschlüssen vom 15.12.2011 und 26.04.2012 hat der Stadtrat folgende Konsolidierungsmaßnahmen zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP) zur Aufbringung des städtischen Eigenanteils in Höhe von rund 470.000 € verabschiedet:

Maßnahme

Konsolidierungsanteil

- Akquise von Drittmitteln für kulturelle und soziale Maßnahmen (Produkt 28120, Theaterförderung und sonstige Kulturpflege, und Produkt 33110, Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, jeweils 25.000 €)
Seiten 129 und 237 50.000 €
- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 360 v.H. um 40 v.H. auf 400 v.H. (ab dem 01.01.2013; erwartete Mehreinzahlung 677.600 € pro Jahr)
Seite 258 100.000 €
- Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 395 v.H. um 10 v.H. auf 405 v.H. (Verwendung der Mehreinnahmen für den KEF-RP nur für das Jahr 2012, da die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B erst zum 01.01.2013 wirksam wird; Mehreinzahlung rund 560.000 € pro Jahr)
Seite 258 100.000 €
- Änderung der Besteuerungsgrundlage bei der Vergnügungssteuer (ab dem 01.01.2012, erwartete Mehreinzahlung rund 309.600 € pro Jahr)
Seite 258 200.000 €
- Gewinnabführung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Bad Kreuznach (Gewobau) (ab dem Jahr 2012, Mehreinzahlung 120.000 € pro Jahr)
Seite 260 120.000 €

Der Vertrag zwischen dem Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, und der Stadt Bad Kreuznach wurde am 12.07.2012 unterzeichnet.

2.2 Bad Münster am Stein-Ebernburg

Der Stadtrat Bad Münster am Stein-Ebernburg hat mit Beschlüssen vom 25.09.2012 und 03.12.2013 die Teilnahme am KEF-RP beschlossen und zur Aufbringung des Konsolidierungsbeitrages in Höhe von rund 464.700 € die folgenden Konsolidierungsmaßnahmen verabschiedet:

Maßnahme	Konsolidierungsanteil
- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 410 v.H.	50.410 €
- Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 405 v.H.	9.600 €
- Erhöhung der Hundesteuer auf 96 € pro Hund	7.700 €
- Streichung des jährlich an die Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg gezahlten Zuschusses für den Jugendtreff	27.800 €

- Kürzung bzw. Streichung der jährlichen Zuschüsse an die städtischen Sportvereine	11.500 €
- Schließung des Hallenbewegungsbades zum 30.09.2012	76.150 €
- Unterhaltung der städtischen Parkscheinautomaten durch Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung	5.200 €
- Reduzierung der Mitarbeiter im städtischen Bauhof	120.000 €
- Übernahme des Kuna-Parks durch die Kuna-Stiftung	650 €
- Schließung des Bürgertreffs	23.650 €
- Kündigung des Vertrages mit der Deutschen Bahn über die Toilettenanlage am Bahnhof und Kündigung der dort beschäftigten Reinigungskraft	7.400 €
- Nach der Saison 2013 wird das Freibad in Bad Münster nicht mehr in städtischer Trägerschaft betrieben	61.700 €
- Einsparungen beim städtischen Personal	72.300 €

2.3 Auswirkung Gebietsreform zum 01.07.2014

Beide KEF-RP Verträge gelten zu den vereinbarten Konditionen bis zum 31. Dezember 2026 fort, werden aber nach der Gebietsänderung zusammengefasst abgewickelt. Mit Bewilligungsbescheid vom 05.08.2022 wurde für das Jahr 2022 eine Zuweisung in Höhe von 1.852.853 € gewährt. Der Betrag ging am 23.08.2022 auf dem Konto der Stadtkasse ein.

3. Schlussbemerkung

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 weist der Ergebnishaushalt einen planmäßigen Überschuss in Höhe von 408.910 € aus. Der Finanzhaushalt schließt mit einem positiven Saldo in Höhe von 4,33 Mio. € ab. Zudem gehen die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2026 von durchschnittlichen Überschüssen von rd. 3,3 Mio. € aus.

Mit Schreiben vom 12.01.2022 wurde die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) vonseiten des Ministeriums des Innern und für Sport darauf hingewiesen, dass bei Haushalten, die einen erheblichen Jahresfehlbetrag und/oder eine negative freie Finanzspitze ausweisen eine Genehmigung des Gesamtbetrages der Investitionskredite sowie der Verpflichtungsermächtigungen kaum möglich erscheine. Ferner sind die kommunalen Gebietskörperschaften dazu angehalten für den Gesamtbetrag der Investitionskredite, die gemäß § 103 Abs. 2 GemO der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht bedürfen, darzustellen in welchem Umfang sie die (Steuer-) Einnahmen erhöhen werden, um eine dauernde Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Mithin können auch andere Maßnahmen, die dem Zweck der dauernden Leistungsfähigkeit dienen, bestimmt werden um diese zu gewährleisten.

Diese Vorgehensweise wurde nun auch hinsichtlich der Kommunen mit Schreiben vom 02.05.2023 konkretisiert. Darin wird vonseiten des Ministeriums des Innern und für Sport, als oberste Aufsichtsbehörde deutlich, dass zukünftig keine defizitären Haushalte genehmigt wer-

den. Falls es den Kommunen nicht möglich sei den Haushalt u.a. durch Grundsteuererhöhungen bis 995 % auszugleichen, verbleibt die Gebietskörperschaft in der sog. Interimszeit. Was bedeuten würde, dass die Kommune zu einem großen Teil handlungsunfähig bleiben würde, da u.a. keine neuen, möglicherweise dringend anstehenden, Investitionen begonnen werden könnten. Darüber hinaus wird die Kommune in diesem Jahr keine Zuweisungen der EU, des Bundes oder des Landes erhalten. Falls der Mittelabruf in dieser Zeit verfällt, geht dies zu Lasten der betreffenden Gebietskörperschaft, dies würde das Haushaltsdefizit wiederum vergrößern, da die Zuwendungen eine außerordentlich wichtige Einnahmequelle darstellen. Ob hierbei eine ausreichende Finanzausstattung durch das Land vorliegt, ist für die oberste und obere Aufsichtsbehörde ohne Belang. Vielmehr soll eine größtmögliche Kraftanstrengung (für die Bürger kaum vertretbare Steuererhöhungen) der Kommunen erfolgen, um den Haushalt zukünftig auszugleichen um die delegierten Pflichtaufgaben des Landes weiterhin auszuführen.

Mit der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) wurde u.a. der damit verbundene Kommunale Finanzausgleich neu gefasst. Dieser umfasst den Wegfall der Schlüsselzuweisungen B1, B2, sowie der Investitionsschlüsselzuweisung. Mithin wird zukünftig für die großen kreisangehörigen Städte, die über ein eigenes Jugendamt verfügen, keine Erhöhung der Schlüsselzuweisung B 1 um den Grundbetrag in Höhe von 30 €/je Einwohner mehr erfolgen. Insofern werden die Mehrbelastungen, die der Stadt Bad Kreuznach durch das Vorhalten eines eigenen Jugendamtes entstehen, mit der Gesetzesneuregelung nicht mehr berücksichtigt. Mit Inkrafttreten des neu gefassten LFAG wird den kommunalen Gebietskörperschaften lediglich die Schlüsselzuweisung B gezahlt. Im Vergleich zu dem aktuellen kommunalen Finanzausgleich, kann die Stadt Bad Kreuznach mit einer rund 4,2 Mio. € höheren Schlüsselzuweisung B rechnen.

Zudem stellt die Gesellschaftslandschaft der Stadt Bad Kreuznach den städtischen Haushalt in Zukunft vor große Herausforderungen. Allein im Haushaltsjahr 2023 benötigt die Gesellschaft für Beteiligung und Parken in Bad Kreuznach (BGK) einen Eigenkapitalzuschuss in Höhe von 3,4 Mio. €. Bisher bedurfte lediglich die Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH eines jährlichen Verlustausgleiches aus dem städtischen Haushalt. Mit Gründung der Gesellschaft Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH im Jahr 2021 (Verlustausgleich 2023 = 3,12 Mio. €) wurde der Kreis der defizitär wirtschaftenden städtischen Gesellschaften erweitert. Ab dem Haushaltsjahr 2023 zeichnen sich nun vergleichbare finanzielle Schwierigkeiten der Gesellschaft für Beteiligung und Parken in Bad Kreuznach ab, die zu weiteren Belastungen des Haushaltes führen. Aufgrund der vielen Pflichtaufgaben der Stadt Bad Kreuznach und des nur knapp ausgeglichenen Haushaltes, erscheint eine Unterstützung der städtischen Gesellschaften auf Dauer nicht leistbar. Auch die Mehreinnahmen aufgrund des neuen kommunalen Finanzausgleichs werden dies nicht kompensieren können. Darüber hinaus wird zukünftig bei unausgeglichenem Haushalt keine Genehmigung vonseiten der ADD erfolgen, daher wird die Stadt Bad Kreuznach gezwungen u.a. an der dauerhaften Leistungsfähigkeit der städtischen Gesellschaften zu arbeiten um einen Haushaltsausgleich nur aufgrund von Steuererhöhungen abzuwenden.

In Vertretung



(Blechschmidt)
Bürgermeister

Anlagen zum Vorbericht

Entwicklung der Steuereinnahmen der Stadt Bad Kreuznach (Ergebnishaushalt)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	86.743,30 €	86.423,87 €	97.240,73 €	101.196,30 €	122.205,11 €	122.863,81 €	119.025,84 €	117.608,26 €	115.495,10 €	118.464,87 €	121.530,37 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Grundsteuer B	6.197.166,01 €	6.038.650,18 €	6.920.755,38 €	7.333.067,01 €	8.536.003,52 €	8.656.561,97 €	8.987.996,25 €	9.176.865,51 €	9.518.183,83 €	9.674.091,10 €	9.715.807,62 €	10.889.000,00 €	12.000.000,00 €
Gewerbesteuer	26.898.432,85 €	23.813.778,94 €	19.299.616,67 €	20.175.367,52 €	27.284.717,41 €	27.557.244,47 €	30.571.715,50 €	38.259.287,80 €	27.751.046,40 €	16.416.499,70 €	25.113.387,69 €	24.889.000,00 €	32.100.000,00 €
Hundesteuer	155.448,00 €	160.967,00 €	161.672,00 €	175.724,00 €	212.317,00 €	212.503,00 €	214.373,32 €	218.537,50 €	220.498,00 €	221.760,00 €	237.276,00 €	230.000,00 €	250.000,00 €
Vergnügungssteuer	425.984,44 €	1.108.241,04 €	1.110.235,10 €	1.351.859,24 €	2.343.787,71 €	2.447.778,95 €	2.606.589,61 €	2.610.615,78 €	2.366.316,20 €	1.458.222,26 €	1.023.224,80 €	2.200.000,00 €	2.000.000,00 €
Zweitwohnungssteuer	60.848,40 €	81.620,00 €	65.427,00 €	89.159,00 €	145.210,75 €	147.973,00 €	140.385,00 €	129.647,00 €	133.231,00 €	127.473,00 €	166.322,00 €	130.000,00 €	140.000,00 €
Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	12.306.386,12 €	13.319.197,78 €	13.863.277,09 €	15.232.626,04 €	16.165.506,66 €	15.996.655,29 €	17.446.250,79 €	19.186.881,89 €	20.320.828,06 €	18.965.031,23 €	21.235.198,66 €	21.638.000,00 €	22.721.000,00 €
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	2.424.755,61 €	2.625.579,63 €	2.697.352,17 €	2.807.427,15 €	3.550.881,53 €	3.618.713,51 €	4.565.442,54 €	5.933.435,17 €	6.807.990,32 €	7.285.460,92 €	7.147.519,72 €	6.309.000,00 €	6.477.000,00 €
Gesamt	48.555.764,73 €	47.234.458,44 €	44.215.576,14 €	47.266.426,26 €	58.360.629,69 €	58.760.294,00 €	64.651.778,85 €	75.632.878,91 €	67.233.588,91 €	54.267.003,08 €	64.760.266,86 €	66.405.000,00 €	75.808.000,00 €

Haushaltsjahre bis 2020 (Rechnungsergebnisse)
 Haushaltsjahr 2021 (vorläufiges Rechnungsergebnis)
 Haushaltsjahr 2022 (Ansätze)

Entwicklung der Steuereinnahmen der Stadt Bad Kreuznach (Finanzhaushalt)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	90.808,08 €	84.015,93 €	100.224,88 €	97.789,64 €	122.826,84 €	127.696,42 €	118.517,20 €	117.663,89 €	115.440,42 €	118.791,51 €	123.011,57 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Grundsteuer B	5.977.119,56 €	6.234.459,17 €	6.966.332,02 €	7.317.545,06 €	8.506.899,00 €	8.688.073,39 €	8.848.495,85 €	9.291.553,60 €	9.377.405,74 €	9.778.069,36 €	9.700.006,34 €	10.889.000,00 €	12.000.000,00 €
Gewerbesteuer	29.695.610,00 €	24.469.893,51 €	19.393.600,05 €	20.210.537,37 €	27.082.426,62 €	25.757.626,50 €	31.238.016,46 €	33.395.512,28 €	28.837.945,07 €	13.956.621,06 €	30.185.460,55 €	24.889.000,00 €	32.100.000,00 €
Hundesteuer	148.401,46 €	154.572,05 €	156.636,91 €	168.305,59 €	203.315,47 €	205.979,73 €	217.471,22 €	212.674,82 €	218.942,06 €	217.250,85 €	237.210,13 €	230.000,00 €	250.000,00 €
Vergnügungssteuer	416.020,60 €	827.879,73 €	1.089.095,44 €	1.247.338,84 €	2.028.384,67 €	2.458.528,95 €	2.575.414,98 €	2.727.261,93 €	2.323.842,19 €	1.753.399,49 €	828.225,17 €	2.200.000,00 €	2.000.000,00 €
Zweitwohnungssteuer	40.002,40 €	64.375,07 €	60.260,06 €	101.600,40 €	136.144,15 €	146.839,50 €	141.637,11 €	134.859,68 €	144.125,81 €	126.573,02 €	153.764,71 €	130.000,00 €	140.000,00 €
Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	12.264.604,54 €	13.171.984,29 €	14.028.921,07 €	14.814.671,63 €	16.733.283,11 €	15.493.224,09 €	17.972.435,01 €	19.222.784,98 €	20.042.781,16 €	19.181.995,36 €	20.816.543,50 €	21.638.000,00 €	22.721.000,00 €
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	2.458.572,13 €	2.628.711,28 €	2.695.309,84 €	2.792.385,71 €	3.534.109,40 €	3.616.158,71 €	4.601.612,21 €	5.930.646,97 €	6.783.303,10 €	7.386.314,38 €	7.064.049,27 €	6.309.000,00 €	6.477.000,00 €
Gesamt	51.091.138,77 €	47.635.891,03 €	44.490.380,27 €	46.750.174,24 €	58.347.389,26 €	56.494.127,29 €	65.713.600,04 €	71.032.958,15 €	67.843.785,55 €	52.519.015,03 €	69.108.271,24 €	66.405.000,00 €	75.808.000,00 €

Haushaltsjahre bis 2020 (Rechnungsergebnisse)
 Haushaltsjahr 2021 (vorläufiges Rechnungsergebnis)
 Haushaltsjahr 2022 (Ansätze)

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der Stadt Bad Kreuznach

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B 1 (ab 01.01.2023 SZW B)	Schlüsselzuweisung B 2 (fällt ab 01.01.2023 weg)
2009	0,00 €	441.480,00 €	3.287.823,00 €
2010	0,00 €	438.650,00 €	2.491.893,00 €
2011	0,00 €	441.010,00 €	3.314.345,00 €
2012	0,00 €	443.440,00 €	2.971.765,00 €
2013	0,00 €	444.020,00 €	2.680.494,00 €
2014	342.609,00 €	1.344.450,00 €	3.960.460,00 €
2015	0,00 €	1.483.320,00 €	4.982.452,00 €
2016	0,00 €	1.499.130,00 €	5.059.014,00 €
2017	0,00 €	1.523.520,00 €	5.851.379,00 €
2018	0,00 €	2.052.000,00 €	5.794.669,00 €
2019	0,00 €	2.069.360,00 €	6.589.417,00 €
2020	0,00 €	2.086.040,00 €	6.155.954,00 €
2021	0,00 €	2.086.960,00 €	7.174.491,00 €
2022	0,00 €	2.101.000,00 €	8.006.000,00 €
2023	0,00 €	16.742.000,00 €	0,00 €

Haushaltsjahre bis 2020 (Rechnungsergebnisse)

Haushaltsjahr 2021 (vorläufiges Rechnungsergebnis)

Haushaltsjahr 2022 (Ansätze)

Entwicklung der Umlagezahlungen

der Stadt Bad Kreuznach

Haushaltsjahr	Gewerbesteuer- umlage	Finanzausgleichs- umlage	Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	Kreisumlage
2010	2.948.378,73 €	359.605,00 €	91.698,00 €	15.786.100,00 €
2011	5.263.241,16 €	45.732,00 €	112.004,00 €	15.611.244,00 €
2012	4.169.369,81 €	157.332,00 €	73.275,00 €	17.972.587,00 €
2013	3.447.612,27 €	529.227,00 €	22.967,00 €	21.344.462,00 €
2014	3.466.952,34 €	0,00 €	147.307,00 €	20.189.175,00 €
2015	4.622.844,45 €	0,00 €	147.759,00 €	21.801.487,00 €
2016	4.373.737,07 €	0,00 €	107.123,00 €	24.972.399,00 €
2017	5.298.143,66 €	0,00 €	128.439,00 €	24.365.055,00 €
2018	5.631.701,12 €	0,00 €	107.932,00 €	27.850.711,00 €
2019	4.556.152,09 €	0,00 €	0,00 €	29.032.229,00 €
2020	1.202.294,15 €	122.398,00 €	0,00 €	31.193.430,00 €
2021	2.333.924,01 €	0,00 €	0,00 €	32.253.363,00 €
2022	2.075.000,00 €	0,00 €	0,00 €	31.624.000,00 €
2023	2.675.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.896.000,00 €

Haushaltsjahre bis 2020 (Rechnungsergebnisse)
 Haushaltsjahr 2021 (vorläufiges Rechnungsergebnis)
 Haushaltsjahr 2022 (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.
2008	59.686.359,23 €	44.148	1.351,96 €
2009	59.179.777,91 €	43.865	1.349,13 €
2010	57.648.861,12 €	44.101	1.307,20 €
2011	54.456.678,56 €	44.344	1.228,05 €
2012	53.996.218,46 €	44.402	1.216,08 €
2013	52.837.882,25 €	44.815	1.179,02 €
2014	54.441.103,34 €	49.444	1.101,07 €
2015	53.923.209,85 €	49.971	1.079,09 €
2016	51.021.276,54 €	50.784	1.004,67 €
2017	49.093.502,61 €	51.300	956,99 €
2018	45.339.722,00 €	51.734	876,40 €
2019	46.139.113,08 €	52.151	884,72 €
2020	47.408.640,58 €	52.174	908,66 €
2021	49.396.074,52 €	52.527	940,39 €
2022 ¹⁾	50.059.668,92 €	53.167	941,56 €
2023 ¹⁾	55.423.068,92 €		
2024 ¹⁾	50.965.368,92 €		
2025 ¹⁾	49.913.568,92 €		
2026 ¹⁾	49.197.668,92 €		

¹⁾ voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Jahres
ab dem Jahr 2014 inklusive der im Rahmen der Gebietsänderung von
Bad Münster am Stein-Eberburg übernommenen Investitionskredite
in Höhe von 3.350.257,00 €
Einwohnerzahl 2014 inklusive Bad Münster am Stein-Eberburg
Jahre 2009 bis 2020: Schuldenstand lt. Bilanz

**Entwicklung des Netto-Schuldenstands¹⁾ 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.
2008	50.514.188,70 €	44.148	1.144,20 €
2009	50.849.277,68 €	43.865	1.159,22 €
2010	50.134.522,09 €	44.101	1.136,81 €
2011	47.792.935,29 €	44.344	1.077,78 €
2012	48.146.433,60 €	44.402	1.084,33 €
2013	47.483.018,42 €	44.815	1.059,53 €
2014	49.727.827,60 €	49.444	1.005,74 €
2015	49.856.421,32 €	49.971	997,71 €
2016	47.511.980,45 €	50.784	935,57 €
2017	44.328.454,85 €	51.300	864,10 €
2018	40.913.757,86 €	51.734	790,85 €
2019	42.147.454,17 €	52.151	808,18 €
2020	43.775.120,82 €	52.174	839,02 €
2021	46.130.846,96 €	52.527	878,23 €
2022 ¹⁾	47.168.619,92 €	53.167	887,18 €
2023 ¹⁾	52.917.822,92 €		
2024 ¹⁾	48.858.110,92 €		
2025 ¹⁾	48.186.270,92 €		
2026 ¹⁾	47.854.241,92 €		

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 2023**

Brutto-Schulden 31.12.2021:	49.396.074,52 €
zuzügl. Kreditaufnahme 2022*: *vorläufiges Rechnungsergebnis	5.000.000,00 €
abzgl. Tilgung 2022*: *vorläufiges Rechnungsergebnis	4.336.405,60 €
Brutto-Schulden 31.12.2022:	50.059.668,92 €
abzüglich Schulden 31.12.2022:	
Stadtwerke:	531.651,00 €
VGs Bad Kreuznach u. Rüdesheim:	434.307,00 €
BGK: ¹⁾	<u>1.925.091,00 €</u>
	2.891.049,00 €
Netto-Schulden 31.12.2022:	47.168.619,92 €

Brutto-Schulden 31.12.2022:	50.059.668,92 €
zuzügl. Kreditaufnahme 2023:	9.655.400,00 €
abzgl. Tilgung 2023:	4.292.000,00 €
Brutto-Schulden 31.12.2023:	55.423.068,92 €
abzüglich Schulden 31.12.2023:	
Stadtwerke:	451.630,00 €
VGs Bad Kreuznach u. Rüdesheim:	402.944,00 €
BGK: ¹⁾	<u>1.650.672,00 €</u>
	2.505.246,00 €
Netto-Schulden 31.12.2023:	52.917.822,92 €

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 2024 - 2026

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Brutto-Schulden 31.12. des Vorjahres:	55.423.069 €	50.965.369 €	49.913.569 €
zuzügl. Darlehensaufnahme:	152.300	3.518.200 €	3.876.100 €
abzgl. Tilgung:	4.610.000 €	4.570.000 €	4.592.000 €
Brutto-Schulden 31.12.:	50.965.369 €	49.913.569 €	49.197.669 €
abzüglich Schulden 31.12.:			
Stadtwerke:	367.799 €	279.969 €	187.945 €
VGs Bad Kreuznach u. Rüdesheim:	370.679 €	345.131 €	320.362 €
BGK: ^{*1)}	<u>1.368.780 €</u>	<u>1.102.198 €</u>	<u>835.120 €</u>
2.107.258 €	1.727.298 €	1.343.427 €	
Netto-Schulden 31.12.:	48.858.111 €	48.186.271 €	47.854.242 €

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
1994	57.614.410	1.352,10	3.555.295	2.284.560	93.194	5.933.049
1995	56.756.419	1.318,44	3.643.704	2.409.487	94.607	6.147.797
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	2.321.616	4.256.000	0	6.577.616
2016	50.758.280	999,49	2.154.714	3.946.504	0	6.101.219
2017	48.830.506	951,86	2.020.350	3.997.609	0	6.017.959
2018	45.076.725	871,32	1.673.024	3.753.781	0	5.426.805
2019	46.139.113	884,72	1.533.093	3.937.612	0	5.470.705
2020	47.408.641	908,66	1.356.571	3.660.837	0	5.017.408
2021	49.396.074	940,39	1.203.290	3.939.634	0	5.142.924
2022 ²⁾	50.059.669	1.130,31	1.158.000	4.642.000	0	5.800.000
2023 ²⁾	55.423.069		1.202.000	4.292.000	0	5.494.000

¹⁾ bis 2008 kameraler, ab 2009 doppischer Haushalt

²⁾ Ansätze

Entwicklung des Liquiditätsbedarfs des städtischen Haushaltes

Stichtag	Kassenbestand Einheitskasse	Kassenfestbetragskredit	Kontokorrentkredit (EONIA/Tagesgeld)	Kassenbestand Einrichtungen etc.				Inanspruchnahme Sonderrücklagen	Festgeldanlage	Liquiditätsbedarf Haushalt	
				Abwasserbe-seitig.einricht.	Einrichtung Bauhof	Einrichtung Parkhäuser	Hans und Harry Staab-Stiftung				
31.12.2000	87.679 €	5.600.000 €	2.045.000 €	2.362.278 €	-1.901.495 €	-1.754.242 €	-52.320 €	193.765 €	0 €	6.405.307 €	
31.12.2001	-119.607 €	8.200.000 €	5.880.000 €	3.551.199 €	-983.214 €	-2.117.260 €	105.018 €	111.094 €	0 €	14.866.444 €	
31.12.2002	142.437 €	9.000.000 €	2.500.000 €	4.510.055 €	-884.999 €	-1.059.615 €	16.170 €	108.526 €	0 €	14.047.700 €	
31.12.2003	32.987 €	11.000.000 €	7.750.000 €	3.467.920 €	-101.860 €	-	42.378 €	96.927 €	0 €	22.222.378 €	
31.12.2004	39.512 €	10.000.000 €	4.500.000 €	4.450.437 €	647.635 €	-	64.866 €	114.239 €	0 €	19.737.665 €	
31.12.2005	21.721 €	9.000.000 €	2.625.000 €	4.640.528 €	1.291.052 €	-	65.176 €	115.741 €	0 €	17.715.776 €	
31.12.2006	17.181 €	9.000.000 €	7.043.000 €	6.017.841 €	1.954.427 €	-	129.827 €	20 €	0 €	24.127.934 €	
31.12.2007	17.629 €	9.000.000 €	1.937.000 €	8.063.747 €	2.033.281 €	-	163.390 €	25 €	0 €	21.179.814 €	
31.12.2008	18.660 €	9.000.000 €	6.156.000 €	7.953.991 €	696.795 €	-	185.184 €	28 €	0 €	23.973.338 €	
31.12.2009	826.074 €	14.000.000 €	2.272.000 €	10.181.445 €	1.047.778 €	-	196.939 €	0 €	0 €	26.872.088 €	
31.12.2010	1.441.753 €	20.000.000 €	8.526.000 €	11.188.625 €	1.067.953 €	-	207.184 €	0 €	0 €	39.548.010 €	
31.12.2011	1.478.545 €	19.500.000 €	4.493.000 €	12.414.769 €	1.099.309 €	-	39.772 €	0 €	0 €	36.068.305 €	
31.12.2012	512.649 €	19.500.000 €	4.162.000 €	12.284.486 €	340.020 €	-	81.459 €	0 €	0 €	35.855.316 €	
31.12.2013	1.502.919 €	19.500.000 €	6.260.000 €	11.419.630 €	838.695 €	-	146.364 €	0 €	0 €	36.661.769 €	
31.12.2014	5.851.644 €	40.500.000 €	10.500.000 €	11.943.536 €	1.056.556 €	-	-31.684 €	0 €	0 €	58.116.765 €	
31.12.2015	4.191.018 €	35.500.000 €	183.000 €	13.752.859 €	1.124.356 €	-	-7.733 €	0 €	0 €	46.361.464 €	
31.12.2016	1.623.982 €	26.500.000 €	6.218.000 €	14.274.896 €	1.281.688 €	-	5.954 €	0 €	0 €	46.656.556 €	
				15.562.538 €							
31.12.2017	1.809.823 €	18.000.000 €	0 €	15.196.293 €	1.372.865 €	-	12.351 €	0 €	3.724.000 €	29.047.686 €	
				16.581.509 €							
31.12.2018	121.806 €	8.000.000 €	0 €	14.360.587 €	958.423 €	-	42.094 €	0 €	1.564.000 €	21.675.298 €	
				15.361.104 €							
31.12.2019	1.573.301 €	15.000.000 €	0 €	14.377.351 €	1.281.949 €	-	46.044 €	0 €	0 €	29.132.043 €	
				15.705.344 €							
31.12.2020	226.676 €	30.500.000 €	0 €	17.421.980 €	1.986.852 €	-	50.278 €	0 €	20.528.000 €	29.204.435 €	
				19.459.110 €							
31.12.2021	212.196 €	8.350.000 €	0 €	20.306.427 €	2.282.536 €	-	52.795 €	0 €	0 €	30.779.562 €	
				22.641.758 €							
31.12.2022	-20.724.324 €	0 €	0 €	18.877.470 €	2.299.216 €	-	51.441 €	0 €	0 €	41.952.451 €	
				21.228.127 €							

Gesamt-Liquiditätsbedarf Haushalt incl. von Stadt BME übernommene Kassenkredite: **2014:** 16,86 Mio. €, **2015:** 11,86 Mio. €, **2016:** 6,86 Mio. €, **ab 2017:** 1,86 Mio. €

Bilanz zum 31.12.2020

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

¹ Angaben können auch in 1.000€ erfolgen

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

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023
Teilhaushalt 1						
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-47.735.440 €	
darunter:						
	1		Bürgertreff	Schließung des Bürgertreffs im Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg. Das Gebäude wurde im Jahr 2014 verkauft.	0 €	23.650 €
			<u>Sonstige laufende Einzahlungen einschließlich außerordentliche Einzahlungen</u>			
129	2	662990	Spenden	Akquise von Drittmitteln für kulturelle Maßnahmen	25.000 €	25.000 €
				Streichung des jährlichen Zuschusses an die VG Bad Münster am Stein-Eberburg für den Jugendtreff	0 €	27.800 €
			Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung der Parkscheinautomaten durch Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Münster am Stein-Eberburg. Die Bewirtschaftung der Parkflächen wurde mittels Pacht- bzw. Bewirtschaftungsvertrag auf die Betriebsgesellschaft für Beteiligungen und Parken in Bad Kreuznach GmbH übertragen. Im städt. Haushalt fallen keine Kosten an.	0 €	5.200 €
	3			Unterhaltung des Kuna-Parks durch die Kuna-Stiftung. Die Maßnahme entfällt künftig, da die Kuna-Stiftung die Unterhaltung abgelehnt hat.		
189	4	725310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	Kündigung des Vertrages mit der Deutschen Bahn über die Toilettenanlage im Bahnhof Bad Münster am Stein-Eberburg und Kündigung der dort beschäftigten Reinigungskraft zum 31.07.2013 Die Toilette am Bahnhof Bad Münster am Stein-Eberburg ist wieder geöffnet und wird im Auftrag der Stadt durch den Bauhof gereinigt	190.000 €	0 €
Teilhaushalt 3						
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-8.105.080 €	
darunter:						
	5	662990	Spenden	Akquise von Drittmitteln für soziale Maßnahmen	25.000 €	25.000 €
242	6	741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	Kürzung bzw. Streichung der jährlichen Zuschüsse an die Sportvereine (Bad Münster am Stein-Eberburg)	35.000 €	11.500 €
	7			Schließung des Hallenbewegungsbades Bad Münster am Stein-Eberburg zum 30.09.2012 Das Hallenbewegungsbad wurde 2019/2020 abgerissen	0 €	76.150 €
	8			Privatisierung des Freibades Bad Münster am Stein-Eberburg nach der Saison 2013	0 €	61.700 €
Zentrale Finanzleistungen (Teilhaushalt 4)						
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		63.666.860 €	
darunter:						
258	9	601200	Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 360% um 40 % auf 400 % zum 01.01.2013	78.451.000 € 12.000.000 €	375.760 € 100.000 €
258	10	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes in Bad Münster am Stein-Eberburg von 370 v.H. auf 410 v.H.	12.000.000 €	50.410 €
258	11	601310	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes in Bad Münster am Stein-Eberburg von 390 v.H. auf 405 v.H.	32.100.000 €	9.600 €
258	12	603200	sonstige Vergnügungssteuer	Die Vergnügungssteuersatzung wurde zum 01.01.2012 geändert. Durch die Umstellung von der bisherigen Besteuerung nach dem Stückzahlmaßstab auf eine Besteuerung nach dem Einspielergebnis und einer deutlichen Erhöhung der Steuersätze rechnen wir mit Mehreinzahlungen in diesem Bereich. Der Durchschnittswert der Vergnügungssteuereinzahlungen der Jahre 2009 bis 2011 beträgt 391 T€.	2.000.000 €	208.050 €
258	13	603300	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer in Bad Münster am Stein-Eberburg von 54 € für den ersten Hund, 76 € für den zweiten Hund und 108 € für jeden weiteren Hund auf einheitlich 96 € pro Hund	250.000 €	7.700 €

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	
			Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen				
260	14	674000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Bad Kreuznach (Gewobau) zahlt ab dem Jahr 2012 an die Stadt Bad Kreuznach eine Gewinnabführung	120.000 €	120.000 €	
	15			Reduzierung der Mitarbeiter im städtischen Bauhof in Bad Münster am Stein-Ebernburg	0 €	120.000 €	
	16			Reduzierung von städtischem Personal in Bad Münster am Stein-Ebernburg	0 €	72.300 €	
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen		545.760 €	
			Summe	Senkung der Auszahlungen		398.300 €	
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		944.060 €	

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	926.426 €
Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	725.021 €

Einige vereinbarte Maßnahmen aus dem KEF-Vertrag von Bad Münster am Stein-Ebernburg können nicht durchgeführt werden. Um den vereinbarten Konsolidierungsbeitrag zu erreichen, wurde der geplante Konsolidierungsbeitrag aus der Vergnügungssteuer (lfd.Nr. 14) entsprechend erhöht.

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

(Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten)

Stand: 10.11.2022

Gesellschaft/ Einrichtung	Beteiligung der Stadt am Stamm-/Kommandit- kapital am 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
SWK Stadtwerke GmbH	0,48 %, mittelbar 50,48% über BGK	22.812.738	18.581.961	12.720.576	10.440.943	9.727.247	9.543.279	9.898.333	8.360.161	7.150.223	8.289.791
BGK Gesellschaft für Beteiligungen und Parken mbH zuzüglich Alt-Schulden: *1)	100 %	4.653.775 2.192.378	4.590.929 2.452.862	5.030.176 2.706.853	5.511.409 2.954.650	6.018.836 3.196.536	6.061.538 3.432.783	6.754.464 3.797.160	6.516.404 4.250.533	6.910.412 4.699.006	7.526.334 5.142.805
BAD Betriebsgesellschaft für Schwimmbäder und Nebenbetriebe mbH	mittelbar 100 % (über BGK)	16.024.320	15.485.505	14.617.297	13.444.792	12.933.174	12.467.726	12.947.294	13.356.869	12.630.056	13.625.830
DLK Dienstleistungsgesellschaft mbH	mittelbar 100 % (über BAD, BGK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KSB Kreuznacher Sonnenpark Betrieb GmbH & Co. KG	mittelbar 35 % (über SWK)	101.853	130.954	160.054	189.155	218.256	247.357	276.458	305.559	334.660	363.760
Zweite Kreuznacher Sonnenpark Betrieb GmbH & Co. KG	mittelbar 30 % (über SWK)	305.515	346.304	387.092	427.881	468.669	509.457	550.246	591.034	631.822	672.611
KNM Kreuznacher Naturstrom Management GmbH	mittelbar 100 % (über SWK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKEG Bad Kreuznacher Entwicklungsgesellschaft mbH	mittelbar 33 % (über BGK)	0	0	0	0	0	0	1.513.965	3.432.843	5.266.140	6.808.461
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>											
ACURA Kliniken Rheinland-Pfalz AG	mittelbar 10,01 %	-	-	-	-	-	-	196.157	119.925	54.200	79.081
GuT Gesundheit und Tourismus GmbH	100 %	1.169.476	1.084.235	1.184.697	1.480.308	1.447.985	1.770.351	1.991.293	2.286.289	2.454.721	2.804.751
KISS gGmbH	4 %	4.754	4.912	5.272	5.212	5.351	5.484	5.610	5.730	5.845	6.000
Gewobau mbH	84,16 %	33.543.489	33.017.201	33.394.522	34.520.476	33.266.553	30.745.684	26.182.432	24.906.886	25.581.274	25.879.685
	SUMME:	80.808.298	75.694.863	70.206.539	68.974.826	67.282.607	64.783.659	64.113.412	64.132.233	65.718.359	71.199.109
Abwasserbeseitigungseinrichtung	100 %	4.769.212	5.682.656	6.294.030	8.131.679	10.521.502	11.802.601	13.278.556	14.769.841	7.681.281	8.880.652
Einrichtung Bauhof zuzüglich Alt-Schulden: *1)	100 %	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 76.514	0 269.628	0 462.743	0 655.858	0 706.980
	SUMME:	4.769.212	5.682.656	6.294.030	8.131.679	10.521.502	11.879.115	13.548.184	15.232.584	8.337.139	9.587.632
Stadt Bad Kreuznach Netto *2):		46.130.847	43.775.121	42.147.454	40.650.761	44.065.458	47.248.983	49.593.425	49.464.831	47.483.018	48.146.433
	GESAMT:	131.708.357	125.152.640	118.648.023	117.757.266	121.869.567	123.911.757	127.255.021	128.829.648	121.538.516	128.933.174

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

*2) Brutto-Schuldenstand i.H.v. rd. 49,4 Mio. € abzüglich von Dritten übernommene Darlehensverpflichtungen: Einrichtung Bauhof, BGK (siehe *1), SWK, Verbandsgemeinden Rüdesheim und Bad Kreuznach, Landkreis Bad Kreuznach (bis incl. 2009)

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.912.878,62	68.645.000,00	78.451.000,00	75.955.000,00	77.449.000,00	78.551.000,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	34.792.103,78	27.307.480,00	36.599.390,00	35.613.380,00	35.742.980,00	35.843.700,00
03	Erträge der sozialen Sicherung	19.627.557,03	31.753.115,00	37.523.505,00	38.114.350,00	38.715.990,00	39.328.280,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.958.495,86	5.819.740,00	6.267.805,00	6.249.025,00	6.211.180,00	6.124.945,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300.757,01	3.092.140,00	3.395.510,00	3.412.920,00	3.428.850,00	3.447.880,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173.283,89	1.334.970,00	1.305.580,00	1.322.295,00	1.333.845,00	1.337.110,00
07	sonstige laufende Erträge	9.447.291,71	6.981.190,00	6.483.480,00	6.792.490,00	6.366.240,00	6.400.860,00
08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.212.367,90	144.933.635,00	170.026.270,00	167.459.460,00	169.248.085,00	171.033.775,00
09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.068.676,26	44.000.000,00	48.000.000,00	49.440.000,00	50.923.260,00	52.450.900,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.601.979,33	17.628.125,00	21.672.510,00	20.118.810,00	19.925.340,00	19.764.820,00
11	Abschreibungen	10.374.134,37	10.635.150,00	10.089.200,00	9.905.540,00	9.682.780,00	9.101.240,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.230.212,39	43.147.120,00	45.650.170,00	45.534.080,00	45.726.510,00	45.926.240,00
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.692.785,95	25.098.470,00	30.298.060,00	30.715.910,00	31.141.730,00	31.574.480,00
14	sonstige laufende Aufwendungen	7.814.605,91	7.167.015,00	7.708.010,00	6.961.585,00	6.511.335,00	6.537.865,00
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.782.394,21	147.675.880,00	163.417.950,00	162.675.925,00	163.910.955,00	165.355.545,00
16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.570.026,31	-2.742.245,00	6.608.320,00	4.783.535,00	5.337.130,00	5.678.230,00
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	286.945,07	312.450,00	480.100,00	474.700,00	458.150,00	446.450,00
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.182.136,22	2.883.710,00	6.679.510,00	5.954.310,00	6.062.510,00	6.228.410,00
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.895.191,15	-2.571.260,00	-6.199.410,00	-5.479.610,00	-5.604.360,00	-5.781.960,00
20	ordentliches Ergebnis	-5.465.217,46	-5.313.505,00	408.910,00	-696.075,00	-267.230,00	-103.730,00
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	-5.465.217,46	-5.313.505,00	408.910,00	-696.075,00	-267.230,00	-103.730,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	71.235.863,92	68.645.000,00	78.451.000,00	75.955.000,00	77.449.000,00	78.551.000,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	30.891.889,79	25.051.015,00	34.284.420,00	33.348.160,00	33.521.950,00	33.708.750,00
03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.161.680,51	31.753.115,00	37.523.505,00	38.114.350,00	38.715.990,00	39.328.280,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.994.488,79	2.983.180,00	3.441.080,00	3.443.030,00	3.444.540,00	3.446.080,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.473.289,82	3.072.360,00	3.375.340,00	3.392.410,00	3.406.880,00	3.424.690,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556.492,90	1.334.970,00	1.305.580,00	1.322.295,00	1.333.845,00	1.337.110,00
07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.681.616,01	4.630.760,00	4.116.720,00	4.398.320,00	3.945.720,00	3.946.720,00
08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.995.321,74	137.470.400,00	162.497.645,00	159.973.565,00	161.817.925,00	163.742.630,00
09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.771.953,34	42.646.410,00	46.645.326,00	47.958.729,00	49.356.241,00	50.921.537,00
10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.275.328,53	17.628.125,00	21.672.510,00	20.118.810,00	19.925.340,00	19.764.820,00
11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.630.605,41	43.147.120,00	45.650.170,00	45.534.080,00	45.726.510,00	45.926.240,00
13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	22.175.487,47	25.098.470,00	30.298.060,00	30.715.910,00	31.141.730,00	31.574.480,00
14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.464.993,44	7.167.015,00	7.703.710,00	6.957.285,00	6.507.035,00	6.533.565,00
15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.318.368,19	135.687.140,00	151.969.776,00	151.284.814,00	152.656.856,00	154.720.642,00
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.676.953,55	1.783.260,00	10.527.869,00	8.688.751,00	9.161.069,00	9.021.988,00
17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	303.834,98	312.450,00	480.100,00	474.700,00	458.150,00	446.450,00
18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.198.486,29	2.883.710,00	6.679.510,00	5.954.310,00	6.062.510,00	6.228.410,00
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.894.651,31	-2.571.260,00	-6.199.410,00	-5.479.610,00	-5.604.360,00	-5.781.960,00
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.782.302,24	-788.000,00	4.328.459,00	3.209.141,00	3.556.709,00	3.240.028,00
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	1.782.302,24	-788.000,00	4.328.459,00	3.209.141,00	3.556.709,00	3.240.028,00
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.255.427,16	10.622.910,00	7.140.000,00	5.941.700,00	4.614.200,00	4.187.000,00
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.290,95	308.500,00	1.170.000,00	960.000,00	20.000,00	20.000,00
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	965.669,95	1.317.000,00	4.161.100,00	1.124.800,00	812.100,00	807.400,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.241.388,06	12.248.410,00	12.471.100,00	8.026.500,00	5.446.300,00	5.014.400,00
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.018.050,24	4.270.700,00	1.379.400,00	310.000,00	110.000,00	110.000,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.752.685,43	21.388.050,00	13.297.100,00	6.968.800,00	7.954.500,00	7.880.500,00
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	2.650.000,00	1.030.600,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	654.166,92	400.000,00	3.400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.074.902,59	27.089.350,00	21.626.500,00	7.678.800,00	8.464.500,00	8.390.500,00
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.833.514,53	-14.840.940,00	-9.155.400,00	347.700,00	-3.018.200,00	-3.376.100,00
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.051.212,29	-15.628.940,00	-4.826.941,00	3.556.841,00	538.509,00	-136.072,00
35	Aufnahme von Investitionskrediten	6.000.000,00	15.340.940,00	9.655.400,00	152.300,00	3.518.200,00	3.876.100,00
36	Tilgung von Investitionskrediten	3.939.634,06	4.642.000,00	4.292.000,00	4.610.000,00	4.570.000,00	4.592.000,00
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.060.365,94	10.698.940,00	5.363.400,00	-4.457.700,00	-1.051.800,00	-715.900,00
38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	23.729.441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zu Liquiditätssicherung	-22.150.000,00	4.930.000,00	-536.459,00	900.859,00	513.291,00	851.972,00
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.639.807,55	15.628.940,00	4.826.941,00	-3.556.841,00	-538.509,00	136.072,00
41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-9.020,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.630.787,16	15.628.940,00	4.826.941,00	-3.556.841,00	-538.509,00	136.072,00
43	Veränderung der liquiden Mittel (mit durchlaufenden Geldern)	23.720.421,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.157.331,82	-5.430.000,00	36.459,00	-1.400.859,00	-1.013.291,00	-1.351.972,00

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

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

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.643.898,77	14.763.035,00	17.708.670,00	16.731.400,00	16.919.030,00	17.031.330,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	11.936.509,12	22.641.915,00	24.309.780,00	24.774.350,00	25.248.290,00	25.731.830,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.293.685,75	4.109.880,00	4.290.830,00	4.272.160,00	4.234.440,00	4.148.340,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.521.883,73	1.982.190,00	2.176.000,00	2.193.410,00	2.212.340,00	2.231.370,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.626.904,25	661.970,00	664.305,00	679.695,00	692.090,00	693.485,00
7	Sonstige laufende Erträge	4.474.395,07	3.585.190,00	3.161.130,00	3.470.140,00	3.043.890,00	3.078.510,00
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.497.276,69	47.744.180,00	52.310.715,00	52.121.155,00	52.350.080,00	52.914.865,00
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.564.441,91	35.307.905,00	38.769.835,00	39.967.010,00	41.195.490,00	42.486.615,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.917.672,87	15.782.875,00	19.702.340,00	18.295.390,00	18.112.420,00	17.941.980,00
11	Abschreibungen	10.078.653,92	9.849.540,00	9.866.530,00	9.688.120,00	9.472.770,00	8.901.980,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.487.406,31	9.300.540,00	9.919.390,00	10.114.800,00	10.307.230,00	10.506.960,00
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.775.809,79	14.672.720,00	15.610.060,00	15.899.090,00	16.195.220,00	16.496.630,00
14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.032.997,28	5.937.610,00	6.178.000,00	5.610.565,00	5.179.305,00	5.204.355,00
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.856.982,08	90.851.190,00	100.046.155,00	99.574.975,00	100.462.435,00	101.538.520,00
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.359.705,39	-43.107.010,00	-47.735.440,00	-47.453.820,00	-48.112.355,00	-48.623.655,00
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	5.488,32	5.450,00	5.250,00	5.050,00	2.900,00	2.900,00
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.690,36	310,00	3.122.110,00	2.438.910,00	2.523.110,00	2.590.010,00
19	Finanzergebnis	-1.202,04	5.140,00	-3.116.860,00	-2.433.860,00	-2.520.210,00	-2.587.110,00
20	Ordentliches Ergebnis	-42.360.907,43	-43.101.870,00	-50.852.300,00	-49.887.680,00	-50.632.565,00	-51.210.765,00
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.265.230,00	2.292.470,00	2.248.995,00	2.248.995,00	2.248.995,00	2.248.995,00
23	Jahresergebnis	-40.095.677,43	-40.809.400,00	-48.603.305,00	-47.638.685,00	-48.383.570,00	-48.961.770,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.282.637,42	-37.633.315,00	-42.299.626,00	-42.067.419,00	-42.842.966,00	-43.821.762,00
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	-1.387,15	5.140,00	-3.116.860,00	-2.433.860,00	-2.520.210,00	-2.587.110,00
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.284.024,57	-37.628.175,00	-45.416.486,00	-44.501.279,00	-45.363.176,00	-46.408.872,00
21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.265.230,00	2.292.470,00	2.248.995,00	2.248.995,00	2.248.995,00	2.248.995,00
23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. nach Verr. d. int. Leist.	-34.018.794,57	-35.335.705,00	-43.167.491,00	-42.252.284,00	-43.114.181,00	-44.159.877,00
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.175.427,16	10.437.910,00	6.170.700,00	5.841.700,00	1.676.200,00	304.000,00
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.290,95	308.500,00	1.170.000,00	960.000,00	20.000,00	20.000,00
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.331,82	47.500,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	6.900,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.211.049,93	10.793.910,00	7.351.700,00	6.812.900,00	1.707.600,00	330.900,00
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.998.050,24	4.120.700,00	1.359.400,00	310.000,00	110.000,00	110.000,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.306.108,09	19.746.450,00	11.188.800,00	5.953.300,00	2.639.000,00	669.000,00
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.307.128,63	23.867.150,00	12.548.200,00	6.263.300,00	2.749.000,00	779.000,00
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.096.078,70	-13.073.240,00	-5.196.500,00	549.600,00	-1.041.400,00	-448.100,00
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-37.114.873,27	-48.408.945,00	-48.363.991,00	-41.702.684,00	-44.155.581,00	-44.607.977,00

Produkt: 11140 Gemeindeorgane		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Kommunales und Öffentlichkeitsarbeit		Herr Cron
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Stadtratsbeschlüsse, Kommunale Aufwands- u. Entschädigungsverordnung (KomAEVO) u. a.	
Beschreibung:	Schnittstelle zwischen Verwaltung und Gremien/Fraktionen; Vorbereitung, Abwicklung u. Nachbearbeitung der Stadtratssitzungen; Unterstützung der kommunalen Willensbildung; Bearbeiten von Anfragen und Anträgen von Mandatsträger/innen; Repräsentationen; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Verwaltungssteuerung und Controlling	
Ziele:	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Sitzungsabwicklung; Repräsentation der Stadt	
Zielgruppen:	Gremien; Einwohner/innen, Gewerbe, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen	

Haushaltsplan 2023

Produkt 11140 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	404,34	405,00	400,00	330,00	130,00	130,00
431000	Verwaltungsgebühren	623,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	153,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441210	Mieten	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.106,44	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.417,90	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
462700	Versicherungserstattungen	2.383,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	988,00	1.880,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
499999	Summe Erträge	13.381,11	6.085,00	7.000,00	6.930,00	6.730,00	6.730,00
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	215.806,35	227.250,00	224.640,00	224.155,00	227.115,00	230.630,00
502100	Beamtenbezüge	427.244,38	366.390,00	411.580,00	423.930,00	436.650,00	449.750,00
502200	Arbeitnehmer	259.496,16	338.075,00	375.700,00	387.320,00	400.190,00	414.450,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	287.586,87	250.050,00	233.200,00	235.550,00	237.950,00	240.350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.029,21	23.705,00	26.550,00	27.375,00	28.270,00	29.320,00
504100	Sozialversicherung Beamte	6.149,60	6.500,00	6.530,00	6.730,00	6.930,00	7.140,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.906,97	68.635,00	76.195,00	78.530,00	81.110,00	84.055,00
504900	Unfallversicherung	99.273,54	47.450,00	47.910,00	48.500,00	48.990,00	49.480,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	32.100,24	17.900,00	14.600,00	14.750,00	14.900,00	15.050,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	47.310,90	155.270,00	118.030,00	128.400,00	135.450,00	132.350,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.401,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	9.859,46	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	9.448,26	16.000,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00
524400	Verbrauchsmittel	221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	1.181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525100	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	22.624,20	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	1.687,63	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.803,48	7.450,00	7.540,00	6.370,00	4.970,00	4.410,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.250,00	600,00	600,00	4.000,00	600,00	600,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	4.650,17	7.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	680,80	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562110	Mieten	15.981,51	12.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562200	Leasing	11.643,58	7.500,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	7.170,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.322,11	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	2.675,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	24.531,28	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.198,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563700	Bankgebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563800	Transportkosten	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	666,20	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564100	Versicherungsbeiträge	5.819,77	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 11140 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
564200	Mitgliedsbeiträge	137,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	267,48	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569100	Zuwendungen an Fraktionen	9.278,89	9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569200	Verfügun gsmittel	7.236,36	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
569300	Repräsentation	15.374,30	23.000,00	23.000,00	28.000,00	23.000,00	23.000,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	8.390,26	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.925,00	127.725,00	134.565,00	134.565,00	134.565,00	134.565,00
599999	Summe Aufwendungen	1.759.392,01	1.790.790,00	1.818.380,00	1.873.615,00	1.901.330,00	1.935.990,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-1.746.010,90	-1.784.705,00	-1.811.380,00	-1.866.685,00	-1.894.600,00	-1.929.260,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Beglaubigungsgebühren Ortsbezirke

Erläuterung zu Sachkonto 441100

Getränkegeldeinnahmen Sitzungsdienst

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Sitzungsgelder Stadtvorstand, Weinverkauf an andere Dienststellen

Erläuterung zu Sachkonto 442900

Pauschale Erstattung der privaten Nutzung der Dienst-Pkw durch Oberbürgermeister und Bürgermeister

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe Wahlleistungen

Erläuterung zu Sachkonto 501000

Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022).

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Betriebsstoffe, Wartung, Reparaturen und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen an den Dienstfahrzeugen des Standtvorstandes

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Ortsteilbudget der Ortsbezirke

Haushaltsplan 2023

Produkt 11140 Gemeindeorgane

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Unterstützungsleistungen des Bauhofes und Pflegekosten der Ehren- und Legatgräber

Erläuterung zu Sachkonto 525900

Aufwendungen der Ratsmitglieder in Zusammenhang mit kommunalrechtlichen Streitigkeiten

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschussleistungen an Ratsmitglieder für die Anschaffung von Tablets zur Ratsarbeit

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Aus- und Fortbildungskosten des Stadtvorstandes, der Ratsmitglieder und der Mitarbeiter*innen der Stabsstellen und des Amt 10

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete für Veranstaltungen in externen Räumlichkeiten, z.B. coronakonforme Stadtratssitzungen, Dienstzimmerentschädigungen der Ortsvorsteher*innen

Erläuterung zu Sachkonto 562200

Fahrzeugleasing Oberbürgermeister und Bürgermeister

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Montage Weihnachtsbäume, GEMA-Gebühren städt. Veranstaltungen

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Aufwendungen für Veranstaltungen am Jahrmarkt sowie des städt. Internetauftrittes

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Aufwendungen zu Haft-, Eigenschaden-, Elektronik- und Kfz-Versicherungen

Erläuterung zu Sachkonto 564200

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

Erläuterung zu Sachkonto 569100

Fraktionszuwendungen

Erläuterung zu Sachkonto 569300

Präsente für Alters- und Ehejubilare, Stadtratsmitglieder, Delegationen

Erläuterung zu Sachkonto 569900

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

Produkt: 11170 Personalvertretung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Personalamt		N. N.
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG), personalvertretungsrechtlich relevante Vorschriften u. a.	
Beschreibung:	Mitbestimmung/Mitwirkung in personellen und sozialen, sonstigen innerdienstlichen Angelegenheiten der Mitarbeiter; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Personalvertretung zum Wohle der Mitarbeiter/innen und zur Erfüllung der Verwaltung obliegenden Aufgaben	
Ziele:	Mitarbeiter/innenzufriedenheit mit der Leistung des Personalrates/ Schwerbehindertenvertretung	
Zielgruppen:	Mitarbeiter/innen	

Haushaltsplan 2023

Produkt 11170 Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441210	Mieten	10.662,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
442100	Kostenerstatt./-umlagen von verbundenen Unternehmen	317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
499999	Summe Erträge	11.083,70	10.310,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00
502100	Beamtenbezüge	18.648,96	56.890,00	57.470,00	59.200,00	60.970,00	62.800,00
502200	Arbeitnehmer	169.222,53	138.740,00	155.725,00	160.535,00	165.870,00	171.785,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.431,71	0,00	32.700,00	33.050,00	33.400,00	33.750,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.965,76	10.635,00	12.005,00	12.380,00	12.785,00	13.245,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.370,98	26.815,00	30.100,00	31.030,00	32.070,00	33.210,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
506000	Personalnebenaufwendungen	3.245,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	15.405,00	21.500,00	16.530,00	17.980,00	18.950,00	18.540,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.417,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.445,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	2.023,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	244,12	250,00	250,00	240,00	190,00	190,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	123,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	16.693,62	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561900	sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562110	Mieten	4.309,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
562300	Honorarleistungen	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.706,09	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.076,16	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
569300	Repräsentation	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.330,00	15.020,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00
599999	Summe Aufwendungen	310.036,86	316.540,00	355.385,00	365.020,00	384.840,00	384.125,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-298.953,16	-306.230,00	-344.575,00	-354.210,00	-374.030,00	-373.315,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441210

Mieterträge aus der Vermietung von Bedienstetenparkplätzen

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe Wahlleistungen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Haushaltsplan 2023

Produkt 11170 Personalvertretung

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022)

Erläuterung zu Sachkonto 506000

Zuschüsse für die Nutzung des ÖPNV durch Mitarbeiter etc.

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Unterhaltung der Bedienstetenparkplätze und notwendiger Infrastruktur

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschüsse für Saisonkarten Schwimmbäder

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Aus- und Fortbildung der Personalratsmitglieder; im Jahr 2025 findet die nächste Personalratswahl statt, so dass hier mit höheren Aufwendungen für die Fortbildung gerechnet wird.

Erläuterung zu Sachkonto 561900

Zuschüsse zu Veranstaltungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung, Betriebssportgruppen und ehemaligen Bediensteten

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Anmietung von Räumlichkeiten für Personalversammlungen, Anmietung von externem Parkraum für Bedienstete

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Externe Beratungsleistungen bei der Erstellung von Dienstvereinbarungen

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Aufwendungen des Personalrates im Zusammenhang mit personalrechtlichen Streitigkeiten

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Eigenschaden-, Haftpflicht- und Elektronikversicherungen Schrankenanlagen

Produkt: 11200 Personal		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Personalamt		N. N.
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD); alle sonstigen beamten-/innen- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften	
Beschreibung:	Bearbeitung aller Angelegenheiten im Personalbereich sowie Beratung in allen personalrechtlichen Fragen	
Ziele:	Zeitnahe und mitarbeiter/innen- bzw. verwaltungsorientierte Bearbeitung von Personalangelegenheiten unter Beachtung rechtlicher Vorgaben und Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung	
Zielgruppen:	Mitarbeiter/innen	

Haushaltsplan 2023

Produkt 11200 Personal

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	109.674,01	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	77.578,77	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
442480	Kostenerstatt/-umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	195.179,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	1.630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	9.110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.359.798,00	150.430,00	166.760,00	194.170,00	220.520,00	254.140,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.101,02	4.060,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
499999	Summe Erträge	2.017.791,10	499.490,00	526.760,00	555.170,00	582.520,00	617.140,00
502100	Beamtenbezüge	360.770,58	301.910,00	236.230,00	243.320,00	250.620,00	258.140,00
502200	Arbeitnehmer	583.919,92	581.775,00	680.910,00	701.945,00	725.285,00	751.140,00
502210	Arbeitnehmer -Leistungsentgelt-	547.822,02	534.030,00	546.210,00	562.600,00	579.480,00	596.860,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	242.619,85	135.550,00	133.800,00	135.150,00	136.550,00	137.950,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	44.883,50	43.920,00	52.670,00	54.285,00	56.095,00	58.095,00
503210	Versorgungskasse Arbeitnehmer - Leistungsentgelt-	43.950,63	44.980,00	43.840,00	45.160,00	46.510,00	47.910,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	119.858,84	118.460,00	140.580,00	144.915,00	149.870,00	155.220,00
504210	Sozialversicherung Arbeitnehmer - Leistungsentgelt-	107.300,89	104.350,00	107.190,00	110.410,00	113.720,00	117.130,00
504900	Unfallversicherung	99.273,54	152.090,00	153.620,00	155.160,00	156.720,00	161.430,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	37.254,38	35.730,00	36.700,00	37.700,00	38.700,00	39.870,00
506000	Personalnebenaufwendungen	13.217,46	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	68.602,00	60.840,00	67.700,00	73.650,00	77.700,00	75.940,00
514000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	817.342,40	754.500,00	787.500,00	795.540,00	803.330,00	811.140,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.673,16	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	250,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	498,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.413,69	1.400,00	1.380,00	1.330,00	1.110,00	1.110,00
541420	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	37.003,52	36.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	75.897,94	42.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	81.326,87	74.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	707,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	196.196,58	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
561900	sonstige Personalnebenaufwendungen	367,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
562110	Mieten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	21.472,37	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	761,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	6.094,31	5.710,00	5.720,00	5.730,00	5.740,00	5.750,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 11200 Personal

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
564200	Mitgliedsbeiträge	10.054,30	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
569300	Repräsentation	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.565,00	60.155,00	63.380,00	63.380,00	63.380,00	63.380,00
599999	Summe Aufwendungen	3.593.740,35	3.272.000,00	3.390.130,00	3.463.075,00	3.539.710,00	3.618.065,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-1.575.949,25	-2.772.510,00	-2.863.370,00	-2.907.905,00	-2.957.190,00	-3.000.925,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Erstattung Personalverwaltungskosten Bauhof und Abwasserbeseitigung
Erstattung von Rückstellungsverpflichtungen für Beamte des Bauhofes

Erläuterung zu Sachkonto 442430

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

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe Wahlleistungen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022).

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 75 Versorgungsberechtigte betreut (Stand 09/2022)

Erläuterung zu Sachkonto 541420

Umlagebetrag für die Hochschule für Öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz in Mayen

Erläuterung zu Sachkonto 561100

Stellenausschreibungen (Einsparungen aufgrund verstärkter Nutzung sozialer Medien und Jobportalen),
Aufwendungen für amtsärztliche Untersuchungen

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Schulgelder, Lehrgangsgebühren Azubis

Erläuterung zu Sachkonto 561400

Arbeitsmedizinische Leistungen
Sicherheitstechnische Leistungen
ggf. Fortführung Präventionsmaßnahmen Corona

Haushaltsplan 2023

Produkt 11200 Personal

Erläuterung zu Sachkonto 561900

Aufwendungen für Dienstjubiläen und Verabschiedungen

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedsbeitrag KAV

Produkt: 11300 Organisation		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Organisationsamt		Frau Stein
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien; Landesdatenschutzgesetz (LDSG); Landesbeamten-gesetz (LBG); bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitsschutzgesetz (ArbZSchG), Mutterschaftsschutzgesetz (MuSchG); Organisationspläne	
Beschreibung:	Sicherstellung eines effektiven und effizienten Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung; Durchführung von Personalbemessungen und Stellenbewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Aufstellung der Stellenpläne pp.	
Ziele:	Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung	
Zielgruppen:	Gesamtverwaltung mit allen Organisationseinheiten	

Haushaltsplan 2023

Produkt 11300 Organisation

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
499999	Summe Erträge	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
502100	Beamtenbezüge	15.417,16	242.110,00	245.640,00	253.010,00	260.600,00	268.420,00
502200	Arbeitnehmer	76.455,78	0,00	50.050,00	51.595,00	53.315,00	55.215,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.497,89	145.050,00	139.200,00	140.600,00	142.050,00	143.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.915,42	0,00	3.875,00	4.005,00	4.135,00	4.280,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.006,03	0,00	10.950,00	11.290,00	11.665,00	12.070,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.836,28	27.260,00	14.400,00	14.840,00	15.280,00	15.740,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	42.525,40	53.200,00	70.440,00	76.640,00	80.850,00	79.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	176,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	290,26	300,00	300,00	250,00	120,00	120,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	300,21	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	3.012,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	344,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	146,78	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200	Mitgliedsbeiträge	90.162,15	91.110,00	102.020,00	103.040,00	104.070,00	105.120,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.050,00	18.560,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00
599999	Summe Aufwendungen	279.136,75	702.540,00	813.130,00	811.525,00	828.340,00	839.720,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-279.136,75	-700.660,00	-811.250,00	-809.645,00	-826.460,00	-837.840,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe Wahlleistungen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022).

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Führungskräfteschulungen, "Talentschmiede", Interessenseminare für die Gesamtverwaltung, Teamentwicklungsmaßnahmen, sowie Weiterbildungen für Personal Organisationsabteilung, Durchführung von Gesundheitswochen für Mitarbeitende, Gesundheitsworkshops, Ernährungsberatungen, Gesundheitsthematische Fachvorträge

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems. Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Onlinezugangsgesetzes, sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit Digitalisierungsmaßnahmen.

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedsbeiträge für:

Haushaltsplan 2023

Produkt 11300 Organisation

- Deutscher Städtetag
- Städtetag Rheinland-Pfalz
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)
- Kommunalakademie RLP
- Gemeinde- und Städtebund RLP

Produkt: 11410 Zentrales Gebäudemanagement		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Stadtbauamt		Herr Schuckmann
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO); Schulgesetz (SchulG) Kindertagesstättengesetz, Sportförderungsgesetz, Landesgesetz zur Ausführung des Jugendhilfegesetzes (AGKJHG)	
Beschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung stadt-eigener bebauter Grundstücke; Hausmeister- und Putzdienste	
Ziele:	Optimierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten; Stärkung und Aufwertung des städtischen Gebäudebestandes	
Zielgruppen:	Organisationseinheiten, Nutzer der Gebäude	

Haushaltsplan 2023

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	164.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	336.676,28	344.220,00	342.570,00	315.570,00	300.580,00	300.140,00
432300	Parkgebühren	3.686,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
441210	Mieten	420.303,77	305.790,00	298.890,00	298.890,00	298.890,00	298.890,00
441220	Pachten	6.300,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	129.599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452100	Aktivierete Personalkosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
461125	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	626.600,00	173.000,00	453.600,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	9.189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466200	Erträge aus Zuschreibungen	16.372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.208.950,00	4.208.950,00	4.312.450,00	4.312.450,00	4.312.450,00	4.312.450,00
499999	Summe Erträge	5.305.466,21	5.540.260,00	5.185.210,00	5.438.810,00	4.970.220,00	4.969.780,00
502100	Beamtenbezüge	172.469,56	152.170,00	112.895,00	115.715,00	118.610,00	121.575,00
502200	Arbeitnehmer	3.021.006,45	2.893.440,00	3.205.995,00	3.304.801,00	3.413.773,00	3.536.729,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	116.029,29	100.550,00	63.900,00	64.550,00	65.200,00	65.900,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	236.125,82	223.260,00	248.310,00	255.970,00	264.475,00	273.905,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	624.171,87	598.925,00	668.320,00	688.945,00	711.850,00	737.235,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7.869,36	12.870,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	35.061,80	48.490,00	32.340,00	35.190,00	37.100,00	36.250,00
522100	Aufwendungen für Strom	445.301,21	444.375,00	693.200,00	693.200,00	693.200,00	693.200,00
522110	Aufwendungen für Gas	492.178,58	400.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
522120	Aufwendungen für Fernwärme	23.774,79	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
522130	Aufwendungen für Festbrennstoffe	26.523,51	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	25.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	65.983,78	133.125,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	83.043,01	125.470,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
522400	Aufwendungen für Abfall	55.095,79	69.065,00	70.015,00	70.015,00	70.015,00	70.015,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	15.487,85	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	86.111,59	222.910,00	277.320,00	277.320,00	277.320,00	277.320,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	1.867.009,90	1.000.000,00	2.000.000,00	2.089.000,00	2.089.000,00	2.089.000,00
523140	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen an Gebäuden	35.077,13	45.190,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	7.740,95	23.125,00	23.345,00	23.345,00	23.345,00	23.345,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude	327.779,27	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
523231	Schornsteinfegergebühren	6.074,56	5.400,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	26.702,63	140.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	154.697,87	92.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
524400	Verbrauchsmittel	2.662,31	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	154.713,07	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	2.965,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525100	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	138.715,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Kostenerstattungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	9.450,76	4.540,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	68.642,86	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
525312	Bauhof: Unterhaltung Außenanlagen	471.366,94	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
525313	Bauhof: Sonderservice Müll	17.005,78	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	33.705,00	47.670,00	47.670,00	47.670,00	47.670,00	47.670,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	652,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.067,28	15.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.142.726,41	1.115.350,00	1.140.930,00	1.140.310,00	1.140.180,00	1.139.540,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	650,00	640,00	640,00	640,00	640,00
536000	Abschreibungen für Bauten auf fremden Grund und Boden	4.508,24	4.500,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.449,88	151.370,00	145.910,00	122.650,00	71.210,00	69.680,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	126,76	8.350,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	11.745,02	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	2.810,38	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562110	Mieten	1.625.826,95	1.706.610,00	1.705.685,00	1.315.430,00	925.180,00	925.180,00
562120	Pachten	9.642,00	9.645,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	22.324,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	198.426,44	96.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	211,79	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	2.897,84	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	506,36	6.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563700	Bankgebühren	654,36	240,00	265,00	265,00	265,00	265,00
563800	Transportkosten	446,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	118.316,22	121.770,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00
564200	Mitgliedsbeiträge	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
566300	Säumniszuschläge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100	Grundsteuer	32.360,72	36.350,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.475,00	184.575,00	191.395,00	191.395,00	191.395,00	191.395,00
599999	Summe Aufwendungen	12.390.593,53	11.398.385,00	13.632.195,00	13.440.471,00	13.144.488,00	13.267.904,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-7.085.127,32	-5.858.125,00	-8.446.985,00	-8.001.661,00	-8.174.268,00	-8.298.124,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 432300

Nutzungsgebühren Fahrradparkhaus 3.600 €

Erläuterung zu Sachkonto 441210

Mieten Gebäude 231.000 € und Mieten Fahrradverleih 1.200 €

Erläuterung zu Sachkonto 441220

u.a. Freizeitpark Kuhberg, Oranienpark

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen

Haushaltsplan 2023

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

werden.

Erläuterung zu Sachkonto 522100

Strompreis erhöht sich lt. BGK auf geschätzt 0,3960 €/kWh. Tendenz steigend für 2024. Durchschnittlicher Stromverbrauch ca. 1.700.000 kWh für städtische Objekte

Erläuterung zu Sachkonto 522110

Gaspreis erhöht sich lt. BGK auf geschätzt 0,1131 €/kWh inkl. 7 % MWST, zuzüglich sonstiger von der Bundesregierung beschlossener Umlagen und Entgelte.

Erläuterung zu Sachkonto 522200

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 522300

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 523120

Pflegeverträge Sportvereine (10.718 €):
VfL Ippenheim 1961 e.V. (2.0240 €)
TSG Planig (2.500 €)
TuS 1912 e.V. Winzenheim (2.458 €)
MTV 1877 e.V., Gestattungsvertrag Kuhberg (2.280 €)
Sportplatz Bosenheim, Rasenpflege (1.440 €)

Annahme aus Durchschnittswert der Vorjahre (105 Tsd.€), Sanierung Zaun Moebus Stadion (60 Tsd.€), Sanierung Zaun Stadion Salinental (35 Tsd.€) Bewässerungsanlagen Sportplätze (25 Tsd.€), Sanierung Zaunanlagen div. Kitas (40 Tsd.€, Kita Rudolf-Dieselstr., Kita St. Wolfgang)

Erläuterung zu Sachkonto 523130

siehe Liste gezielte Maßnahmen Haushaltsjahr 2023
Bedornung Gradierwerk West in BME 270.000 €
Sanierung Pfeiffergasse 1c/Schöffenstrasse 3, Eichstraße uvm.

Erläuterung zu Sachkonto 523140

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

Erläuterung zu Sachkonto 523210

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 523211

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 523230

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude, z.B. Reinigungsbedarf, Prüfgebühren, Einsatz von Fremdfirmen zur Gebäudereinigung, Grundreinigung, Frequenz Schulen etc.; Alarmverfolgung
Aufwand Glas- und Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Reinigung der Sporthallen aufgrund Corona, etc.

Erläuterung zu Sachkonto 523231

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Aufwand für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und für die Wartung und Instandhaltung von Feuerlöschern, Spülmaschinen, etc.

Haushaltsplan 2023

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Beschaffung von Werkzeugen, Reinigungs- und Gartengeräten; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen unter 1.000 €, Staubsauger, Eimer, Bürsten, Spender, etc.

Erläuterung zu Sachkonto 524400

Beschaffung von Verbandsmaterial, 1. Hilfe, Pflaster, Reinigungs- und Hygienemittel, -papier etc.

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Beschaffung von Reinigungsmitteln, Hygienepapier, usw.

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Aufwendungen für Bauaufsichtsgebühren, Schimmelpilzuntersuchungen etc.

Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525314

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

Erläuterung zu Sachkonto 525313

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

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Entrümpelung, etc.

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Arbeitskleidung Hausmeister + Einkleidung Vorortmitarbeiter

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Mietausgaben 2023 (monatlich 141.958,74 €):
Miete Rathaus Planig, EG links 750.001.02 (333,00 €)
Miete Rathaus Planig, EG rechts 750.002.02 (269,00 €)
Miete Wohnungs. 552.007.01 Feuerwehr Planig (51,13 €)
Miete Wilhelmstraße 7-11 (34.291,39 €)
Miete Brückes 2-8 (30.750,40 €)
Öffentliches WC am Brauwerk (329,60 €)
Miete Stadtteilbüro Schumannstraße (590,00 €)
Miete KiTa Hannah-Arendt-Straße (9.052,00 €)
Miete KiTa Stromberger Str. 24 (1.710,00 €)
Miete KiTa Herrmann-Rohloff (11.189,80 €)
Miete KiTa Rudolf-Diesel-Straße 7 (12.695,72 €)
Miete KiTa Hessel (2.700,00 €)
Miete KiTa Jungstraße (16.233,50 €)
Miete KiTa Pappelweg (14.728,20 €)
Miete Planiger Straße 4 (4.050,00 €)
Miete Jugendraum Winzenheim (650,00 €)
Containermiete GS Hofgartenstraße 14 (1.785,00 €)
Anmietung Räume für Verkehrsverein (560,00 €)

2024: Ansatz umfasst nur die Hälfte der Miete der Wilhelmstraße 7-11 und Brückes 2-8, aufgrund des Umzugs in das Gebäude Kornmarkt 5
ab 2025: Wegfall der Miete für Wilhelmstraße 7-11 und Brückes 2-8

Haushaltsplan 2023

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Oranienpark

Erläuterung zu Sachkonto 562900

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

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Kosten für Diensthandys

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Ausschreibungen, Subreport, AZ, ÖA

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Erhöhung wegen hoher Versicherungsleistungen für MIP (Glasversicherung, Photovoltaikanlage), neue Versicherung für Oranienpark, Anteil Gebäudeversicherung

Erläuterung zu Sachkonto 566300

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 568100

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterungen zu Sachkonto 523130

gezielte Maßnahmen Haushaltsjahr 2023

<u>Kitas allgemein</u>	
Malerarbeiten	2.000,00 €
Trinkwasserüberprüfung	8.000,00 €
E.Check	13.000,00 €
Streulochdecken	5.000,00 €
<u>Brandschutz aus Kitas GVS</u>	
<u>Kita Steinkaut, Maluki</u>	18.000,00 €
<u>Kita Planig</u>	125.000,00 €
<u>Kita Rosengarten</u>	150.000,00 €
<u>Kita Rudolf Diesel</u>	5.000,00 €
<u>Kita St. Wolfgang</u>	18.000,00 €
<u>Kita St. Nikolaus</u>	30.000,00 €
<u>Kita Ria Liegel Seitz Umbau</u>	0,00 €
<u>Prüfung Feuerlöscher</u>	6.000,00 €
<u>Feuerwehren allgemein</u>	
- Malerarbeiten / Umbau Wohnung Büro zu EG	25.000,00 €
Elektroprüfung ortsveränderliche und ortsunveränderliche Geräte	2.000,00 €
Errichtung Teeküche 2. OG	0,00 €
Umrüstung auf Led Beleuchtung	0,00 €
Umrüstung auf LED Beleuchtung in Fahrzeughalle 2	0,00 €
große Fenster Feuerwehrraum	2.500,00 €
Fenster Büro EG	0,00 €
Austausch der hofseitigen Haupteingangstür	0,00 €
Erweiterung Alarmanlage	5.000,00 €
Tür + Fenster Schlauchwäsche	0,00 €
Ertüchtigung Kanal	0,00 €
Ertüchtigung Brandschutztüren	15.000,00 €
Fassadenanstrich	0,00 €
Treppenraum streichen	0,00 €
Tore Fahrzeughalle davon zwei Tore mit Schlupftür und Funksteuerung	0,00 €
Klimagerät Büro und Serverraum	0,00 €
Sockel am Gebäude streichen	0,00 €
<u>Sanierung Soleturm</u>	5.600,00 €
<u>nicht im ISEK</u>	
<u>Kurmittelhaus Bad Münster</u>	
Demontage WW - Boiler , DLH in Wohnung	180.000,00 €
<u>Kultiviertel allgemein</u>	
Herr von Bell Malerarbeiten Schlossparkmuseum	16.500,00 €
Unvorhersehbares	10.000,00 €
<u>Abbruch WC Gebäude Pflingstwiese</u>	0,00 €
<u>Wasserturm BME / Standsicherheitsnachweis</u>	
<u>TG BME</u>	
Gutachten Betonsanierung Kostenermittlung	0,00 €
Demontage Alte Gärtnerei Bad Münster	70.000,00 €
Fähre Bad Münster	7.000,00 €

Gradierwerke Bad Münster Neue Bedornung / etc.	270.000,00 €
<u>GS BME</u>	
Brandschutzmaßnahmen	15.000,00 €
Anstrich Innen	5.000,00 €
Sanierung Böden	5.000,00 €
Sanierung Decken	2.000,00 €
Sanierung Leuchten	3.000,00 €
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €
Ertüchtigung Elektroinstallation	4.000,00 €
<u>Kleistschule</u>	
Brandschutzmaßnahmen	0,00 €
Anstrich Innen	10.000,00 €
Sanierung Decken	10.000,00 €
Sanierung Leuchten	5.000,00 €
Sanierung Böden	5.000,00 €
Austausch Innentüren	5.000,00 €
Aussenanstrich Geb. 2 Ost einschl. Gerüst	0,00 €
Aussenjalousien Geb. 2 Ost einschl. Elektroinstallation	0,00 €
Erneuerung Decke Turnhalle, ballwurfsicher	0,00 €
Beleuchtung Decke Turnhalle, ballwurfsicher	0,00 €
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €
Ertüchtigung Elektroinstallation	1.000,00 €
<u>GS Hofgartenstr. 14</u>	
Brandschutzmaßnahmen	0,00 €
Anstrich Innen	15.000,00 €
Sanierung Leuchten	5.000,00 €
Sanierung Böden	10.000,00 €
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €
Ertüchtigung Elektroinstallation	1.000,00 €
<u>GS Hofgartenstr. 70</u>	
Brandschutzmaßnahmen	100.000,00 €
Aussenjalousien Hofseite	0,00 €
Anstrich Innen	5.000,00 €
Sanierung Leuchten	3.000,00 €
Sanierung Böden	2.000,00 €
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €
Ertüchtigung Elektroinstallation	0,00 €
Sanierung Sporthallendach	0,00 €
Einbau Prallschutz Sporthalle UVV	0,00 €
<u>GS Martin - Luther - King</u>	
Brandschutzmaßnahmen	0,00 €
Anstrich Innen	10.000,00 €
Sanierung Decken	10.000,00 €
Sanierung Leuchten	7.500,00 €
Sanierung Böden	10.000,00 €
Anstrich Aussen	5.000,00 €
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €
Ertüchtigung Elektroinstallation	1.000,00 €
<u>GS Bosenheim</u>	
Sanierung von 3 Klassenräumen	12.000,00 €
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €
Sanierung Keller Hofgebäude	0,00 €

<u>GS Planig</u>	
Brandschutzmaßnahmen	0,00 €
Anstrich Innen	10.000,00 €
Sanierung Böden	5.000,00 €
<u>GS Winzenheim</u>	
Brandschutzmaßnahmen	5.000,00 €
Trinkwasserhygiene	2.500,00 €
<u>Schulen allgemein</u>	
Kehrmaschinen 2 Stück	0,00 €
Diverse Gutachten für vorgenannte Maßnahmen	5.000,00 €
<u>Nahetalhalle</u>	
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €
Ertüchtigung Elektroinstallation	2.000,00 €
Erneuerung Batterie - Anlage Notstrom	0,00 €
Erneuerung Aussentüren	0,00 €
<u>Fr. - Möbus - Stadion</u>	
Trinkwasserhygiene	10.000,00 €
Anstrich Innen	2.000,00 €
Anstrich Aussen einschl. Gerüst	0,00 €
<u>Stadion Salinental</u>	
Trinkwasserhygiene	10.000,00 €
Ertüchtigung Elektroinstallation	5.000,00 €
Sanierung Aufenthaltsraum	0,00 €
<u>JUZ / Seniorenzentrum</u>	
Kletterwand	0,00 €
Anstrich Innen	2.000,00 €
Erneuerung Aufzug	90.000,00 €
<u>Bundesstützpunkt Trampolin</u>	
Aussenjalousien Ostseite	0,00 €
Anstrich Aussen	0,00 €
Trinkwasserhygiene	1.000,00 €
<u>Bürgerhaus Winzenheim</u>	
Einbau Behinderten WC	40.000,00 €
<u>Brunnenstraße 21 Winzenheim</u>	
Material Heimatverein und Brandschutzumbau im Treppenhaus ?	15.000,00 €
<u>Gerbergasse 30 / 32</u>	
Fassadensanierung Nachbar	25.000,00 €
<u>Containeranlage</u>	
1 Stück wie Planig	
<u>Ippesheim</u>	
Umbauarbeiten Bürgerhaus	15.000,00 €
Kornmarkt 5 (Umzug, Schließenanlage, etc)	100.000,00 €
Haus der Stadtgeschichte	4.500,00 €
Stadtbibliothek	4.000,00 €
Feuerwehrpläne + Flucht- und Rettungswegpläne JUZ/PUK/Bücherei	15.000,00 €

Allgemeine Bauunterhaltung	280.000,00 €
Unvorhergesehenes nach Bedarf	82.900,00 €
Summe	2.000.000,00 €

Pauschalierung auf 2. MIO Euro in Sitzung des Finanzausschuss am 05.12.2022

Die Ansätze wurden dementsprechend angepasst. Die Anpassung bzw. Reduzierung hat zur folge, dass einige Maßnahmen geschoben werden bzw. dass es bei einigen Maßnahmen wie beispielsweise bei Malerarbeiter zu optischen Einschränkungen kommen kann.

Produkt: 11440 Informationstechnik (IT)		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Organisationsamt		Herr Schröder
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	Aufträge der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten; EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DL-RL); Signaturgesetz (SigG); Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG); Personenstandsgesetz (PStG); Meldegesetz (MG)	
Beschreibung:	Bereitstellung einer informationstechnischen Infrastruktur für die Gesamtverwaltung; Festlegung einheitlicher Standards; Einführung und administrieren fachübergreifender Verfahren; Internetauftritt; Beratung der Organisationseinheiten bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software; Gewährleistung der IT-Sicherheit; Zentrale Telefonanlage	
Ziele:	Sicherstellung eines reibungslosen technikerunterstützten Arbeitsablaufs	
Zielgruppen:	Gesamtverwaltung mit allen Organisationseinheiten, Einwohner/innen	

Haushaltsplan 2023

Produkt 11440 Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.067,79	0,00	4.060,00	3.720,00	3.410,00	3.120,00
441800	Verkaufserlöse	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	85.067,28	80.000,00	85.000,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	624,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.824.060,00	1.962.455,00	2.014.225,00	2.014.225,00	2.014.225,00	2.014.225,00
499999	Summe Erträge	1.913.877,67	2.043.085,00	2.103.915,00	2.104.575,00	2.105.265,00	2.105.975,00
502100	Beamtenbezüge	113.902,08	102.735,00	118.280,00	121.830,00	125.490,00	129.250,00
502200	Arbeitnehmer	392.427,98	351.210,00	410.711,00	423.525,00	437.605,00	453.210,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	76.524,08	70.000,00	67.050,00	67.750,00	68.450,00	69.150,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	31.624,22	27.185,00	33.330,00	34.360,00	35.505,00	36.770,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	79.435,57	70.655,00	87.840,00	90.560,00	93.565,00	96.900,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.328,20	7.150,00	7.450,00	7.750,00	8.050,00	8.300,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	25.332,00	35.270,00	33.900,00	36.900,00	38.940,00	38.050,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	194,33	500,00	590,00	620,00	650,00	680,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	6.930,41	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	3.764,60	3.500,00	822.000,00	275.220,00	283.480,00	291.980,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	128,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	80.849,72	60.670,00	42.990,00	31.420,00	21.430,00	14.620,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.593,34	103.320,00	75.840,00	54.120,00	32.940,00	22.350,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	9.772,35	12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	165,50	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562110	Mieten	102.278,78	103.000,00	112.000,00	115.360,00	118.830,00	122.390,00
562200	Leasing	947,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	984.278,56	1.143.700,00	1.099.960,00	954.810,00	977.200,00	1.000.650,00
562600	Externe Beratungsleistungen	2.781,63	31.000,00	35.000,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.297,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	52.169,32	49.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	16.865,32	17.400,00	53.680,00	55.300,00	56.950,00	58.660,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.729,11	2.200,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00	3.050,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	87,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
599999	Summe Aufwendungen	2.097.625,39	2.202.505,00	3.092.731,00	2.396.785,00	2.419.495,00	2.463.520,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-183.747,72	-159.420,00	-988.816,00	-292.210,00	-314.230,00	-357.545,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Verwaltungskostenbeitrag IT-Leistungen Bauhof und Abwasserbeseitigung

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe Wahlleistungen

Haushaltsplan 2023

Produkt 11440 Informationstechnik

Erläuterungen zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022).

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Unterhaltungsmaßnahmen an städt. Telefonanlagen

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Neubeschaffung IT-Hardware gemäß Meldung Fachdienststellen (Aufwendungen waren bislang tlw. bei Sachkonto 562400 beplant).
Aufwendungen für die Neubeschaffung IT-Hardware Kornmarkt (525.160,- €)

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Mietkosten städt. Telefonanlage
Kopierermiete im Rahmenvertrag des Landes Rheinland-Pfalz

Erläuterung zu Sachkonto 562200

IT-Servicefahrzeug

Erläuterung zu Sachkonto 562400

Betrieb der zentralen IT-Verfahren und IT-Komponenten (z. B. Finanzverfahren, zentrales IT-Netz, Anbindung Kommunalnetz)
Aufwendungen Umzug Kornmarkt 144.600,- €

Erläuterung zu Sachkonto 562600

Backup-Konzept, Konzeption Desktopvirtualisierung, IT-Sicherheitskonzept

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Datenanschlüsse der IT
Anmietung einer Festverbindung (notwendig für stabile und sichere Integration der Außenstellen in das Verwaltungsnetzwerk, performante Anbindung der Telearbeitsplätze)
Ansatzsteigerung aufgrund von Aufwendungen die zuvor bei Sachkonto 562400 veranschlagt waren.

Produkt: 11450 Zentrale Dienste		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Organisationsamt		Frau Stein
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	Allgemeine Geschäftsweisung, Dienstanweisungen, Landesverwaltungsstellungsgesetz (LVwZG)	
Beschreibung:	Posteingang/-ausgang, Boten- und Fahrdienst; Hausdruckerei/Vervielfältigungen; Informationsbüro als zentrale Anlauf- und Vermittlungsstelle zwischen Kunden und Verwaltung; Telefonvermittlung; Schreibdienst	
Ziele:	Bereitstellung von Servicediensten zur Gewährleistung reibungsloser Verwaltungsabläufe	
Zielgruppen:	Gesamtverwaltung mit allen Organisationseinheiten, Einwohner/innen	

Haushaltsplan 2023

Produkt 11450 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67,03	65,00	60,00	60,00	70,00	70,00
431000	Verwaltungsgebühren	3.080,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.719,50	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441800	Verkaufserlöse	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Kostenerstatt./-umlagen von verbundenen Unternehmen	960,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	3.981,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442480	Kostenerstatt./-umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.900,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00
499999	Summe Erträge	129.050,10	118.465,00	119.910,00	119.910,00	119.920,00	119.920,00
502100	Beamtenbezüge	15.098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	387.807,54	326.045,00	378.875,00	390.590,00	403.565,00	417.955,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	30.030,78	25.270,00	29.375,00	30.295,00	31.310,00	32.435,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	81.003,99	68.380,00	79.665,00	82.145,00	84.875,00	87.900,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.100,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	2.010,22	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	842,52	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	864,14	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	9.831,96	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	69,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.535,30	3.400,00	3.350,00	2.860,00	2.500,00	1.190,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.769,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562110	Mieten	1.065,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562200	Leasing	4.898,45	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	32.845,27	30.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	30.231,59	32.600,00	33.100,00	33.600,00	34.100,00	34.600,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	198.842,27	223.000,00	225.000,00	226.000,00	227.000,00	228.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.623,71	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
566900	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	51,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	2.198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.620,00	103.605,00	103.355,00	103.355,00	103.355,00	103.355,00
599999	Summe Aufwendungen	914.755,84	841.270,00	915.790,00	931.915,00	949.775,00	968.505,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-785.705,74	-722.805,00	-795.880,00	-812.005,00	-829.855,00	-848.585,00

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

Produkt 11450 Zentrale Dienste

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Gebührenerträge für Beglaubigungen

Erläuterung zu Sachkonto 441100

Verkaufserträge Restmüllsäcke des Abfallwirtschaftsbetriebes

Erläuterung zu Sachkonto 442100

Botendienst für GuT

Erläuterung zu Sachkonto 442300

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

Erläuterung zu Sachkonten 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden. Ansatzsteigerung aufgrund Neuordnung zweier Kolleginnen zum Kostenträger sonstige zentrale Dienste

Erläuterung zu Sachkonto 521000

Ankauf von Restmüllabfallsäcken beim Abfallwirtschaftsbetrieb

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Kraftstoffe, Wartung und Unterhaltungsmaßnahmen Botenfahrzeug Zentrale Dienste

Erläuterung zu Sachkonto 525420

Kostenerstattung an die Zentrale Beschaffungsstelle des Landes Rheinland-Pfalz zur Nutzung der Rahmenverträge

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Mietkosten Frankiermaschine

Erläuterung zu Sachkonto 562200

Fahrzeugleasing Botenfahrzeug

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Entsorgung Datenschutzcontainer Stadtverwaltung.
Externe Vergabe von Druckdienstleistungen.
Botendienstleistungen durch die Lebenshilfe Bad Kreuznach

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Beschaffung Kopierpapier aus Rahmenverträgen des Landes

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Fernmeldegebühren des zentralen Telefonanschlusses
Rundfunkgebührenbeiträge der Stadtverwaltung
Brief- und Paketporto

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Kfz-Versicherung Botenfahrzeug

Haushaltsplan 2023

Produkt 11450 Zentrale Dienste

Erläuterung zu Sachkonto 568200

Botenfahrzeug

Produkt: 11811 Rechnungsprüfung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Rechnungsprüfungsamt		Frau Förster
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Land
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Dienstabweisungen	
Beschreibung:	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadtverwaltung und ihrer Einrichtungen nach Recht-, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Beratungsleistungen zur Verwaltungssteuerung	
Ziele:	Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Verwaltung; Gewinnung von Grundlagenmaterial für die Verwaltungssteuerung	
Zielgruppen:	Gremien, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten	

Haushaltsplan 2023

Produkt 11811 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53,33	55,00	50,00	50,00	60,00	60,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	13.072,50	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	624,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.800,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
499999	Summe Erträge	40.549,83	35.980,00	35.475,00	35.475,00	35.485,00	35.485,00
502100	Beamtenbezüge	93.883,92	84.905,00	100.000,00	102.500,00	105.000,00	118.000,00
502200	Arbeitnehmer	98.818,44	91.750,00	137.580,00	141.845,00	146.645,00	151.830,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	62.987,33	58.000,00	56.550,00	57.150,00	57.750,00	58.350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.630,72	7.110,00	10.605,00	10.905,00	11.325,00	11.680,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.391,28	17.825,00	27.285,00	28.175,00	29.040,00	30.170,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.951,24	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	27.049,00	38.540,00	28.600,00	31.100,00	32.830,00	32.050,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	17,15	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	322,82	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	350,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.218,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	269,32	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564100	Versicherungsbeiträge	559,17	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	35.675,00	35.035,00	31.325,00	31.325,00	31.325,00	31.325,00
599999	Summe Aufwendungen	355.273,60	347.115,00	405.975,00	417.030,00	427.945,00	447.435,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-314.723,77	-311.135,00	-370.500,00	-381.555,00	-392.460,00	-411.950,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden. Erhöhung Stundenzahl (Stellenanteile unbesetzt)

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 503200

Erhöhung Stundenzahl - nicht besetzter Stellenanteil

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022)

Produkt: 11900 Rechtsangelegenheiten		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	119	Recht
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Rechtsamt		Herr Yahia
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Land
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisung, Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG)	
Beschreibung:	Rechtsberatung, Führung von Widerspruchsverfahren und sonstigen Verfahren, Führen von Rechtsstreitigkeiten beim Amtsgericht, der Sozial- und Verwaltungsgerichtsbarkeit und Mitwirkung bei Prozessen in der Zivilgerichtsbarkeit, Satzungsangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten, Schadenssachen, Ausbildung	
Ziele:	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung und Wahrung der Interessen der Stadt	
Zielgruppen:	Organisationseinheiten, Verfahrensbeteiligte, Einwohner/innen	

Haushaltsplan 2023

Produkt 11900 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431000	Verwaltungsgebühren	5.840,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	37.910,00	38.290,00	38.675,00	39.065,00	39.460,00	39.855,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	9.855,60	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	23.693,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	993,20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
479900	sonstige Erträge	550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	79.661,97	48.090,00	48.475,00	48.865,00	49.260,00	49.655,00
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	600,00	600,00	580,00	580,00	580,00	585,00
502100	Beamtenbezüge	237.896,11	214.065,00	220.480,00	225.990,00	231.640,00	237.430,00
502200	Arbeitnehmer	56.142,90	57.415,00	77.695,00	80.095,00	82.755,00	85.705,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	159.954,66	146.200,00	125.000,00	126.250,00	127.550,00	128.850,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.327,61	4.445,00	6.020,00	6.210,00	6.420,00	6.645,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.831,67	11.990,00	16.380,00	16.885,00	17.450,00	18.070,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	13.476,24	13.580,00	17.865,00	17.865,00	17.865,00	17.865,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	63.815,80	91.360,00	63.250,00	68.800,00	72.600,00	70.940,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	39,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	394,80	450,00	800,00	450,00	450,00	450,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525100	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	184,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	787,99	800,00	790,00	790,00	790,00	790,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.065,05	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	251,75	450,00	500,00	450,00	450,00	450,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.644,34	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	9.293,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	72,23	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	957,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564200	Mitgliedsbeiträge	640,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565510	Einzelwertberichtigung	231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	4,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.980,00	31.165,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
599999	Summe Aufwendungen	616.247,73	629.490,00	622.930,00	635.935,00	650.120,00	659.350,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-536.585,76	-581.400,00	-574.455,00	-587.070,00	-600.860,00	-609.695,00

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

Produkt 11900 Rechtsangelegenheiten

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Widerspruchsgebühren

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Kostenanteil ABW und Bauhof

Erläuterung zu Sachkonto 442500

Schadensersatzleistungen von privaten Unternehmen

Erläuterung zu Sachkonto 501000

Aufwandsentschädigung für Schiedspersonen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022).

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Buchbinder

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Diensthandy Amtsleitung

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedschaft Bund deutscher Schiedsmänner

Produkt: 12100 Statistik und Wahlen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Kommunales und Öffentlichkeitsarbeit		Herr Cron
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund / Land
Auftragsgrundlage:	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landesstatistikgesetz (LStatG), Zensusvorbereitungsgesetz (ZensVorbG 2011), Bundesstatistikgesetz (BStatG)	
Beschreibung:	Organisation und Durchführung der Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren/entscheide; Sammlung, Fortschreibung und Aufbereitung von Daten; Durchführung von Zählungen und Erhebungen; Erstellung des statistischen Jahresberichtes	
Ziele:	Durchführung von Wahlen, Durchführung statistischer Erhebungen	
Zielgruppen:	Wahlberechtigte, Einwohner/innen, Industrie, Gewerbe, Handel, Handwerk	

Haushaltsplan 2023

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
442410	Kostenerstattungen vom Bund	31.138,60	2.000,00	0,00	14.000,00	25.000,00	0,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	45.747,38	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
462700	Versicherungserstattungen	1.164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	Summe Erträge	78.162,31	2.160,00	160,00	14.160,00	25.160,00	25.160,00
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	17.580,00	21.000,00	0,00	16.885,00	9.680,00	9.735,00
502100	Beamtenbezüge	7.549,34	5.180,00	4.310,00	4.440,00	4.580,00	4.710,00
502200	Arbeitnehmer	19.932,15	26.640,00	14.000,00	14.435,00	14.915,00	15.445,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.972,68	3.650,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.078,52	1.755,00	1.090,00	1.130,00	1.160,00	1.205,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.831,34	5.295,00	2.750,00	2.835,00	2.935,00	3.035,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.114,80	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	438,90	0,00	1.290,00	1.400,00	1.480,00	1.450,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	11.111,40	8.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	11.589,68	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	55.823,09	40.000,00	1.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.432,32	1.450,00	1.440,00	1.080,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.320,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562110	Mieten	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	6.349,88	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	806,50	1.600,00	500,00	500,00	1.600,00	1.600,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	12.717,30	25.000,00	0,00	10.500,00	12.500,00	12.500,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	3.323,20	4.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00	2.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2,50	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	613,44	500,00	100,00	700,00	700,00	700,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	1.750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370,00	11.155,00	370,00	370,00	370,00	370,00
599999	Summe Aufwendungen	166.097,87	163.925,00	37.100,00	127.075,00	90.270,00	91.150,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-87.935,56	-161.765,00	-36.940,00	-112.915,00	-65.110,00	-65.990,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Produkt 12100

2024: Kommunalwahl
2025: Bundestags- und Europawahl
2026: Landtagswahl

Erläuterung zu Sachkonto 441900

- Erträge für die Durchführung statistischer Auswertungen von Dritten

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe Wahlleistungen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Haushaltsplan 2023

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022).

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Austausch defekter Wahlurnen und Wahlkabinen

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Entsorgung defekter Wahlkabinen und Urnen
Austausch defekter Plakatierungstafeln

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Fortbildung Wahlen und Statistik

Produkt: 12600 Brandschutz		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Brand- und Katastrophenschutz		Herr Seibel
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Land
<p>Auftragsgrundlage: Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)</p> <p>Beschreibung: Hilfeleistung im Brand- und Katastrophenfall, Allgemeine Hilfe</p> <p>Ziele: Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brandgefahren und andere Gefahren</p> <p>Zielgruppen: Einwohner/innen, Industrie, Handel, Gewerbe, Handwerker, in Not geratene Personen</p>		

Haushaltsplan 2023

Produkt 12600 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	114.192,21	96.180,00	101.730,00	101.160,00	95.770,00	37.740,00
432400	öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen	21.394,55	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
432500	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442410	Kostenerstattungen vom Bund	2.732,88	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	51.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	139.842,69	256.200,00	207.310,00	206.740,00	201.350,00	143.320,00
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	60.632,24	84.740,00	96.410,00	106.140,00	116.155,00	121.660,00
502100	Beamtenbezüge	61.798,56	130.755,00	183.120,00	186.782,00	190.578,00	194.328,00
502200	Arbeitnehmer	330.451,90	511.965,00	503.765,00	514.270,00	526.205,00	539.675,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.882,47	89.350,00	103.700,00	104.750,00	105.800,00	106.900,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	25.314,88	38.630,00	37.730,00	39.925,00	41.440,00	42.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	69.496,98	107.995,00	106.650,00	111.605,00	115.830,00	118.795,00
504900	Unfallversicherung	6.921,28	6.000,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	15.935,40	3.580,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
506000	Personalnebenaufwendungen	700,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	23.612,00	32.830,00	52.450,00	57.090,00	60.200,00	58.850,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	2.968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.243,86	0,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	71.870,43	67.600,00	77.850,00	71.200,00	83.200,00	80.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	41.693,31	56.000,00	60.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	57.434,99	50.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00
524400	Verbrauchsmittel	335,11	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	275,60	400,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	7.976,19	3.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	401.223,41	358.550,00	408.540,00	402.430,00	341.180,00	270.930,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	8.058,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	19.922,25	33.000,00	52.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	78,14	800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.935,06	6.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	26.351,56	30.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
562110	Mieten	6.526,03	0,00	1.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562200	Leasing	7.134,63	7.850,00	11.250,00	11.350,00	11.350,00	11.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.023,27	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.175,07	3.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	8.491,05	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	108,65	1.000,00	500,00	600,00	700,00	800,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 12600 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000,00	13.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	20.479,74	22.620,00	24.560,00	23.160,00	23.160,00	21.030,00
564200	Mitgliedsbeiträge	891,50	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
569300	Repräsentation	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	417,72	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.500,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.345,00	245.285,00	233.770,00	233.770,00	233.770,00	233.770,00
599999	Summe Aufwendungen	1.571.324,41	1.916.150,00	2.197.545,00	2.227.372,00	2.223.268,00	2.183.738,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-1.431.481,72	-1.659.950,00	-1.990.235,00	-2.020.632,00	-2.021.918,00	-2.040.418,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 501000

Im Jahr 2022 wurde keine Aufwandsentschädigung für den Jahrmarkt und Mittelaltermarkt BME berücksichtigt. Zudem fanden 2021 und 2022 aufgrund von Corona weniger Seminare statt, welche nun in 2023 nachgeholt werden sollen wofür u.U. Verdienstaussfall gezahlt werden muss. Aufgrund der zu erwartenden Preissteigerung erhöhen sich die Preise zusätzlich in den kommenden Jahren.

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

2 feuerwehrtechnische Bedienstete wurden in das Beamtenverhältnis übernommen, weshalb die Kosten hier gestiegen sind.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022).

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Kostensteigerung u.a. durch aufgeschobene Aufwendungen aus 2022.

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Preissteigerungen sind zu erwarten.

Erläuterung zu Sachkonto 525330

Mittel wurden im Haushalt 2022 zwar geplant aber bei der Übertragung in NSYS sind diese nicht übernommen worden. Ansatz für die turnungsgemäße Wartung von 600 Hydranten im Jahr.

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Inzwischen alle Stellen des hauptamtlichen Personal besetzt, Schulungen u.a. für Arigon fehlen noch.

Erläuterung zu Sachkonto 561400

Gebühren beim Arbeitsmedizinischen Dienst sind stark gestiegen, teilweise um das dreifache, aktuell finden hier erneut Kostenvergleiche statt. Zudem wurde aufgrund der Erfahrungen aus dem Ahrtal Geld eingeplant für Hepatitisimpfungen der Feuerwehrangehörigen.

Haushaltsplan 2023

Produkt 12600 Brandschutz

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Die Öffentlichkeitsarbeit soll besonders digital im Jahr 2023 ausgebaut werden.

Produkt: 23110 Kommunales Studieninstitut		
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben-berufliche Schulen
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Hauptamt		Frau Stein
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	Stadtratsbeschluss, Satzung des Kommunalen Studieninstituts Bad Kreuznach	
Beschreibung:	Das Kommunale Studieninstitut hat die Aufgabe, den Dienstkräften der Gemeinden und Gemeindeverbände des Schulbezirks Stadt Bad Kreuznach, Landkreise Birkenfeld, Kreuznach und Simmern durch planmäßigen Unterricht eine gründliche Berufsausbildung zu vermitteln.	
Ziele:	Berufsbegleitender Unterricht für Verwaltungsfachangestellte sowie Angestelltenlehrgänge I und II.	
Zielgruppen:	Auszubildende, Bedienstete	

Haushaltsplan 2023

Produkt 23110 Kommunales Studieninstitut

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431000	Verwaltungsgebühren	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	79.240,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000	Ertr. a d Aufl. v Sopos für den Gebührenaussgl	0,00	19.780,00	20.170,00	20.510,00	21.970,00	23.190,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	Summe Erträge	81.453,80	97.880,00	100.270,00	100.610,00	102.070,00	103.290,00
502100	Beamtenbezüge	9.684,24	8.675,00	9.960,00	10.260,00	10.570,00	10.890,00
502200	Arbeitnehmer	19.831,31	18.525,00	20.660,00	21.305,00	22.010,00	22.795,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.630,24	5.900,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.536,92	1.485,00	1.610,00	1.670,00	1.725,00	1.780,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.214,33	4.020,00	4.395,00	4.535,00	4.685,00	4.855,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	557,40	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	2.540,00	2.870,00	3.100,00	3.300,00	3.220,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.242,59	1.250,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	33,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562110	Mieten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562300	Honorarleistungen	35.847,80	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	224,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100	Versicherungsbeiträge	90,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300	sonstige Beiträge	98,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	192,90	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	82.555,28	93.335,00	97.275,00	97.610,00	99.130,00	100.480,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-1.101,48	4.545,00	2.995,00	3.000,00	2.940,00	2.810,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442430

Schulentgelte KSI

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe Wahlleistungen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Haushaltsplan 2023

Produkt 23110 Kommunales Studieninstitut

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022).

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Dozenten honorare

Erläuterung zu Sachkonto 564300

Beitrag Bundesverband kommunaler Studieninstitute

Produkt: 25210 Schlossparkmuseum		
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Schulen, Kultur und Sport		Frau Gigga
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	Stadtratsbeschluss, kulturelle Daseinsfürsorge	
Beschreibung:	Das Schloßparkmuseum ist Teil der Museen im Rittergut Bangert. Es beherbergt im Wesentlichen die vor- und frühgeschichtliche, die stadtgeschichtliche Sammlung, eine umfangreiche Sammlung von Arbeiten der Bildhauerdynastie Cauer und Zeichnungen, Aquarelle und Gemälde mit Ansichten der Stadt und der Region aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert.	
Ziele:	Pflege des Museumsgutes (Restaurieren, Sichern, Konservieren); Ergänzung der wissenschaftlichen Sammlungen durch Ankäufe und das Einwerben von Stiftungen und Schenkungen; Erforschung des Museumsgutes; ständige Ausstellungen; Sonderausstellungen, sonstige Veranstaltungen; Museumspädagogische Arbeit; Vorträge. Vermarktung und Einbindung in Werbestrategien der Stadt.; Vermietung von Räumen für Hochzeiten und Empfänge	
Zielgruppen:	Bürger/innen, Schüler/innen, Heimatwissenschaftler	

Haushaltsplan 2023

Produkt 25210 Schloßparkmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.074,84	1.800,00	1.820,00	1.820,00	1.830,00	1.820,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	491,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441210	Mieten	12.066,70	20.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
441600	Eintrittsgelder	3.503,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	885,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
461135	Erträge aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung >410 €	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461145	Erträge aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung <410 €	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	7.003,20	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	31.654,09	33.500,00	36.020,00	36.020,00	36.030,00	36.020,00
502100	Beamtenbezüge	1.224,72	1.100,00	1.260,00	1.290,00	1.320,00	1.355,00
502200	Arbeitnehmer	142.625,72	121.620,00	136.830,00	141.050,00	145.740,00	150.940,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	828,78	850,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.632,56	9.295,00	10.445,00	10.755,00	10.820,00	11.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.133,27	25.065,00	28.155,00	29.025,00	29.990,00	31.060,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	98,40	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	589,04	690,00	430,00	450,00	490,00	480,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	6.686,48	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	817,17	800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	3.376,03	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524400	Verbrauchsmittel	53,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen u. sonstigen Sammlungen	257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	761,80	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	2.907,09	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler	664,71	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.156,19	2.700,00	5.170,00	5.170,00	5.110,00	5.060,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	158,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	256,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562110	Mieten	505,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562300	Honorarleistungen	1.412,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	9.364,18	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	123,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.069,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.426,94	1.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
563700	Bankgebühren	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563800	Transportkosten	693,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	171,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	3.740,61	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
564200	Mitgliedsbeiträge	187,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564300	sonstige Beiträge	1.116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 25210 Schloßparkmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
565125	Verluste aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.790,00	68.900,00	119.485,00	119.485,00	119.485,00	119.485,00
599999	Summe Aufwendungen	292.950,08	250.900,00	326.305,00	331.805,00	337.585,00	344.560,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-261.295,99	-217.400,00	-290.285,00	-295.785,00	-301.555,00	-308.540,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441210

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

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Führungen und Workshops.

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,00 € (ab 01.01.2022).

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 Bauauf, Pflege und Neuanlage Legatgräber.

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Schließfachmiete

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Honorar, Führungen, Workshops

Erläuterung zu Sachkonto 562900

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

Haushaltsplan 2023

Produkt 25210 Schloßparkmuseum

Kostenträger 2521001, Puricelli-Salon

Layouts für Werbematerialien u.s.w.

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Kostenträger 2521000, Schloßparkmuseum

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

Kostenträger 2521001, Puricelli-Salon

Druck von Werbematerialien

Produkt: 25211 Römerhalle		
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Schulen, Kultur und Sport		Frau Gigga
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<p>Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschluss, kulturelle Daseinsfürsorge</p> <p>Beschreibung: Die Römerhalle ist Teil der Museen im Rittergut Bangert. Sie beherbergt Exponate zur römischen Vergangenheit von Stadt und Kreis. Neben dem Gladiatorenmosaik und dem Oceanusmosaik wird im Außenbereich der Fundort der Mosaiken, die römische Villa, deren Grundriss durch eine moderne Aufmauerung sichtbar gemacht wurde, präsentiert.</p> <p>Ziele: Pflege des Museumsgutes (Restaurieren, Sichern, Konservieren); Ergänzung der wissenschaftlichen Sammlungen; Erforschung des Museumsgutes; ständige Ausstellung; Sonderausstellungen und sonstige Veranstaltungen; museumspädagogische Arbeit; Vorträge; Vermarktung und Einbindung in Werbestrategien der Stadt</p> <p>Zielgruppen: Bürger/innen, Schüler/innen, Heimatwissenschaftler</p>		

Haushaltsplan 2023

Produkt 25211 Römerhalle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.578,42	6.850,00	7.600,00	7.500,00	7.510,00	7.330,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.304,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441210	Mieten	4.660,63	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441600	Eintrittsgelder	12.108,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
451500	Bestandsveränderungen an Waren	14.010,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	4.896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	48.305,46	38.350,00	44.100,00	44.000,00	44.010,00	43.830,00
502100	Beamtenbezüge	1.224,76	1.100,00	1.260,00	1.290,00	1.320,00	1.355,00
502200	Arbeitnehmer	59.950,00	69.795,00	81.570,00	84.090,00	86.040,00	89.110,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	828,78	850,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.567,63	5.320,00	5.020,00	5.170,00	5.345,00	5.540,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.351,80	14.310,00	16.710,00	17.225,00	17.800,00	18.430,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	98,40	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	589,04	690,00	430,00	450,00	490,00	480,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.284,94	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	4.122,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.369,50	2.010,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
524400	Verbrauchsmittel	78,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen u. sonstigen Sammlungen	277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	644,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	859,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.765,77	9.000,00	16.660,00	16.340,00	16.080,00	15.510,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	158,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	206,94	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	505,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562120	Pachten	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
562300	Honorarleistungen	2.438,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	4.656,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	102,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	508,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.729,79	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.806,90	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00
564200	Mitgliedsbeiträge	187,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569300	Repräsentation	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.535,00	40.955,00	49.585,00	49.585,00	49.585,00	49.585,00
599999	Summe Aufwendungen	157.869,73	161.085,00	194.700,00	197.665,00	200.225,00	203.625,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 25211 Römerhalle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Überschuss/Fehlbedarf	-109.564,27	-122.735,00	-150.600,00	-153.665,00	-156.215,00	-159.795,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441210

Vermietung Römerhalle für Empfänge u.s.w.

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Führungen und Workshops

Erläuterung zu Sachkonten 5021 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 521000

Ankauf von Waren für den Museumsshop.

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Kauf von Material zur Fertigung von Ausstellungszubehör.

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Leihgebühr Exponate.

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Honorar Führungen

Erläuterung zu Sachkonto 562900

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

Erläuterung zu Sachkonto 563600

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

Produkt: 25212 Museum für "PuppentheaterKultur" (PuK)		
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Schulen, Kultur und Sport		Frau Gigga
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<p>Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschluss, kulturelle Daseinsfürsorge</p> <p>Beschreibung: Das Museum PuppentheaterKultur (PuK) ist Teil der Museen im Rittergut Bangert. Es beherbergt im Wesentlichen die Landessammlung Rother mit über 2.500 Exponaten zur Puppentheatergeschichte in einer Dauer- und auf Sonderausstellungen. Im Theatersaal werden regelmäßig durch professionelle Puppenspieler Vorstellungen geboten.</p> <p>Ziele: Pflege des Museumsgutes (Restaurieren, Sichern); ständige Ausstellungen, Sonderausstellungen; Museumspädagogische Arbeit; Veranstaltungen und Events; Theatervorstellungen; Vermarktung und Einbindung in Werbestrategien der Stadt.</p> <p>Zielgruppen: Vorschulkinder, Schüler/innen, Bürger/innen, Puppenspieler/innen</p>		

Haushaltsplan 2023

Produkt 25212 Museum für Puppentheaterkultur (PuK)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.810,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.013,77	1.900,00	2.270,00	1.670,00	1.500,00	1.320,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.565,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441210	Mieten	3.764,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441600	Eintrittsgelder	32.705,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.831,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
462990	Spenden	4.931,90	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	75.377,50	49.905,00	47.275,00	49.675,00	46.505,00	49.325,00
502100	Beamtenbezüge	1.224,68	1.075,00	1.260,00	1.290,00	1.320,00	1.355,00
502200	Arbeitnehmer	167.628,04	152.610,00	172.785,00	178.115,00	184.040,00	190.600,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	828,78	850,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.719,98	11.650,00	13.180,00	13.585,00	14.035,00	14.540,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.875,86	31.610,00	35.730,00	36.835,00	38.060,00	39.420,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	98,40	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	589,04	690,00	430,00	450,00	490,00	480,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.110,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522400	Aufwendungen für Abfall	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	1.216,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	369,66	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	10.165,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400	Verbrauchsmittel	335,74	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	138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	2.920,03	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
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
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	300,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	504,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.280,72	4.850,00	5.840,00	4.790,00	4.110,00	2.880,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	235,49	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	3.246,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562300	Honorarleistungen	41.617,00	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	4.745,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	310,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	742,34	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	4.086,24	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563800	Transportkosten	163,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 25212 Museum für PuppentheaterKultur (PuK)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	61,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	5.663,62	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
564300	sonstige Beiträge	1.227,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
566300	Säumniszuschläge	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.730,00	131.975,00	179.625,00	179.625,00	179.625,00	179.625,00
599999	Summe Aufwendungen	432.505,78	391.320,00	470.760,00	476.650,00	483.690,00	490.960,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-357.128,28	-341.415,00	-423.485,00	-426.975,00	-437.185,00	-441.635,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zweckgebundener Landeszuschuss (Festival).

Erläuterung zu Sachkonto 441210

- Leihgebühren
- Raummieten für Filmaufnahmen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 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 bei Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,00 € (ab 01.01.2022).

Erläuterung zu Sachkonto 521000

Ware zum Verkauf im Museumsshop

Erläuterung zu Sachkonto 523400

Restaurierungsarbeiten an Exponaten gemäß Leihvertrag

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete für Exponate zu Sonderausstellungen und EC-Gerät für Museumsbesucher

Haushaltsplan 2023

Produkt 25212 Museum für PuppentheaterKultur (PuK)

Erläuterung zu Sachkonto 562900

- Herstellung Layouts für Werbematerial wie Plakate, Flyer, u.s.w.
- Gestaltungsarbeiten für PuK-Klappkarten
- Kosten für Lichttechniker
- Übersetzungskosten
- Digitalisierung Bilder

Erläuterung zu Sachkonto 563600

- Druckkosten für Flyer, Plakate, Broschüren u.s.w.
- Videoaufnahmen für Werbung

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Höhere Versicherungsausgaben wegen Übernahme Gesamtnachlass Prof. Albrecht Roser.

Produkt: 25214 Install		
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Schulen, Kultur und Sport		Frau Gigga
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschluss, kulturelle Daseinsfürsorge		
Beschreibung: Durchführung von Ausstellungen Dritter, Beratung und Betreuung kulturell aktiver Personen, Gruppen und Vereine		
Ziele: Künstlerförderung durch kostenlose Überlassung des Raumes an Kunstvereine und Vermietung an Künstler		
Zielgruppen: Künstler, Kunstinteressierte		

Haushaltsplan 2023

Produkt 25214 INSTALL

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441210	Mieten	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	5.384,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	45,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	Summe Aufwendungen	12.720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-12.480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt: 25220 Städtisches Archiv		
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen etc,
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Hauptamt		N.N.
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Land
Auftragsgrundlage:	Landesarchivgesetz (LArchG), Dienstanweisung, Archivordnung, Aktenordnung	
Beschreibung:	Das Stadtarchiv übernimmt das für die laufende Verwaltung nicht mehr benötigte Schriftgut, entscheidet über die dauerhafte Aufbewahrung bzw. Vernichtung und sammelt Dokumente zur Stadtgeschichte. Das Archiv bewahrt, sichert, erschließt, macht nutzbar und erhält Unterlagen von bleibendem Wert, die einen Bezug zur Stadt haben. Es erforscht die Stadtgeschichte.	
Ziele:	Die archivfachliche Erfassung und Erschließung aller vorhandenen und neu hinzukommenden Bestände; Sicherstellung der Überlieferungskontinuität der städtischen Verwaltung, der Verwaltungstransparenz und der Rechtssicherheit; Bereitstellung des Archivgutes für die historische Forschung; Bereitstellung und Vermittlung von Informationen über Bad Kreuznach durch Vorträge, Publikationen und Sonderausstellungen; fortlaufende Dokumentation des Zeitgeschehens; Digitalisierung geeigneter Bestände und vollständige digitale Katalogisierung aller Bestände; Benutzerfreundlichkeit; Sicherung der Bestände.	
Zielgruppen:	Wissenschaftler, Heimat- und Familienforscher, interessierte Bürger und Bürgerinnen, Schüler und Studenten, Gremien, Verwaltung	

Haushaltsplan 2023

Produkt 25220 Städtisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414470	Zuweisungen für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	5.520,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.331,63	400,00	22.330,00	22.330,00	22.340,00	22.340,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.783,06	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
462990	Spenden	8.703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	47.512,53	3.400,00	31.530,00	31.530,00	31.540,00	31.540,00
502200	Arbeitnehmer	161.889,39	150.500,00	164.780,00	169.865,00	175.510,00	181.770,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.166,90	11.650,00	10.595,00	10.925,00	11.285,00	11.690,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.838,54	29.490,00	32.500,00	33.510,00	34.625,00	35.855,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	15.850,80	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, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.612,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.097,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.457,15	800,00	6.460,00	6.450,00	6.430,00	6.430,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.476,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	71,46	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	820,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	19.443,01	29.000,00	26.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.457,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	49,74	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	10.242,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	687,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564200	Mitgliedsbeiträge	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.575,00	37.530,00	37.370,00	37.370,00	37.370,00	37.370,00
599999	Summe Aufwendungen	299.547,51	279.770,00	300.405,00	284.920,00	292.020,00	299.915,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-252.034,98	-276.370,00	-268.875,00	-253.390,00	-260.480,00	-268.375,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414470

Zuschuss Archiv BME

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Durchführung von Recherchen für Dritte

Erläuterung zu Sachkonten 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 523400

Unterhaltungsmaßnahmen an städt. Archivgut

Haushaltsplan 2023

Produkt 25220 Städtisches Archiv

Erläuterung zu Sachkonto 561200

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

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Digitalisierung Meldeunterlagen (15.000,- €)

Externe Aktenreinigung (8.000,- €)

Binden von Tageszeitungen (6.000,- €)

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Offizielle Einweihungsfeier "Haus der Stadtgeschichte"

Durchführung verschiedener Ausstellungen

Produkt: 27100 Volkshochschule		
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bücherein u.ä.
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Schulen, Kultur und Sport		Frau Gigga
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage: Stadtratbeschluss		
Beschreibung: Die Volkshochschule der Stadt Bad Kreuznach ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt. Als kommunale Weiterbildungseinrichtung gewährleistet sie eine unabhängige, offene, flächendeckende, gleichwertige, vielfältige und qualifizierte Weiterbildung.		
Ziele: Veranstaltungen anbieten, in denen sich die Teilnehmer/innen Kenntnisse und Fertigkeiten für Leben, Beruf und gesellschaftliche Tätigkeiten aneignen können		
Zielgruppen: Jugendliche, Erwachsene und ausländische Mitbürger/innen		

Haushaltsplan 2023

Produkt 27100 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	92.645,78	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.911,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431000	Verwaltungsgebühren	38,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441600	Eintrittsgelder	3.233,20	35.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.471,63	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	161.315,21	330.300,00	290.800,00	290.800,00	290.800,00	290.800,00
502100	Beamtenbezüge	3.061,68	2.755,00	3.145,00	3.225,00	3.300,00	3.390,00
502200	Arbeitnehmer	133.005,54	110.960,00	122.620,00	126.405,00	130.610,00	135.265,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.933,82	2.000,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.854,34	8.605,00	9.505,00	9.800,00	10.125,00	10.480,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.386,78	23.355,00	25.955,00	26.755,00	27.645,00	28.635,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	196,68	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	1.472,60	1.710,00	860,00	930,00	990,00	950,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.949,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	6.167,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	122,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	277,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.613,30	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.117,57	1.200,00	1.180,00	1.180,00	1.130,00	1.100,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	3.828,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,15	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562110	Mieten	836,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562300	Honorarleistungen	71.868,06	142.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	165,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.374,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	523,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	26,48	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	13.433,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	5,86	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100	Versicherungsbeiträge	647,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200	Mitgliedsbeiträge	3.165,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564300	sonstige Beiträge	13,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510	Einzelwertberichtigung	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.195,00	20.040,00	19.945,00	19.945,00	19.945,00	19.945,00
599999	Summe Aufwendungen	311.320,87	388.315,00	397.650,00	402.730,00	408.285,00	414.355,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-150.005,66	-58.015,00	-106.850,00	-111.930,00	-117.485,00	-123.555,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

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

Haushaltsplan 2023

Produkt 27100 Volkshochschule

Erläuterung zu Sachkonto 441600

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

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Beiträge von TeilnehmerInnen bei Kursen und Vorträgen der Volkshochschule.

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,00 € (ab 01.01.2020).

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Beschaffung von CD-Spielern für den Sprachunterricht bzw. für die Gymnastikkurse etc.

Erläuterung zu Sachkonto 524500

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

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Kosten für spezifische Tagesfahrten der VHS (Gegenkonto 441600)

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Aus- und Fortbildungskosten für KursleiterInnen

Erläuterung zu Sachkonto 562110

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

Produkt: 27200 Stadtbibliothek		
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bücherein u.ä.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Schulen, Kultur und Sport		Frau Gigga
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<p>Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschluss, kulturelle Daseinsfürsorge</p> <p>Beschreibung: Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einschließlich fachliche Beratung in der Hauptstelle sowie in den Zweigstellen. Förderung der Lesekompetenz durch Wettbewerbe und andere Veranstaltungen rund um Literatur, Medien und Kunst.</p> <p>Ziele: Zugang zu aktueller Information, Literatur und Unterhaltung</p> <p>Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene</p>		

Haushaltsplan 2023

Produkt 27200 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.320,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
414490	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.074,52	300,00	100,00	30,00	40,00	40,00
441600	Eintrittsgelder	365,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441800	Verkaufserlöse	2.031,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.140,37	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	619,74	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.513,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462210	Mahngebühren, Verspätungszuschläge	224,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
462990	Spenden	3.543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	93,69	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	77.938,84	78.250,00	71.450,00	71.380,00	71.390,00	71.390,00
502100	Beamtenbezüge	2.449,20	2.205,00	2.515,00	2.580,00	2.645,00	2.710,00
502200	Arbeitnehmer	382.813,45	364.310,00	346.840,00	357.540,00	369.425,00	382.595,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.657,56	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	29.284,20	28.200,00	26.850,00	27.675,00	28.600,00	29.615,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	78.054,05	74.990,00	71.300,00	73.505,00	75.945,00	78.655,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	163,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	1.178,08	1.370,00	700,00	780,00	800,00	800,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	17,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	13.837,35	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen u. sonstigen Sammlungen	50.219,35	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	2.913,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525313	Bauhof: Sonderservice Müll	80,16	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.815,47	2.150,00	2.700,00	2.620,00	2.460,00	2.280,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	545,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	49,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562300	Honorarleistungen	825,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	9.851,15	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.332,55	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.999,50	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.215,43	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	8.901,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.684,52	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
564200	Mitgliedsbeiträge	441,78	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
564300	sonstige Beiträge	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	Einzelwertberichtigung	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.445,00	216.540,00	216.080,00	216.080,00	216.080,00	216.080,00
599999	Summe Aufwendungen	808.617,89	765.685,00	742.955,00	756.800,00	772.025,00	788.855,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-730.679,05	-687.435,00	-671.505,00	-685.420,00	-700.635,00	-717.465,00

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

Produkt 27200 Stadtbibliothek

Erläuterung zu Sachkonto 414490

Begleitende Hilfe im Arbeitsleben " 185 SGB IX in Verbindung mit Leistungen nach § 127 Schwerbehindertenausgleichsabgabenverordnung.

Erläuterung zu Sachkonto 414490

Wegfall Schwerbehindertenausgleich

Erläuterung zu Sachkonto 441600

Eintrittsgelder für Veranstaltungen in der Stadtbibliothek für Lesungen, Theateraufführungen etc.

Erläuterung zu Sachkonto 441800

Verkauf ausgesonderter und geschenkter Medien.

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Jahresentgelte, Ausleihgebühren, Säumniszuschläge

Erläuterung zu Sachkonto 442420

Erstattung Auslagen für Paketdienste und Fernleihe.

Erläuterung zu Sachkonto 462210

Mahngebühren für Medien, die nicht fristgerecht zurückgebracht wurden.

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022).

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Reparaturen an Einrichtungsgegenständen.

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Anschaffungsgegenstände für die Bibliothek bis 1.000 € netto.

Erläuterung zu Sachkonto 524600

Medienetat

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Haushaltsplan 2023

Produkt 27200 Stadtbibliothek

Hülle, Verpackungen und Folien für Medien.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Folienbände, Spezialeinbände, Datenbezüge.

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Plakate und Flyer für Veranstaltungen, Werbung.

Produkt: 28120 Theaterförderung und sonstige Kulturpflege		
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Schulen, Kultur und Sport		Frau Gigga
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschluss, kulturelle Daseinsfürsorge		
Beschreibung: Planung des kulturellen Angebotes der Stadt einschließlich Koordination der Aktivitäten; Durchführung von Theateraufführungen, Sinfoniekonzerten, und sonstigen Konzerten, wie Villa Musica, Kammerkonzerte und sonstige Veranstaltungen, wie Kinderkulturtag, Kinderoper, Wald-Kinderkulturtag, Weihnachtskonzert mit der US-Big-Band; Durchführung von Kooperationsveranstaltungen, wie Neujahrskonzert; finanzielle und organisatorische Förderung kultureller Aktivitäten Dritter; Vergabe des Förderpreises der Kunst; Durchführung der Kunst- und Kulturtage		
Ziele: Spartenübergreifendes Kulturprogramm für ein generationsübergreifendes Publikum: Angebote von kulturellen Veranstaltungen in Form von Theateraufführungen und Konzerten; Angebote von Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Trägern; Unterstützung von Vereinen; Förderung der Kulturarbeit Dritter		
Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Einwohner/innen, Künstler/innen, Vereine		

Haushaltsplan 2023

Produkt 28120 Theaterförderung und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	4.537,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441600	Eintrittsgelder	8.128,75	20.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
442100	Kostenerstatt./-umlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
462990	Spenden	48.111,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	60.808,95	45.160,00	48.460,00	48.460,00	48.460,00	48.460,00
502100	Beamtenbezüge	6.123,36	5.445,00	6.290,00	6.450,00	6.600,00	6.780,00
502200	Arbeitnehmer	49.638,97	42.190,00	49.615,00	51.145,00	52.845,00	54.725,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.867,64	4.000,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.746,54	3.070,00	3.470,00	3.580,00	3.700,00	3.830,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.430,79	9.405,00	11.465,00	11.700,00	11.970,00	12.275,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	459,12	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	2.945,20	3.420,00	1.720,00	1.860,00	1.980,00	1.900,00
522100	Aufwendungen für Strom	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	226,10	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, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	43,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400	Verbrauchsmittel	342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	105,18	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525100	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	2.892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	3.124,13	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	1.905,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	233,28	350,00	340,00	340,00	240,00	240,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	64.752,99	30.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	49,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	14.459,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562300	Honorarleistungen	23.860,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	1.274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	17.077,19	16.150,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	247,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	52,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.656,62	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563800	Transportkosten	119,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.535,12	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
564100	Versicherungsbeiträge	155,17	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564200	Mitgliedsbeiträge	420,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564300	sonstige Beiträge	25,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300	Repräsentation	3.552,72	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.285,00	8.130,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00
599999	Summe Aufwendungen	223.608,18	157.095,00	145.045,00	147.320,00	149.680,00	152.195,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-162.799,23	-111.935,00	-96.585,00	-98.860,00	-101.220,00	-103.735,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 28120 Theaterförderung und sonstige Kulturpflege

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441600

Eintrittsgelder Villa Musica, Theater

Erläuterung zu Sachkonto 442100

Sponsoring

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022).

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Aufwendungen für Kinderkulturtage

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschüsse kulturelle Zwecke

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete Zelt für Kinderkulturtag im Schloßpark.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

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

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Herstellung von Plakaten und Aushängen

Erläuterung zu Sachkonto 564300

Abgaben Künstlersozialkasse

Erläuterung zu Sachkonto 569300

Preisgeld Kunstpreis inkl. Veranstaltung Preisverleihung.

Produkt: 28130 Partnerschaften, Internationale Beziehungen		
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Hauptamt		Herr Cron
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	Stadtratsbeschluss	
Beschreibung:	Pflege der bestehenden Städtepartnerschaften mit Bourg-en-Bresse und Neuruppin sowie sonstige internationale Kontakte	
Ziele:	Erhalt bestehender und Aufbau neuer Kontakte	
Zielgruppen:	Einwohner/innen, Vereine, Verbände, Schulen pp.	

Haushaltsplan 2023

Produkt 28130 Partnerschaften, internationale Beziehungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
502200	Arbeitnehmer	29.572,24	27.045,00	30.100,00	31.030,00	32.070,00	33.210,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.291,87	2.100,00	2.335,00	2.410,00	2.490,00	2.580,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.208,43	5.680,00	6.355,00	6.550,00	6.775,00	7.015,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	112,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	123,25	500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
562110	Mieten	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	10,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.750,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	139,80	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
569300	Repräsentation	328,60	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	3.253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.610,00	7.280,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00
599999	Summe Aufwendungen	55.639,76	59.345,00	79.195,00	65.895,00	67.240,00	68.710,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-55.639,76	-59.345,00	-79.195,00	-65.895,00	-67.240,00	-68.710,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschüsse an Vereine und Schulen anlässlich des 60. Partnerschaftsjubiläums mit Bourg-en-Bresse

Erläuterung zu Sachkonto 561300

Reisekosten anlässlich offiziellen Begegnungen der Stadt Bad Kreuznach zum Partnerschaftsjubiläum mit Bourg-en-Bresse, Reisekosten für Fahrten nach Neuruppin

Erläuterung zu Sachkonto 569300

Sachaufwendungen beim Empfang von Delegationen der Partnerstädte und anderer internationaler Gäste.
Ansatzsteigerung wegen 60. Partnerschaftsjubiläum mit Bourg-en-Bresse

Produkt: 34100 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG		
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Kinder und Jugend		N.N.
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
Auftragsgrundlage:	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien zum UVG, Sozialgesetzbuch (SGB) I und X, Zivilprozessordnung (ZPO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesverordnung über die Zuständigkeiten nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch, dem Jugendschutzgesetz (JuSchG), dem UVG, dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), und Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG).	
Beschreibung:	Leistungen erhalten Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, die mit nur einem Elternteil zusammenleben, wenn der andere Elternteil keinen oder unregelmäßig Unterhalt zahlt, bzw. kein Unterhaltsanspruch besteht. Der Leistungsbezug durch die Volljährigkeit begrenzt. Ab der Vollendung des 12. Lebensjahres können Leistungen erhalten werden, sofern, das Kind nicht auf Leistungen nach dem SGB II angewiesen ist, der SGB II-Bedarf durch die Gewährung von Unterhaltsvorschuss vermieden werden kann oder der alleinerziehende Elternteil mind. über ein Bruttoeinkommen i. H. v. 600,00 € verfügt.	
Ziele:	Sicherstellung des ausfallenden Unterhalts für Kinder alleinerziehender Elternteile; Rückgriff beim Unterhaltspflichtigen im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit	
Zielgruppen:	Alleinerziehende Elternteile mit Kindern unter 18 Jahren	

Haushaltsplan 2023

Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421130	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	365.851,89	290.000,00	360.000,00	367.200,00	374.550,00	382.050,00
421430	Rückzahlungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	53.293,25	28.000,00	49.000,00	49.980,00	50.980,00	52.000,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	1.671.061,01	1.800.400,00	2.156.500,00	2.195.630,00	2.235.550,00	2.276.270,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	747.016,64	1.066.260,00	1.182.590,00	1.204.750,00	1.227.350,00	1.250.400,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	2.843.639,87	3.184.660,00	3.748.090,00	3.817.560,00	3.888.430,00	3.960.720,00
502100	Beamtenbezüge	223.825,19	212.450,00	248.020,00	254.230,00	260.590,00	267.110,00
502200	Arbeitnehmer	159.402,83	152.195,00	172.145,00	177.460,00	183.360,00	189.905,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	150.561,81	145.050,00	140.600,00	142.050,00	143.500,00	144.950,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.679,13	11.790,00	13.345,00	13.760,00	14.220,00	14.735,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.569,91	32.055,00	36.260,00	37.380,00	38.630,00	40.010,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.377,32	17.870,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	85.350,00	82.140,00	71.150,00	77.430,00	81.650,00	79.800,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	443,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,31	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
557300	Unterhaltsleistungen (brutto)	2.451.454,92	2.600.000,00	3.144.000,00	3.200.880,00	3.258.900,00	3.318.080,00
558300	Abführung der anteiligen Einnahmen an das Land	214.586,71	203.000,00	252.000,00	257.040,00	262.190,00	267.440,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.230,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	31,21	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	25,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	296,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.118,36	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
565510	Einzelwertberichtigung	6.923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.155,00	27.905,00	27.835,00	27.835,00	27.835,00	27.835,00
599999	Summe Aufwendungen	3.383.116,44	3.490.845,00	4.129.615,00	4.212.325,00	4.295.135,00	4.374.125,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-539.476,57	-306.185,00	-381.525,00	-394.765,00	-406.705,00	-413.405,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 424210

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

Erläuterung zu Sachkonto 502100

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Haushaltsplan 2023

Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022)

Erläuterung zu Sachkonto 557300

Unterhaltsvorschuss 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 festgesetzt.

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, Strafrechtsschutz

Produkt: 35130 Elterngeld		
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Kinder und Jugend		N.N.
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
<p>Auftragsgrundlage: Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) mit Richtlinien</p> <p>Beschreibung: Elterngeld erhält, wer mind. 2 bis zu max. 12 bzw. 14 Lebensmonaten (Basiselterngeld) mit seinem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt, dieses selbst betreut und erzieht und keiner vollen Erwerbstätigkeit nachgeht. Zudem besteht die Möglichkeit einen Basiselterngeldmonat in 2 Elterngeld-Plus Monate (bei max. 50 % Basiselterngeldzahlung) zu ändern. Weiter gibt es die Möglichkeit, 4 zusätzl. Elterngeld-Plus Monate (bzw. 8 für Alleinerziehende) zu erhalten, wenn beide Elternteile in dieser Zeit zwischen 25 und 30 Wochenstd. arbeiten.</p> <p>Ziele: Eltern sollen ihr Kind im 1. bis zum max. 4. Lebensjahr selbst betreuen und erziehen können; das Elterngeld als dynamische Leistung soll das Absinken des Familieneinkommens in der frühen Phase der Elternschaft abmildern.</p> <p>Zielgruppen: Eltern oder Elternteile mit Neugeborenen oder Adoptivkindern</p>		

Haushaltsplan 2023

Produkt 35130 Elterngeld

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	126.021,24	185.180,00	115.030,00	117.340,00	119.690,00	122.090,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	126.606,24	185.180,00	115.030,00	117.340,00	119.690,00	122.090,00
502100	Beamtenbezüge	76.003,95	55.365,00	64.640,00	66.260,00	67.920,00	69.620,00
502200	Arbeitnehmer	21.323,87	23.030,00	22.880,00	23.475,00	24.255,00	25.130,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.108,14	37.800,00	36.650,00	37.050,00	37.450,00	37.850,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.652,57	1.790,00	1.785,00	1.845,00	1.905,00	1.975,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.531,61	4.900,00	4.870,00	5.025,00	5.200,00	5.390,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.180,64	7.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	46.235,00	27.140,00	18.540,00	20.170,00	21.250,00	20.790,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	150,00	1.200,00	150,00	150,00	150,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	2.423,12	600,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	60,00	200,00	60,00	60,00	60,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	419,38	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.200,00	9.345,00	9.345,00	9.345,00	9.345,00
599999	Summe Aufwendungen	211.078,28	161.085,00	167.110,00	169.780,00	173.935,00	176.710,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-84.472,04	24.095,00	-52.080,00	-52.440,00	-54.245,00	-54.620,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Anschaffung von Büromöbel

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Fachadministration ist nicht mehr bei der IT, sondern beim Fachamt sicherzustellen

Produkt: 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Kinder und Jugend		N.N.
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch (SGB) VIII und XII, Kindertagesstättengesetz (Kita-G RLP), Kita-Landesverordnung und andere Verwaltungsvorschriften, Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes RLP, Beschlüsse und Empfehlungen des Jugendhilfeausschusses	
Beschreibung:	<p>In Tageseinrichtungen halten sich die Kinder zeitweise oder ganzzeitig auf und werden in Gruppen oder individuell gefördert. Die Förderung bezieht sich auf die Gesamtentwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person. Kindertageseinrichtungen wirken durch gezielte Förderangebote sozialen und bildungsbezogenen Benachteiligungen entgegen und integrieren bzw. fördern Kinder mit Behinderungen.</p> <p>Kindertagespflege umfasst insbesondere die Vermittlung der Kinder zu einer geeigneten Tagespflegeperson; die Führung einer Tagespflegepersonenkartei; die fachliche Beratung/Begleitung der Tagespflegepersonen; die Qualifizierung der Tagespflegepersonen; die Eignungsprüfung und Erstellung der Pflegeurlaubnis; die Gewährung einer laufenden Geldleistung (Pflegegeld)</p>	
Ziele:	<p>Familienergänzende Betreuung; Bildung und Erziehung der Kinder im Blick auf ihre soziale/emotionale/körperliche/geistige Entwicklung; Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; gemeinsame Erziehung von Kindern mit/ohne Beeinträchtigungen/Behinderungen; Ausgleich von Entwicklungsdefiziten und sozialen Benachteiligungen; Dokumentation des Entwicklungsverlaufes; Gestaltung des Übergangs in die Grundschule; Sprachförderung; Realisierung einer flexiblen, verlässlichen und pädagogisch qualifizierten Angebotsform neben den Kindertageseinrichtungen</p> <p>Förderung von Eltern und Alleinerziehenden durch Übernahme der Elternbeiträge.</p>	
Zielgruppen:	Eltern und Alleinerziehende mit Kindern	

Haushaltsplan 2023

Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	64.654,75	32.000,00	74.500,00	75.990,00	77.510,00	79.070,00
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45,65	123.600,00	6.600,00	6.740,00	6.880,00	7.020,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.599,70	0,00	1.500,00	1.530,00	1.570,00	1.610,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.400,00	9.400,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00
421130	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	4.316,56	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	552.023,64	140.570,00	142.010,00	143.560,00	145.140,00	146.750,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	656.455,91	305.570,00	231.870,00	228.820,00	232.100,00	235.450,00
502100	Beamtenbezüge	58.547,74	0,00	82.460,00	84.521,00	86.635,00	88.800,00
502200	Arbeitnehmer	238.347,79	495.150,00	327.465,00	337.580,00	348.805,00	361.250,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.358,30	0,00	46.600,00	47.100,00	47.600,00	48.100,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.089,61	19.045,00	25.365,00	26.160,00	27.035,00	28.010,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.350,41	59.630,00	67.450,00	69.545,00	71.860,00	74.435,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	7.755,00	0,00	23.570,00	25.650,00	27.050,00	26.440,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.473,93	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	296,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	4.234,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	187,90	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.941,82	17.900,00	11.970,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	154,73	150,00	160,00	150,00	110,00	110,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	19.704,87	21.600,00	16.800,00	17.140,00	17.490,00	17.840,00
555120	Übernahme Elternbeiträge -eigene Kinderhorte-	0,00	8.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
555130	Übernahme Elternbeiträge -eigene Kinderkrippen-	0,00	10.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
555150	Übernahme Elternbeiträge -Kinderhorte fremder Träger-	1.256,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
555160	Übernahme Elternbeiträge -Kinderkrippen fremder Träger-	1.560,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
555910	Zuschuss Mittagsgessen -eigene Kindergärten-	0,00	30.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
555920	Zuschuss Mittagsgessen -eigene Kinderhorte-	0,00	2.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
555930	Zuschuss Mittagsgessen -eigene Kinderkrippen-	0,00	2.000,00	31.270,00	31.270,00	31.270,00	31.270,00
555950	Zuschuss Mittagsgessen -Kinderhorte fremder Träger-	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	3.387,07	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	479,01	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
562200	Leasing	3.442,32	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
562300	Honorarleistungen	150,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	7.009,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	11.566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.329,54	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	69,46	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.233,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	148,53	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	2.127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.790,00	39.275,00	46.210,00	46.210,00	46.210,00	46.210,00
599999	Summe Aufwendungen	510.854,73	722.830,00	769.555,00	775.561,00	794.300,00	812.700,00
	Überschuss/Fehlbedarf	145.601,18	-417.260,00	-537.685,00	-546.741,00	-562.200,00	-577.250,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414410

Erstattungen des Jobcenters (Bildungs- und Teilhabegesetz "BuT") für Mittagessen in eigenen Einrichtungen; Aufwendungen bei den Sachkonten 555910, 555920 und 555930.

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zuweisung Übergangsmaßnahme Kita zur Grundschule

Erläuterung zu Sachkonto 414430

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

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto.

Erläuterung zu Sachkonto 524100

Ansatzfassung erfolgt seit 2019 bei dem Kostenträger der einzelnen Kitas.

Erläuterung zu Sachkonto 524900

"Elternbriefe" Informationen zur kindlichen Entwicklung (Bezugsquelle Land) 152 Exemplare á 10,00 € für alle Kindertagesstätten.

Erläuterung zu Sachkonto 529200

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

Haushaltsplan 2023

Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erläuterung zu Sachkonto 555100

Kalkulation 2023: 7 Fälle; durchschnittliche Kosten 2.400 € 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 Sozialfond (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 562600

Inhouseschulung

Erläuterung zu Sachkonto 569900

Fachveranstaltungen Bundesprojekt Sprache

Produkt: 36200 Jugendarbeit		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Kinder und Jugend		N.N.
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugendförderungsgesetz), Leitlinien zur Schulsozialarbeit in RLP (MBWJK), Empfehlungen des Landesjugendamtes zur kommunalen Jugendarbeit, Jugendhilfeausschussbeschlüsse	
Beschreibung:	Die Jugendarbeit ist ein eigenständiges Sozialisationsfeld, das neben Erziehung und Bildung in Familie und Schule und Beruf die Entwicklung junger Menschen zu einer eigenständigen/gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördert. Die Angebote orientieren sich an Interessen und lebensweltlichen Bezügen der Zielgruppen und bieten jungen Menschen weitreichende Möglichkeiten der Mitgestaltung und Selbstorganisation	
Ziele:	Bedarfsgerechte Ergänzung der Angebote freier Träger; fachliche Beratung und Begleitung der Angebote freier Träger	
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zu 27. Lebensjahr Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände	

Haushaltsplan 2023

Produkt 36200 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	124.337,35	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	24.166,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499999	Summe Erträge	157.763,28	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	194.083,25	202.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00
599999	Summe Aufwendungen	203.813,25	215.300,00	225.300,00	225.300,00	225.300,00	225.300,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-46.049,97	-59.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Kostenträger 3620000 außerschulische Jugendbildung

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

Kostenträger 3620001 Kinder- und Jugendberufshilfe

- Stadtzuschüsse gem. den Richtlinien des Stadtjugendamtes für Jugendbildung und Freizeitmaßnahmen der derzeit aktiven Jugendverbände in Bad Kreuznach (15.000 €);
- Erhöhung ab 2019 gemäß Vorstellung der Verwendung der Mittel des Förderprogramms des Bildungsministeriums JHA 17.01.2018.

Kostenträger 3620002 Internationale Jugendarbeit und 3620003 Mitarbeiterförderung

- sonstige Zuschüsse (1.300 €)

Zuschüsse für die Jugendarbeit Kostenträger 3620004

- Förderung der außerschulischen Jugendbildung (Politische Jugendbildung, Seminare und Lehrgänge) (1.000 €)
- Erwartete Zuweisung aus dem Bundesprogramm "Demokratie leben" zur Weiterleitung an einzelne Projektträger (Sachkonto 541900) (125.000 €) (Einnahme Sachkonto 414410). Das Programm ist auf 5 Jahre ausgelegt. Die Stadt Bad Kreuznach ist Zuschussempfänger.
- Zuschuss für hauptamtliche Stellen der Jugendarbeit für Jugendverbände Personalkostenzuschuss (Stadtweit 5 VZ) (25.000 €) gemäß Beschlussfassung JHA.
- Zuschuss AJK (5.000 €)
- Zuschuss Kunstwerkstatt (5.000 €)
- Zuschuss Sozialdienst IB-Aussiedler-Jugendarbeit Kofinanzierung der interkulturellen Jugendarbeit, angeboten über den Jugendclub des IB gem. Antrag vom 10.05.2000 (5.000 €)
- Eigenmittel Demokratie leben (12.500 €). Der Ansatz soll der nachhaltigen Verstetigung der Förderung von Projekten, die sich mit den Themen Partizipation, Interkulturellem Lernen und Rechtsextremismus auseinandersetzen, dienen.
- Erhöhung aufgrund Beschlusses des JHA am 14.09.2022 um 10.000 €. Die Auszahlung unterliegt einem Sperrvermerk des JHA, bis ein Konzept zur Verteilung der Mittel beschlossen wird.

Produkt: 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Kinder und Jugend		N.N.
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugendfördergesetz), Leitlinien zur Schulsozialarbeit (MBWJK)	
Beschreibung:	Angebote der Jugendsozialarbeit sind an der Schnittstelle zwischen allgemeiner Jugendarbeit und individueller Erziehungshilfen angesiedelt. Jugendsozialarbeit kombiniert allgemeine Förderung und individuelle Hilfe um als Sozialisationshilfe soziale Benachteiligungen zu überwinden. Inhaltliche Schwerpunkte bilden die schulbezogene und arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit.	
Ziele:	Verbesserung der schulischen, arbeitsweltbezogenen und sozialen Integrationschancen sozial benachteiligter junger Menschen.	
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte	

Haushaltsplan 2023

Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	171.356,85	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	279.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	110.707,60	140.090,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
499999	Summe Erträge	282.064,45	562.390,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
502200	Arbeitnehmer	158.681,91	111.470,00	126.080,00	129.975,00	134.305,00	139.100,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.126,70	8.640,00	9.775,00	10.085,00	10.425,00	10.805,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.700,78	23.295,00	26.350,00	27.165,00	28.070,00	29.070,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.016,40	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	1.793,20	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
522100	Aufwendungen für Strom	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	376,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	10,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	168,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	127,62	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	265.648,56	433.800,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	196,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	282,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	142,04	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
562110	Mieten	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
562600	Externe Beratungsleistungen	1.429,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	403,87	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	110,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	954,79	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.085,00	25.755,00	25.620,00	25.620,00	25.620,00	25.620,00
599999	Summe Aufwendungen	539.546,87	627.130,00	230.005,00	235.025,00	240.600,00	246.775,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-257.482,42	-64.740,00	-106.505,00	-111.525,00	-117.100,00	-123.275,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414410

Beendigung des Projektes "Jugend stärken im Quartier" ab 06.2022

Erläuterung zu Sachkonto 441100

Einnahmen aus der Betreuung der Wunderbar anlässlich des Bad Kreuznacher Jahrmarktes.

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Haushaltsplan 2023

Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

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 €)
- Zuschuss Betreiber Wunderbar; Verteilung des Überschusses aus der Betreuung der Wunderbar anlässlich des Bad Kreuznacher Jahrmarktes (3.500 €) Einnahmen siehe 441100

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Beendigung des Projektes "Jugend stärken im Quartier" ab 06.2022

Erläuterung zu Sachkonto 555100

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

Erläuterung zu Sachkonto 562110

- Miete Wunderbar vom Kreisjugendring 415 €
- Miete Kühlwagen 120 €
- Zählermiete und Anschluss der Wunderbar 180 €

Produkt: 36200 Jugendarbeit		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Kinder und Jugend		Herr Mayer
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugendförderungsgesetz), Leitlinien zur Schulsozialarbeit in RLP (MBWJK), Empfehlungen des Landesjugendamtes zur kommunalen Jugendarbeit, Jugendhilfeausschussbeschlüsse	
Beschreibung:	Die Jugendarbeit ist ein eigenständiges Sozialisationsfeld, das neben Erziehung und Bildung in Familie und Schule und Beruf die Entwicklung junger Menschen zu einer eigenständigen/gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördert. Die Angebote orientieren sich an Interessen und lebensweltlichen Bezügen der Zielgruppen und bieten jungen Menschen weitreichende Möglichkeiten der Mitgestaltung und Selbstorganisation	
Ziele:	Bedarfsgerechte Ergänzung der Angebote freier Träger; fachliche Beratung und Begleitung der Angebote freier Träger	
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zu 27. Lebensjahr Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände	

Haushaltsplan 2023

Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.110,07	76.780,00	76.130,00	76.130,00	76.130,00	76.130,00
421130	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422130	Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	9.630,70	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	10.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424420	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	38.031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	366.278,44	524.670,00	550.160,00	561.180,00	572.410,00	583.860,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	449.494,87	614.450,00	640.290,00	651.310,00	662.540,00	673.990,00
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	98.649,47	92.920,00	105.095,00	108.350,00	111.955,00	115.955,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.642,14	7.210,00	8.165,00	8.435,00	8.725,00	9.040,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.803,87	19.620,00	22.205,00	22.895,00	23.665,00	24.525,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	527,94	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	417,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,42	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	8.043,97	5.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	82.664,28	80.100,00	83.600,00	85.080,00	86.590,00	88.130,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	500.321,39	531.350,00	541.980,00	552.820,00	563.880,00	575.160,00
556430	Kostenerstattungen an Landkreise/ kreisfreie Städte außerhalb von Einrichtungen	3.789,03	0,00	1.000,00	1.020,00	1.050,00	1.080,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.907,94	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	114,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562110	Mieten	155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	24,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	8.180,97	11.800,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	303,36	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
565510	Einzelwertberichtigung	1.621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	32,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
574200	Zinsaufwendungen an das Land	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.570,00	22.430,00	25.915,00	25.915,00	25.915,00	25.915,00
599999	Summe Aufwendungen	753.077,94	779.860,00	829.350,00	845.905,00	863.170,00	881.195,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-303.583,07	-165.410,00	-189.060,00	-194.595,00	-200.630,00	-207.205,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

- Zuweisung für Förderprogramm Familienbildung im Netzwerk (KITA-Plus Säule II); Ausgaben erfolgen bei Sachkonten 502200 bis 504200 gemäß §4 LKindSchuG Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz
- Bundesinitiative "Frühe Hilfen" (Hebammenprojekt); regelmäßige Förderung für den Einsatz von Familienhebammen, Projektleitung (interne Personalkosten), Elternkurse und Aufbau und Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen. Die Ausgaben hierfür sind in den Sachkonten 502200-504200, 562900, 523800, 524700

Haushaltsplan 2023

Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

und 563600 enthalten

Erläuterung zu Sachkonto 424210

Finanzierung von innovativen Projekten im Rahmen der Jugendhilfe.

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 541900

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

Erläuterung zu Sachkonto 555100

Kostenträger 3632000 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

- Finanzierung von innovativen Projekten im Rahmen der Jugendhilfe - jährliche Fördersumme (Einnahmen siehe Sachkonto 424210)
- Innovationstitel des Landes (Einnahmen bei Sachkonto 424210) wie folgt aufgeteilt: 8.000 € bei Sachkonto 555100 und 2.000 € bei Kostenträger 3639000, Sachkonto 541900 (Notfallfonds)
- Zuschüsse für Familienbildung, Familienfreizeiten und Familienerholungen gemäß §16 KJHG i. V. m. VV Rhld.-Pf. vom 28.03.1990

Kostenträger 3632001 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung..

Unterstützung, Beratung bei Trennung und Personensorge §§ 17, 18 KHJG
Begleiteter Umgang: Kalkulation 2023: aktuell 16 Fälle x 383,57 € x 12 Monate = 73.646 €

Erläuterung zu Sachkonto 555200

Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind § 19.
Kalkulation Jahr 2023: Kostensteigerung 2 % aufgrund gestiegener Angebotspreise der Anbieter.
3 Fälle stationär á 9.987,84 € x 12 Monate = 359.562 €; 4 Fälle teilstationär á 3.800,52 € x 12 Monate = 182.425 €

Erläuterung zu Sachkonto 562300

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

Erläuterung zu Sachkonto 562900

- Hebammenprojekt: Einsatz der Familienhebammen = 11.000 € (Einnahmen bei Sachkonto 414420)
- Hebammenprojekt: Durchführung von Elternkursen = 1.100 € (Einnahmen bei Sachkonto 414420)

Erläuterung zu Sachkonto 563600

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

Produkt: 36330 Hilfe zur Erziehung		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Kinder und Jugend		Herr Mayer
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch (SGB) I, VIII und X, Einkommenssteuergesetz (EkStG), Jugendhilfeausschussbeschlüsse	
Beschreibung:	Diese Hilfe umschreibt ein pädagogisch-professionelles, hochdifferenziertes, ambulantes, teil-/stationäres Angebotssystem für Familien, Kinder/Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen, in den eine dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechende Erziehung durch die Personensorgeberechtigten nicht gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist.	
Ziele:	Stärkung der elterlichen Erziehungsfähigkeit, Gewährleistung einer dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechenden Erziehung	
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte	

Haushaltsplan 2023

Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	237,00	250,00	230,00	130,00	0,00	0,00
421130	Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	62.025,52	136.000,00	104.000,00	106.080,00	108.210,00	110.390,00
422130	Kostensersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	182.004,99	142.000,00	167.000,00	167.100,00	167.210,00	167.320,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	371.465,17	1.033.610,00	1.034.200,00	1.054.800,00	1.075.900,00	1.097.500,00
424215	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land für unbegl. minderj. Flüchtlinge	115.062,66	487.310,00	474.940,00	484.450,00	494.140,00	504.040,00
424220	Erstattung Kreis Kosten Jugendamt	18.332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424221	Kostenerstattung Jugendhilfe von Landkreisen	371.150,21	319.950,00	290.950,00	293.370,00	295.850,00	298.380,00
424230	Kostenerstattung Jugendhilfe von Gemeinden	22.155,13	78.540,00	78.540,00	79.920,00	81.320,00	82.750,00
425900	sonstige Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	186,49	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	4.626.427,10	6.699.100,00	7.122.060,00	7.264.550,00	7.409.870,00	7.558.100,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.938,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	10.479,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	5.788.910,24	8.896.760,00	9.272.020,00	9.450.500,00	9.632.600,00	9.818.580,00
502100	Beamtenbezüge	126.543,15	265.605,00	310.080,00	317.840,00	325.790,00	333.940,00
502200	Arbeitnehmer	795.410,17	732.115,00	831.525,00	853.625,00	882.010,00	913.470,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	85.088,14	181.200,00	175.550,00	177.350,00	179.150,00	180.950,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	60.446,64	55.725,00	63.960,00	65.945,00	68.150,00	70.600,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	163.309,80	150.045,00	169.715,00	174.970,00	180.805,00	187.265,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.459,20	18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	14.465,00	44.980,00	88.814,00	96.661,00	101.929,00	99.603,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	3.699,79	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	6.686,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.055,36	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.301,46	2.300,00	2.140,00	1.990,00	1.820,00	1.700,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	11.166,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	4.017.891,98	4.441.770,00	4.241.380,00	4.325.490,00	4.412.580,00	4.500.750,00
555105	Leistungen außerhalb von Einrichtungen unbegl. minderj. Flüchtlinge	0,00	78.040,00	51.940,00	52.290,00	52.640,00	53.000,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	4.072.438,43	3.795.240,00	4.020.400,00	4.100.810,00	4.182.830,00	4.266.490,00
555205	Leistungen innerhalb von Einrichtungen unbegl. minderh. Flüchtlinge	209.495,12	414.730,00	423.000,00	431.460,00	440.090,00	448.900,00
556330	Kostenerstattungen nach SGB VIII Landkreise/ Kreisfreie Städte i.E.	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
556340	Kostenerstattungen nach SGB VIII an Gemeinden innerhalb von Einrichtungen	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
556430	Kostenerstattungen an Landkreise/ kreisfreie Städte außerhalb von Einrichtungen	999.545,27	685.440,00	960.440,00	979.650,00	999.250,00	1.019.260,00
556440	Kostenerstattungen nach SGB VIII an Gemeinden außerhalb von Einrichtungen	0,00	34.270,00	34.270,00	34.960,00	35.660,00	36.380,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	13.071,70	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
561300	Reise- und Fahrtkosten	8.678,09	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562300	Honorarleistungen	400,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562600	Externe Beratungsleistungen	5.350,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.067,81	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.981,42	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	142,45	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	3.634,66	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
565510	Einzelwertberichtigung	1.605,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	31,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.280,00	166.330,00	162.235,00	162.235,00	162.235,00	162.235,00
599999	Summe Aufwendungen	10.764.507,87	11.166.560,00	11.634.819,00	11.874.646,00	12.124.309,00	12.373.913,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-4.975.597,63	-2.269.800,00	-2.362.799,00	-2.424.146,00	-2.491.709,00	-2.555.333,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 424210

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. 367.900 € veranschlagt. Bei einer Erstattungsquote von ca. 11% ergibt sich ein Erstattungsbetrag durch das Land in Höhe von ca. 40.450 €.

Erläuterung zu Sachkonto 424215

Kostenträger 3633002 Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer

4 Fälle unbegleitete minderjährige Asylbewerber (34.800 €); das Land erstattet die kompletten Kosten.

Kostenträger 3633007 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Aktuell sind 6 unbegleitete minderjährige Asylbewerber stationär untergebracht, die im Jahr 2023 weiterhin minderjährig sein werden. Es ist von mind. 3 weiteren zusätzlichen Fällen auszugehen, die in der Kalkulation zusätzlich berechnet werden. Komplette Erstattung der Aufwendungen des Sachkontos 555205.

Erläuterung zu Sachkonto 424221

Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattungen von Landkreisen bei Zuständigkeitswechsel. In diesem Bereich ist mit erhöhten Kostenerstattungssummen in Höhe von insgesamt 150.000 € (Kostenträger 3633007 Heimerziehung etc.) zu rechnen. Die Zuständigkeitswechsel richten sich nach dem gewöhnlichen Aufenthalt der Kindeseltern.

Erläuterung zu Sachkonto 424230

Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattungen von Gemeinden bei Zuständigkeitswechsel. Erfahrungsgemäß wird bei diesem Sachkonto der Betrag von ca. 10.000 € eingenommen. Die Zuständigkeitswechsel sind durch den Umzug der Kindeseltern bedingt, welcher schwer kalkulierbar ist.

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 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

Haushaltsplan 2023

Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022)

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Notfallfonds für Kinder Unterstützung 4.000 € (Erhöhung aus 2020 aufgrund zunehmender Notlagen - Deckung über Innovationstitel des Landes) Verschiebung von Kostenträger 3639000

Erläuterung zu Sachkonto 555100

Kostenträger 3633000 Institutionelle Beratung

Zuschuss institutionelle Beratung, flexible Hilfen

Kostenträger 3633001 Soziale Gruppenarbeit

- Soziale Gruppe mit 160 Std./ (160 x 43,16 € x 12 Monate = 82.867 €)
- RET mit durchschnittlich 11,5 Std. pro Fall und Monat, bei 7 Fällen á 43,16 € (11,5 x 7 x 43,16 € x 12 Monate = 41.690 €)
- Elterngruppe mit 70 Std./ Monat (70 x 43,16 € x 12 Monate = 36.254 €)
- IB Grundschule mit 12 Std./Woche (Hofgartenschule, Grundschule Dr.-Martin-Luther-King, Kleistschule je 4 Std.); Berechnung 51 Std. x 43,16 € x 12 Monate = 26.413 €)
- IB Anteil Stadt für Stellwerk - Gruppenarbeit 11.600 €

Kostenträger 3633002 Erziehungsbeistand / Betreuungshilfe

Besondere sozialpädagogische Betreuungsform für Jugendliche, die in Kleinstgruppen bzw. einzeln, sowie deren Eltern mitbetreut werden (§ 30 KJHG). Die Leistungen werden durch freie Träger erbracht und entsprechend getroffener Kostenvereinbarungen abgerechnet. Sie tragen dazu bei, teure stationäre Fremdunterbringung zu vermeiden.

Kalkulation 2023: Derzeit 35 Fälle ca. 876 €/mtl. = 30.660 € x 12 Monate = 367.920 €

Derzeit keine Fallsteigerung durch Übergangsbetreuung vom Wechsel stationär in ambulant. Vermehrte Installation von betreutem Einzelwohnen, dafür Ersparnis bei § 41 stationär.

Kostenträger 3633003 Sozialpädagogische Familienhilfe

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

Kalkulation 2023: 123 Fälle x 1.163,07 € x 12 Monate = 1.716.690 € (durchschnittliche Fallkosten bei allen Anbietern derzeit ca. 1.163,07 €)

Kostenträger 3633005 Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilstationäre Hilfe als letzte Maßnahme vor einer drohenden Herausnahme des Kindes bzw. Jugendlichen aus der Familie (§ 32 KJHG).

Kalkulation 2023: Insgesamt 13 Fälle in Tagesgruppen. Für die Tagesgruppe des Jugendhilfeanbieters des CJD (neu seit 2021) werden 4 Plätze zu einem Tagesatz von 109,22 € besetzt (109,22 x 365 Tage x 4 Fälle=159.461 €). Die restlichen 9 Fälle werden bei anderen Anbietern zu einem Tagessatz im Schnitt von 102,55 € besetzt (102,55 x 365 Tage x 9 Fälle= 336.877€). Eine Kostensteigerung von 2 % wurde eingerechnet.

Kostenträger 3633006 Vollzeitpflege

Kalkulation 2023: 85 Fälle x 1.428 € pro Fall x 12 Monate = 1.456.560 €. Die durchschnittlichen Kosten pro Fall beinhalten Pflegegeld, einmalige Beihilfen und erhöhte Kosten bei den verschiedenen Pflegeformen des Pflegekinderkonzeptes/einer SPP-Stelle.

Erläuterung zu Sachkonto 555105

Kostenträger 3633002 Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer

Derzeit ca. 4 Fälle je ca. 725 €/Monat = 2.900 € x 12 Monate = 34.800 €. Fallsteigerung durch Übergangsbetreuung vom Wechsel stationär in ambulant

Kostenträger 3633006 Vollzeitpflege

Kalkulation 2023: 1 Fall x 1.428 € x 12 Monate = 17.136 €

Erläuterung zu Sachkonto 555200

Derzeit betragen die monatlichen Durchschnittskosten bei einer regulären stationären Unterbringung 6.262,78 € + 2% ergibt ein ab 01.07.2023 zu berücksichtigendes Entgelt in Höhe von 6.388 €.

Dies ergibt bei 53 Fällen eine Summe von 4.020.404,04 €. Aufgrund der Mehrung der Multiproblemfälle ist der Durchschnitt pro Unterbringung gestiegen.

Erläuterung zu Sachkonto 555205

Aktuell sind 6 unbegleitete minderjährige Asylbewerber gem. § 34 SGBVIII stationär untergebracht, die auch im Jahr 2023 weiterhin noch minderjährig sind.

Derzeit betragen die monatlichen Durchschnittskosten bei stationärer Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern 5.817,18 €/ Monat + 2% Entgelterhöhung ergibt ein ab 01.07.2023 zu berücksichtigendes Entgelt in Höhe von 5.933,52 €.

Berechnung: Bei 6 Fällen somit insgesamt 423.025,20 €.

Erläuterung zu Sachkonto 556430

Kalkulation 2023: 40 Fälle x 1.428 € pro Fall x 12 Monate = 685.440 €

Haushaltsplan 2023

Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

Erläuterung zu Sachkonto 556440

Kalkulation 2023: 2 Fälle x 1.428 € pro Fall x 12 Monate = 34.272 €

Produkt: 36340 Hilfen für junge Volljährige		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Kinder und Jugend		Herr Mayer
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Empfehlungen des Landesjugendamtes zum "Betreuten Wohnen"	
Beschreibung:	Fachlich qualifiziertes Hilfsangebot zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und Verselbständigung von jungen Volljährigen, das für 18 bis 21 jährige sowie in Ausnahmefällen die Fortsetzungshilfe für über 21-jährige und die Nachbetreuungshilfe durch Beratung und Unterstützung im weiteren Verselbständigungsprozess umfasst.	
Ziele:	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung; Befähigung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung und Alltagsgestaltung; Sicherstellung eines schulischen bzw. beruflichen Bildungsabschlusses	
Zielgruppen:	Junge Volljährige	

Haushaltsplan 2023

Produkt 36340 Hilfen für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421130	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	1.755,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422130	Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	4.340,96	17.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
424215	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land für unbegl. minderj. Flüchtlinge	210.263,81	215.430,00	241.830,00	246.670,00	251.610,00	256.650,00
424221	Kostenerstattung Jugendhilfe von Landkreisen	3.716,32	0,00	3.000,00	3.060,00	3.130,00	3.200,00
424230	Kostenerstattung Jugendhilfe von Gemeinden	6.239,45	0,00	5.000,00	5.100,00	5.210,00	5.320,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	393.836,52	347.730,00	340.350,00	347.160,00	354.110,00	361.200,00
499999	Summe Erträge	620.152,06	580.660,00	603.180,00	614.990,00	627.060,00	639.370,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	0,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00
555105	Leistungen außerhalb von Einrichtungen unbegl. minderj. Flüchtlinge	29.064,67	26.400,00	52.800,00	53.860,00	54.940,00	56.040,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	257.276,62	293.050,00	293.050,00	298.920,00	304.900,00	311.000,00
555205	Leistungen innerhalb von Einrichtungen unbegl. minderh. Flüchtlinge	49.940,60	189.030,00	189.030,00	192.820,00	196.680,00	200.620,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
566900	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	12.036,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.485,00	2.140,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00
599999	Summe Aufwendungen	357.393,61	690.220,00	720.195,00	730.915,00	741.835,00	752.975,00
	Überschuss/Fehlbedarf	262.758,45	-109.560,00	-117.015,00	-115.925,00	-114.775,00	-113.605,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 555100

Für 2023 ist von 13 Fällen in Höhe von jeweils monatlich 1.150 € auszugehen. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um Erziehungsbeistandschaften, die über die Volljährigkeit hinaus gewährt werden. Dieser Posten war zuvor bei Kostenträger 3633002 veranschlagt und wird nun bei diesem Produkt veranschlagt. Berechnung: 13 Fälle x 1.150 € x 12 Monate = 179.400 €

Erläuterung zu Sachkonto 555200

Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung für junge Volljährige sowohl als Fortführung vorangegangener Hilfen zur Erziehung gem. §§ 27ff. KJHG, wie auch als notwendige eingeleitete Maßnahmen.
Für 2023 ist in 4 Fällen davon auszugehen, dass diese über die Volljährigkeit hinaus stationär betreut werden.
Derzeit betragen die monatlichen Durchschnittskosten bei einer regulären stationären Unterbringung von Volljährigen 6.044,71 € + 2% Entgelterhöhung ab 01.07.2023 = 6.165,60 €. Somit insgesamt: 293.050 €

Erläuterung zu Sachkonto 555205

Im Jahr 2023 wird mit 3 Unterbringungen gerechnet. Einnahmen siehe Sachkonto 424215.
Derzeit betragen die monatlichen Durchschnittskosten bei einer stationären Unterbringung von jungen Volljährigen 5.198,83 € + 2% ab 01.07.2023 = 5.302,81 €. Somit insgesamt: 189.029,52 €

Produkt: 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Kinder und Jugend		Herr Mayer
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
<p>Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) VII, VIII und X, Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (LGGBehM)</p> <p>Beschreibung: Inobhutnahme bezeichnet die vorläufige Aufnahme und Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen in Notsituationen durch das Jugendamt bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder in einer betreuten Wohnform. Das Jugendamt ist zur Inobhutnahme verpflichtet, wenn ein Kind/Jugendlicher darum bittet oder eine akute Gefahr für sei Wohl besteht. Eingliederungshilfe wird für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohten jungen Menschen in ambulanter Form (Kitas, Schulen oder anderen teilstationären Einrichtungen) durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet. Angebote der Frühförderung gehören auch zur Eingliederungshilfe.</p> <p>Ziele: Frühzeitiges Erkennen und Behandeln von Entwicklungsstörungen, Abwendung einer drohenden Behinderung; Verbesserung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft bei einer bestehenden seelischen Störung/Beeinträchtigung</p> <p>Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte</p>		

Haushaltsplan 2023

Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
422130	Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	13.035,80	15.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	35.136,59	100.510,00	100.510,00	102.530,00	104.590,00	106.690,00
424221	Kostenerstattung Jugendhilfe von Landkreisen	792,49	0,00	500,00	510,00	530,00	550,00
424230	Kostenerstattung Jugendhilfe von Gemeinden	360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	507.540,80	647.110,00	648.160,00	661.130,00	674.360,00	687.860,00
499999	Summe Erträge	556.866,08	762.620,00	764.270,00	779.270,00	794.580,00	810.200,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	463.533,56	463.700,00	463.700,00	472.980,00	482.440,00	492.090,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	387.615,32	505.000,00	505.000,00	506.100,00	507.230,00	508.380,00
556430	Kostenerstattungen an Landkreise/ kreisfreie Städte außerhalb von Einrichtungen	13.336,44	0,00	5.000,00	5.100,00	5.210,00	5.320,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	869.810,12	978.310,00	980.310,00	990.790,00	1.001.490,00	1.012.400,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-312.944,04	-215.690,00	-216.040,00	-211.520,00	-206.910,00	-202.200,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 424210

Die im Landeshaushalt verfügbaren Mittel werden nach der Verhältnisrechnung zwischen allen Jugendämtern im Land aufgeteilt, sowie die Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land (unbegleitete minderjährige Asylbewerber) in Höhe von 10.000 €.

Erläuterung zu Sachkonto 555100

Durch die Schulwahlfreiheit der Eltern im Rahmen der Inklusion nehmen die Anträge auf Integrationshilfe massiv zu, das heißt die Eltern wünschen die Einschulung der Kinder in einer Schwerpunktschule mit entsprechenden Integrationskräften.

Kalkulation Jahr 2023: 14 Fälle Integrationskraft á 2.200 €/Monat x 12 Monate = 369.600 €/Jahr

1 Fall Förderkindergarten á 2.500 €/Monat x 12 Monate = 30.000 €/Jahr.

Frühförderung sozialpädiatrische Zentren: 15 Fälle á 345 €/Monat x 12 Monate = 62.100 €

10 Fälle Diagnostikpauschale á 200 € = 2.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 555200

Kostenträger 3635000 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Kosten für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung gem. § 35a KJHG tageweise Inobhutnahme bei Kindern (ohne Landeszuweisungen Asylverfahren), Kosten für die vorläufige Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen sowie Rückführungskosten für aufgegriffene junge Menschen.

Kalkulation Jahr 2023: 5 Fälle durchschnittlich á 7.500 € x 12 Monate = 450.000 €

Kostenträger 3635001 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Es zeichnet sich weiterhin ab, wie in den Vorjahren, dass die Inobhutnahmen stagnieren, sodass in diesem Posten nach aktuellen Zahlen von 55.000 € auszugehen ist. Im Jahr 2021 wurden 18 Kinder mit durchschnittlich 9 Tagen Inobhutnahme untergebracht. Bei einem Tagessatz von ca. durchschnittlich 180 € kann von 50.000 € - 55.000 € ausgegangen werden.

<p>Produkt: 36370 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen</p>		
<p>Produktbereich</p>	<p>36</p>	<p>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p>
<p>Produktgruppe</p>	<p>363</p>	<p>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p>
<p>Verantwortliche Organisationseinheit:</p>		<p>Verantwortliche Person:</p>
<p>Amt für Kinder und Jugend</p>		<p>Herr Mayer</p>
<p>Pflichtaufgabe</p>	<p>freiwillige Aufgabe</p>	<p>Auftraggeber:</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Bund</p>
<p>Auftragsgrundlage:</p>	<p>Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Zivilprozessordnung (ZPO), etc.</p>	
<p>Beschreibung:</p>	<p>Durch die gem. § 55 SGB VIII zu übertragenen Aufgaben wird die dafür bestimmte Person gesetzlicher Vertreter des minderjährigen Kindes/Jugendlichen und hat die rechtlichen Entscheidungen in allen Lebensbereichen zu treffen. Die Amtsvormundschaften (AV) werden in gesetzliche AV (Kindesmutter selbst minderjährig) und die bestellte AV (Eltern oder Elternteile sind nicht erziehungsfähig) unterschieden. Die Bestellung erfolgt durch Beschluss des zuständigen Amtsgerichts. Pflegschaften werden entsprechend geführt. Hier werden jedoch nur einzelne Teile der elterlichen Sorge (Personen- und Vermögenssorge als Überbegriffe der verschiedenen Bestandteile des Sorgerechts) übertragen. Ergänzungspflegschaften haben die rechtliche Vertretung des Kindes bei Gerichtsverfahren (vorrangig bei Klärung von Vaterschaftsfragen) zum Inhalt. Eine Beistandschaft kann auf Antrag eines berechtigten Elternteils eingerichtet werden. Sie umfasst die Feststellung der Vaterschaft und/oder die Geltendmachung des Kindesunterhaltes. Sofern keine einvernehmliche Regelung herbeigeführt werden kann, vertritt der Beistand das Kind in einem gerichtlichen Vaterschaftsfeststellungs- bzw. Unterhaltsverfahren. Bei ausbleibenden Unterhaltszahlungen sind die Unterhaltsansprüche zwangsweise durchzusetzen. Auch ohne eine Beistandschaft besteht für einem dafür berechtigten Personenkreis (§ 18 SGB VIII) auch die Möglichkeit eine Beratung/Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Für die Wahrnehmung der Urkundstätigkeit ist die dafür ermächtigte Urkundsperson zuständig. Die Aufgaben werden durch § 59 SGB VIII sowie das Beurkundungsgesetz definiert.</p>	
<p>Ziele:</p>	<p>Amtsvormund-/Pflegschaft: Begleitung der Kinder/Jugendlichen auf einem Stück ihres Lebensweges mit dem Ziel, dass sie bei Eintritt ihrer Volljährigkeit in der Lage sind, ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten; Im Rahmen der übertragenen Aufgaben darauf hinzuwirken, dass die Interessen der Mündel gewahrt bleiben und die übertragenen Aufgaben erfüllt werden. Beistandschaft: Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im umfassenden Sinne. Beurkundungen: Titulierung von unterhaltsrechtlichen Ansprüchen. Bekunden von personenstands-/status- und sorgerechtlichen Regelungsinhalten.</p>	
<p>Zielgruppen:</p>	<p>Minderjährige und volljährige Kinder/Jugendliche, Mütter, Väter, Alleinerziehende, (Großeltern, Pflegeeltern, Behörden, Gerichte, Rechtsanwälte, Steuerberater, Arbeitgeber)</p>	

Haushaltsplan 2023

Produkt 36370 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	177.834,64	181.790,00	175.650,00	179.170,00	182.760,00	186.420,00
462700	Versicherungserstattungen	230,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	178.377,59	181.790,00	175.650,00	179.170,00	182.760,00	186.420,00
502100	Beamtenbezüge	56.487,00	50.835,00	59.350,00	60.840,00	62.370,00	63.930,00
502200	Arbeitnehmer	46.072,71	43.215,00	48.880,00	50.400,00	52.075,00	53.940,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.847,65	34.750,00	33.550,00	33.900,00	34.250,00	34.600,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.622,79	3.435,00	3.885,00	4.015,00	4.155,00	4.300,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.695,51	9.315,00	10.540,00	10.865,00	11.230,00	11.630,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	11.869,56	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	24.078,00	33.760,00	16.950,00	18.450,00	19.450,00	19.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.715,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	970,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	151,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	849,06	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	137,83	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.563,50	1.200,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	320,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562200	Leasing	2.484,72	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	200,00	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	194,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	199,37	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.432,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	1.611,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
566300	Säumniszuschläge	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	79,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	230,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.025,00	16.710,00	13.045,00	13.045,00	13.045,00	13.045,00
599999	Summe Aufwendungen	216.639,60	212.550,00	206.680,00	211.595,00	216.655,00	220.525,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-38.262,01	-30.760,00	-31.030,00	-32.425,00	-33.895,00	-34.105,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Haushaltsplan 2023

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 3.573,- € (ab 01.01.2022)

Erläuterung zu Sachkonto 555100

Geldmittel zur Wahrnehmung für Besuchs- und Umgangskontakte.

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Übernahme von Dolmetscherkosten u. a.

Produkt: 36380 Jugendgerichtshilfe		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Kinder und Jugend		Herr Mayer
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Jugendgerichtsgesetz (JGG), Empfehlungen des Landesjugendamtes für die Mitwirkung der Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren, Jugendhilfeausschussbeschlüsse	
Beschreibung:	Die Jugendgerichtshilfe berät die jungen Tatverdächtigen und ihre Familien, nimmt an den Gerichtsverhandlungen teil, macht einen Vorschlag für ein mögliches Urteil und übt die Nachbetreuung aus. Ein besonderes Angebot ist die Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren.	
Ziele:	Verhinderung des Abgleitens junger Menschen in die Kriminalität; Schadensausgleich, Wiedergutmachung	
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende	

Haushaltsplan 2023

Produkt 36380 Jugendgerichtshilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	58.894,24	81.030,00	170.430,00	173.840,00	177.320,00	180.870,00
499999	Summe Erträge	58.894,24	81.030,00	170.430,00	173.840,00	177.320,00	180.870,00
502200	Arbeitnehmer	70.111,75	136.645,00	154.550,00	159.320,00	164.620,00	170.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.919,25	10.590,00	11.985,00	12.360,00	12.775,00	13.235,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.764,27	28.695,00	32.460,00	33.475,00	34.595,00	35.835,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.934,68	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	255,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	91,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,70	50,00	60,00	60,00	20,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	910,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	235,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	230,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100	Versicherungsbeiträge	419,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.740,00	9.410,00	12.935,00	12.935,00	12.935,00	12.935,00
599999	Summe Aufwendungen	105.733,00	196.660,00	223.360,00	229.520,00	236.315,00	243.875,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-46.838,76	-115.630,00	-52.930,00	-55.680,00	-58.995,00	-63.005,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Übernahme von Dolmetscherkosten u. a. bei Jugendgerichtshilfen e. V.

Erläuterung zu Sachkonto 564200

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

Produkt: 36390 Sonstige Maßnahmen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Kinder und Jugend		Herr Mayer
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz (KitaG), Jugendfördergesetz Rheinland-Pfalz (JuFöG), Beschlüsse Jugendhilfeausschuss	
Beschreibung:	Allgemeine Planung von Jugendhilfemaßnahmen; Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung sowie die Überwindung besonderer sozialer Notlagen.	
Ziele:	<p>Ziel der Jugendhilfeplanung ist die bedarfsgerechte Vorhaltung von Angeboten und Maßnahmen der Jugendhilfe in den Bereichen Kindertagesstätten, Jugendförderung und Hilfen zur Erziehung.</p> <p>Ziel der Entwicklungsförderung mittels Ferien- und Erholungsmaßnahmen ist, die soziale Teilhabe von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zu ermöglichen. Dies erfolgt zum einen mittels Bezuschussungen von Ferienfahrten und zum anderen durch den Ausgleich einmaliger Notlagen.</p>	
Zielgruppen:	Träger der Jugendhilfe, Familien mit geringem Einkommen	

Haushaltsplan 2023

Produkt 36390 Sonstige Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
424900	sonstige Kostenerstattung Jugendhilfe	2.300,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	58.862,00	262.410,00	370.010,00	377.420,00	384.970,00	392.670,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	79.956,84	262.460,00	376.160,00	383.570,00	391.120,00	398.820,00
502200	Arbeitnehmer	183.925,87	275.090,00	311.130,00	320.740,00	331.410,00	343.235,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.725,04	21.405,00	24.220,00	24.970,00	25.805,00	26.725,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.444,24	54.815,00	62.005,00	63.915,00	66.045,00	68.400,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	317,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400	Verbrauchsmittel	65,21	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	22,94	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.072,81	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	149,69	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	86,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	833,00	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	0,00	1.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	745,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	237,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.300,20	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.200,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
564100	Versicherungsbeiträge	419,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564200	Mitgliedsbeiträge	1.275,24	2.270,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00
569300	Repräsentation	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.310,00	5.905,00	5.885,00	5.885,00	5.885,00	5.885,00
599999	Summe Aufwendungen	249.930,56	393.585,00	484.680,00	496.950,00	510.585,00	525.685,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-169.973,72	-131.125,00	-108.520,00	-113.380,00	-119.465,00	-126.865,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Landesprojekt, ISM Bericht Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen

Erläuterung zu Sachkonto 541900

- Finanzierung von Kursbeiträgen der Kunstwerkstatt für Kinder aus einkommensschwachen Familien (2.000 €) (Gem. Beschluss JHA v. 04.11.09) freiwillige Leistung (Akte 51-70-130)

Haushaltsplan 2023

Produkt 36390 Sonstige Maßnahmen

- Mittagstisch und Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen und sonstige Unterstützung (2.000 €)

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 Jugendhilfeausschusses 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 (750 €)
- fachliche Beratungen, Inhouseschulung, Lernwerkstatt, jährliche Jugendhilfetagung etc. (2.500 €)

Das Jugendamt nimmt an dem Modellprojekt des Landes teil.

Erläuterung zu Sachkonto 562600

Externe Supervisionskosten für die Abteilungs- und Amtsleitung.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

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

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Fachveranstaltungen Imagekampagne Jugendamt, Broschüren und sonstige Publikationen (Infomaterial, Aufkleber und dgl. für neues Projekt "Noteingang"), Planung 100 jähriges Bestehen des Jugendamtes.

Erläuterung zu Sachkonto 569300

Aufwendungen für Präsente und Blumen im öffentlichen Bereich für Amtsleitung und Dezernenten.

Erläuterung zu Sachkonto 569900

Kosten für die kontinuierliche Weiterführung der Stadtjugendhilfeplanung.

Produkt: 36520 Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Kinder und Jugend		N.N.
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Kindertagesstättengesetz RLP (KitaG), Kita-Landesverordnung und andere Verwaltungsvorschriften des Landes, Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes RLP	
Beschreibung:	Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder ab 3 Jahren bis Schuleintritt	
Ziele:	Familienergänzende Betreuung; Bildung/Erziehung der Kinder mit Blick auf ihre soziale/emotionale/körperliche/geistige Entwicklung; Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; gemeinsame Erziehung von Kindern mit/ohne Beeinträchtigungen/Behinderungen; Ausgleich von Entwicklungsdefiziten und sozialen Benachteiligungen; Dokumentation des Entwicklungsverlaufes; Gestaltung des Übergangs in die Grundschule; Sprachförderung	
Zielgruppen:	Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt, die keine Sondereinrichtung aufgrund einer individuellen Problemlage benötigen, Eltern, Elternteile	

Haushaltsplan 2023

Produkt 36520 Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	166.640,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.800.513,30	7.014.200,00	8.321.000,00	7.702.720,00	7.856.890,00	8.014.130,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.982.831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414490	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80.188,72	67.750,00	64.590,00	63.420,00	61.290,00	58.150,00
427200	Zuweisungen im Bereich der sozialen Sicherung -örtlicher Träger-	5.043,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	0,00	4.983.385,00	5.498.805,00	5.608.920,00	5.721.220,00	5.835.780,00
432100	wiederkehrende Beiträge	334.797,24	210.830,00	310.370,00	312.320,00	313.830,00	315.370,00
441400	Beteiligung Essenskosten (privatrechtlich)	447.292,31	725.760,00	852.240,00	869.310,00	886.780,00	904.590,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	500.646,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	173,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	1.953,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	20.038,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.234,80	3.950,00	3.950,00	3.950,00	2.000,00	2.000,00
499999	Summe Erträge	13.343.353,52	13.228.785,00	15.070.955,00	14.580.640,00	14.862.010,00	15.150.020,00
502200	Arbeitnehmer	11.543.908,48	11.296.710,00	12.400.100,00	12.787.755,00	13.207.995,00	13.671.260,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	864.410,96	781.670,00	955.275,00	984.925,00	1.017.785,00	1.054.170,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.394.248,41	2.125.460,00	2.585.365,00	2.665.270,00	2.754.000,00	2.852.310,00
522400	Aufwendungen für Abfall	573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	10.920,81	8.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	188.446,86	171.700,00	192.770,00	192.770,00	192.770,00	192.770,00
524100	Schülerbeförderungskosten	6.402,00	8.650,00	13.640,00	13.640,00	13.640,00	13.640,00
524200	Essenskosten	237.396,07	435.290,00	465.570,00	474.940,00	484.490,00	494.230,00
524400	Verbrauchsmittel	166.610,07	250.000,00	361.400,00	368.600,00	375.940,00	383.430,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	86.377,25	62.300,00	70.150,00	70.150,00	70.150,00	70.150,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	2.727,95	6.450,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	61.338,72	16.450,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	4.016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.760,32	21.530,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	56.422,25	56.450,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
536000	Abschreibungen für Bauten auf fremden Grund und Boden	3.647,02	3.150,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.720,38	144.550,00	135.500,00	113.020,00	94.300,00	70.350,00
541910	Kommunalzuschuss Kindergärten	45.217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	41.767,61	62.300,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1.524,63	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	734,47	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
561900	sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562110	Mieten	312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	5.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	36.795,46	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562600	Externe Beratungsleistungen	92.719,53	53.400,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	20.549,14	6.620,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	12.633,00	19.580,00	20.000,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 36520 Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
563300	Post- und Fernmeldegebühren	13.094,10	13.550,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	181,96	180,00	260,00	260,00	260,00	260,00
564100	Versicherungsbeiträge	120.959,50	112.650,00	112.650,00	112.650,00	112.650,00	112.650,00
564200	Mitgliedsbeiträge	83,30	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
565510	Einzelwertberichtigung	14.759,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566900	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.818.180,00	1.862.295,00	1.941.920,00	1.941.920,00	1.941.920,00	1.941.920,00
599999	Summe Aufwendungen	18.023.352,28	17.524.845,00	19.553.810,00	20.050.510,00	20.590.510,00	21.181.750,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-4.679.998,76	-4.296.060,00	-4.482.855,00	-5.469.870,00	-5.728.500,00	-6.031.730,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Kostenträger der städtischen Kindertagesstätten:

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

Kostenträger der Sozialräume:

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

Erläuterung zu Sachkonto 432100

Erträge aus Elternbeiträgen (kleine Altersmischung/Kinder unter 2 Jahren die beitragspflichtig sind)
Krippe: 9% der Personalkosten (Anhebung um 1 % in 2023)
Hort: 14% der Personalkosten (Anhebung um 1 % in 2023)

Erläuterung zu Sachkonto 441400

Der Beitrag für das Mittagessen wird als monatliche Pauschale erhoben. Der Beitrag für das Mittagessen beträgt 50,00 €.

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Reparaturen und Instandhaltung des Inventars pro Gruppe 100 €; Krippe/Kiga/Hort.

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto - pro Gruppe 1.800 €; Krippe/Kiga/Hort.
Im Haushaltsjahr 2023 Erhöhung um 5 %, durch stetige Preissteigerung.

Erläuterung zu Sachkonto 524100

Die Fahrtkosten für Kinder ab 3 Jahren werden übernommen, gemäß § 11 KiTaG-Gesetz
Der aktuelle Durchschnittspreis einer Fahrkarte liegt bei mtl. 56 €.
Berücksichtigt werden die einzelnen Übernahmefälle pro Kita.

Haushaltsplan 2023

Produkt 36520 Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-

Erläuterung zu Sachkonto 524200

Die Kosten für das Mittagessen der Kinder belaufen sich auf 3,69 € pro Mahlzeit. Bei Einrichtungen, die frisch kochen, werden die Aufwendungen bei dem Sachkonto 524400 veranschlagt.

Erläuterung zu Sachkonto 524400

Ansatz Essenskosten für Frischkochküchen, Kosten pro frisch zubereitetem Essen 2,50 €.

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Beschaffung von Spiel- und Arbeitsmaterial - pro Gruppe 700 € Krippe/Kiga/Hort.
Im Haushaltsjahr 2023 Erhöhung um 5 %, durch stetige Preissteigerung.

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Kosten für den öffentlichen Nahverkehr; die Einrichtungen haben je nach Standort Wege für pädagogische Aktionen zurück zu legen und benötigen hierzu den Bus z. B. regelmäßige Waldtage (bedarfsorientiert).

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Lieferkosten Bauhof für Mittagessensfahrten Kitas.

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Aus- und Fortbildungskosten Erziehungskräfte - pro Gruppe 700 €/Krippe/Kiga/Hort.

Erläuterung zu Sachkonto 561500

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

Erläuterung zu Sachkonto 562600

Kosten Fachberatung - pro Gruppe 300 € und Supervision - pro Gruppe 300 €/Krippe/Kita/Hort.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Fotoentwicklung 4 € pro Kind im Jahr (Krippe/Kiga/Hort).

Erläuterung zu Sachkonto 563100

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

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Haftpflichtversicherungen, Vermögensschaden, Strafrechtsschutz.

Produkt: 36550 Tageseinrichtungen für Kinder -Einrichtungen freier Träger-		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Kinder und Jugend		N.N.
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Kita-Landesverordnung und andere Verwaltungsvorschriften des Landes, Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes RLP	
Beschreibung:	Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen für Schulkinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (0 - 14 Jahre)	
Ziele:	Familienergänzende Betreuung; Bildung/Erziehung der Kinder mit Blick auf ihre soziale/emotionale/körperliche/geistige Entwicklung; Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Gemeinsame Erziehung von Kindern mit/ohne Beeinträchtigungen/Behinderungen; Ausgleich von Entwicklungsdefiziten und sozialen Benachteiligungen; Dokumentation des Entwicklungsverlaufes; Sprachförderung	
Zielgruppen:	Schulkinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, Eltern, Elternteile	

Haushaltsplan 2023

Produkt 36550 Tageseinrichtungen für Kinder -Einrichtungen freier Träger-

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.996,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.255.097,50	3.905.800,00	4.372.600,00	4.460.060,00	4.549.270,00	4.640.260,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.570.396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.154,58	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.160,00	13.020,00
427200	Zuweisungen im Bereich der sozialen Sicherung -örtlicher Träger-	3.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	0,00	1.965.720,00	2.053.315,00	2.094.390,00	2.136.280,00	2.179.010,00
499999	Summe Erträge	5.858.268,13	5.909.670,00	6.439.065,00	6.567.600,00	6.698.710,00	6.832.290,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100	Schülerbeförderungskosten	600,60	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	5.936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	35.101,05	33.250,00	34.000,00	31.430,00	31.390,00	30.680,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.077,88	2.100,00	2.080,00	1.970,00	1.920,00	1.650,00
541430	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	129.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541910	Kommunalzuschuss Kindergärten	7.581.120,14	8.275.000,00	9.422.860,00	9.611.320,00	9.803.550,00	9.999.630,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	580,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.210,00	127.540,00	127.495,00	127.495,00	127.495,00	127.495,00
599999	Summe Aufwendungen	7.761.767,29	8.568.400,00	9.588.235,00	9.774.015,00	9.966.155,00	10.161.255,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-1.903.499,16	-2.658.730,00	-3.149.170,00	-3.206.415,00	-3.267.445,00	-3.328.965,00

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%).
- Mittelzuweisung des Landes für das Sozialraumbudget nach § 25 Abs. 5 KiTaG

Erläuterung zu Sachkonto 569900

Durchführung von Fachveranstaltungen.

Produkt: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Kinder und Jugend		N.N.
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bund/Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Jugendfördergesetz Rheinland-Pfalz (JuFöG), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses	
Beschreibung:	Betrieb und Unterhaltung des Jugend- und Kooperationszentrums "Die Mühle", Jugendräume in den Stadtteilen, Skatergelände und öffentlicher Spielplätze und Außengelände, Kinderdorf Salinental	
Ziele:	Entwicklungsförderung von jungen Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten; soziale Integration und Partizipation von jungen Menschen; Kulturförderung von Jungen und/oder unbekannt regionalen Bands; Eröffnung des Zugangs zur Kultur; Schaffung von Spiel- und Freizeitmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Familien.	
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Familien	

Haushaltsplan 2023

Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.587,62	46.500,00	45.000,00	45.600,00	46.220,00	46.850,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414460	Zuschüsse von Sparkassen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.296,19	7.700,00	6.910,00	5.590,00	2.770,00	1.980,00
424900	sonstige Kostenerstattung Jugendhilfe	710,00	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	134.254,04	166.690,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	413,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441210	Mieten	53,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.240,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	3.636,26	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	194.191,01	251.460,00	222.420,00	221.700,00	219.500,00	219.340,00
502200	Arbeitnehmer	288.848,31	264.505,00	293.265,00	302.330,00	312.395,00	323.335,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.806,23	18.120,00	20.085,00	20.720,00	21.410,00	22.180,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	60.154,00	50.800,00	56.405,00	58.145,00	60.095,00	62.240,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522200	Aufwendungen für Wasser	215,34	1.100,00	950,00	950,00	950,00	950,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	2.518,20	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522400	Aufwendungen für Abfall	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	42.010,91	40.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	2.141,25	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	473,59	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	828,46	4.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	15.691,64	11.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
524200	Essenskosten	4.606,68	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
524400	Verbrauchsmittel	2.326,36	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	22.391,65	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	313.946,55	277.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	16.065,00	15.750,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.380,25	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536000	Abschreibungen für Bauten auf fremden Grund und Boden	2.859,40	2.850,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.117,85	27.450,00	27.060,00	23.860,00	20.680,00	17.140,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.966,10	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	364,04	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
562110	Mieten	3.076,45	2.880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562300	Honorarleistungen	525,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	2.133,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.724,33	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.534,39	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.566,38	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	187,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	719,74	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
564100	Versicherungsbeiträge	3.982,09	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	124,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	353,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574200	Zinsaufwendungen an das Land	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.665,00	150.305,00	150.055,00	150.055,00	150.055,00	150.055,00
599999	Summe Aufwendungen	1.049.223,65	982.220,00	1.053.440,00	1.066.680,00	1.076.205,00	1.086.520,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-855.032,64	-730.760,00	-831.020,00	-844.980,00	-856.705,00	-867.180,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441210

Mieteinnahmen für Vermietung von Räumen in der Mühle.

Erläuterung zu Sachkonto 441900

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

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Kostenträger 3661003 Kinderdorf Salinental

- 1 Orga-Leitung á 1.700 €
- 25 Betreuer á 700 € für die gesamten 3 Wochen (inkl. 2 Vorbereitungsseminare und dem Aufbau)
- 2 Küchenpersonal á 500 €

Die Aufwandsentschädigung für die Betreuer und Küchenhilfen sollen ausreichend potenzielle Bewerber ansprechen.

Erläuterung zu Sachkonto 521000

Lebensmittel, die zum Verkauf bestimmt sind; Aufwendungen durch weniger Umsatz gesunken.

Erläuterung zu Sachkonto 523700

- Ersatzteile zum Erhalt der Spielgeräte
- Reparatur und Instandhaltung der Jugendräume
- Reparatur und Instandhaltung von Inventar

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Aufwendungen für Bustransfer Verkehrsgesellschaft (2.600 €); Ausflugsfahrten und Eintritte im Rahmen des Kinderdorfs.

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschüsse für das Spielmobil; Umsetzung von Sachkonto 559900 auf Sachkonto 541900 aufgrund statistischer Vorgaben.

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Kostenträger 3661000 Jugend- und Kooperationszentrum "Die Mühle"

Mieten für Parkplatz (80 € mtl.)

Kostenträger 3661003 Kinderdorf Salinental

Mieten für Bus (800 €), Gebäude (480 €), Kiosk (200 €), Spülmobil (560 €)

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Kostenträger 3661000 Jugend- und Kooperationszentrum "Die Mühle"

Haushaltsplan 2023

Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Honorarleistungen für Schulungen und Qualifizierungen (Beratung, Coaching, Seminare)

Kostenträger 3661003 Kinderdorf Salinental

Honorare für Projekte, Auswertung Bögen Kinderfreizeiten-Evaluation

Erläuterung zu Sachkonto 562900

GEMA-Gebühren, Layout und Design von Flyern.

Produkt: 36710 Erziehungsberatungsstelle und Zuschüsse Beratung freier Träger

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit:

Amt für Kinder und Jugend

Verantwortliche Person:

N.N.

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Auftraggeber:

Bund

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Beschreibung: Anamnese, psychologische Diagnostik, Beratung, Einzel- und Gruppenbetreuung

Ziele: Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
Hilfe bei der Bewältigung von Krisen
Förderung der seelischen und sozialen Entwicklung von Kinder / Jugendlichen und Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien und Paare sowie pädagogischen Fachkräfte

Haushaltsplan 2023

Produkt 36710 Erziehungsberatungsstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.194,65	7.200,00	7.190,00	7.190,00	7.200,00	7.170,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	73.524,03	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	396.696,37	460.880,00	464.990,00	474.290,00	483.780,00	493.460,00
462990	Spenden	1.354,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	479.081,88	548.580,00	547.680,00	556.980,00	566.480,00	576.130,00
502100	Beamtenbezüge	62.132,40	55.920,00	65.290,00	66.930,00	68.610,00	70.330,00
502200	Arbeitnehmer	253.482,94	224.400,00	253.805,00	261.640,00	270.345,00	279.985,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.715,29	38.100,00	36.950,00	37.350,00	37.750,00	38.150,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.513,75	17.385,00	19.670,00	20.285,00	20.965,00	21.715,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.086,60	44.445,00	50.270,00	51.825,00	53.560,00	55.465,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.295,28	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	19.258,00	28.740,00	18.680,00	20.330,00	21.450,00	20.950,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	769,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400	Verbrauchsmittel	57,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	265,98	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	203,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	466,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.418,67	2.250,00	1.980,00	1.920,00	1.890,00	1.830,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	127.130,00	127.130,00	129.680,00	132.280,00	134.930,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.915,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	926,03	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562300	Honorarleistungen	1.338,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562600	Externe Beratungsleistungen	2.574,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.379,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	877,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	572,45	550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	978,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574200	Zinsaufwendungen an das Land	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.600,00	70.395,00	70.190,00	70.190,00	70.190,00	70.190,00
599999	Summe Aufwendungen	532.642,90	638.355,00	676.005,00	692.190,00	709.080,00	725.585,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-53.561,02	-89.775,00	-128.325,00	-135.210,00	-142.600,00	-149.455,00

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. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Haushaltsplan 2023

Produkt 36710 Erziehungsberatungsstelle

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022)

Erläuterung zu Sachkonto 524700

- Beschaffung von Testformular HAWIK-IV pro Formular 2,50 € (Kopiergeschützt)
- Anschaffung von Elternbriefen 12 € à 20 Stück = 240 €

Erläuterung zu Sachkonto 541900

- Zuschüsse für:
- die Jugend- und Drogenberatungsstelle des Caritasverbandes Bad Kreuznach
 - die 3. Stelle der Suchtberatung des Caritasverbandes Bad Kreuznach
 - für die integrierte Erziehungsberatungsstelle des Diakonischen Werkes
 - für die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatung des Bistums Trier

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Lese- und Rechtschreibhilfen in der Erziehungsberatungsstelle.

Produkt: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Stadtbauamt		Frau Herrmann
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Land
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Stadtratsbeschlüsse	
Beschreibung:	unverbindliche Bauleitplanung (Flächennutzungsplan), verbindliche Bauleitplanung, Verkehrsplanung, Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächenplanung, Natur- und Artenschutz, städtebauliche Rahmenplanung, städtebauliche Konzeptplanung, städtebauliche Verträge, Sanierungsplanung, Stadtbildpflege, Umweltschutz, lokale Agenda, Geoinformation, Altlasten, Denkmalpflege	
Ziele:	Stadtentwicklung, Stadtsanierung, Stadterneuerung, Erhaltung und Verbesserung der Umweltqualität, nachhaltige Entwicklung	
Zielgruppen:	Einwohner-/innen	

Haushaltsplan 2023

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62,79	60,00	0,00	530,00	1.060,00	0,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	514,54	500,00	40,00	40,00	40,00	40,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	903,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452100	Aktivierete Personalkosten	1.676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	22.736,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	28.259,91	20.560,00	90.040,00	90.570,00	101.100,00	10.040,00
502200	Arbeitnehmer	576.847,47	538.015,00	617.445,00	636.505,00	657.665,00	681.110,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	46.248,44	42.690,00	48.975,00	50.485,00	52.165,00	54.025,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	115.569,56	106.020,00	124.575,00	128.415,00	132.680,00	137.415,00
522100	Aufwendungen für Strom	20,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27.191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	872,31	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	510,85	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	4.034,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	440,15	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	6.342,60	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	780,00	1.850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	392,70	170.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.635,41	295.000,00	604.000,00	358.000,00	313.000,00	150.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.589,84	5.100,00	1.760,00	1.600,00	1.550,00	1.340,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.983,92	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	115,29	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	93,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562110	Mieten	1.256,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562300	Honorarleistungen	150,00	7.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	792,54	5.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.607,75	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	305,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	7.758,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	19.891,78	50.000,00	32.500,00	42.500,00	27.500,00	27.500,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	3.965,98	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	1.125,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.565,00	102.910,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
599999	Summe Aufwendungen	957.628,08	1.386.035,00	1.878.555,00	1.638.305,00	1.605.360,00	1.472.190,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-929.368,17	-1.365.475,00	-1.788.515,00	-1.547.735,00	-1.504.260,00	-1.462.150,00

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zuweisungen aus dem Förderprojekt Baulandinitiative RLP - Ehem. THW-Gelände

Erläuterung zu Sachkonto 441100

ca. 2 Städtebauliche Verträge, aufgrund weniger Vorhabenträger -
Bebauungspläne reduziert (im digitalen Zeitalter werden die Pläne fast ausschließlich als pdf versandt und werden nicht mehr ausgedruckt in Papierform per Post verschickt)

Erläuterung zu Sachkonto 442500

Städtebauliche Verträge
Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 522100

Festplatzverteiler für Veranstaltungen z.B. ParkingDay, Klimaaktionstag, etc.

Erläuterung zu Sachkonto 523500

HU, Wartung E-Autos sowie Dienstroller

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Wartung Diensträder und Roller

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Anschaffung bzw. Austausch Büroausstattung (z.B. höhenverstellbare Schreibtische), Diensträder, Fahrradbügel, Fahrradzubehör

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Aufwendungen für die Förderung des Natur- und Artenschutzes (z.B. Beschaffung von Taubenfutter)

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Transportkosten Stellwände für Veranstaltungen, Auf- und Abbau Möbel, Abholung E-Auto und ggf. Reparaturen und Austausch der Reifen, Artenschutz Würfelnetter (Aufstellung und Abbau Rohrbügel), Entsorgung Taubendreck, etc.

Erläuterung zu Sachkonto 525510

Akkukosten/Batterie Miete für E-Rikscha MIP und für E-Smart (Dienstfahrzeuge),
Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 529100

Nicht-investive Maßnahme IVEK, Fairtrade Stadt, Aktionen Umweltschutz (30.000 €)
Maßnahmen Klimaschutz (10.000 €), ab 2024 höhere Beträge erforderlich, da das Klimaschutzkonzept 2023 fertig und beschlossen sein soll und sich hieraus erst
Maßnahmen für 2024 ergeben.
Markierungen, Anlehnbügel, Bordabsenkungen, Verkehrsinseln, Stadtradeln, Geländeerhöhungen Brücken, LSA-Neuberechnung, HBR-Beschilderung (150.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Rahmenplanungen, Städtebauliche Planungen (50.000 €)
Planung Ast KVP Industriestraße, Variantenuntersuchung (40.000 €)
P7.1 Restzahlungen (40.000 €)

Haushaltsplan 2023

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Planig: Prospektion, Hydrogeologie, Schall: (15.000 €)
Heilquellenschutzgebiet (20.000 €)
Integriertes Klimaschutzkonzept (9.000 €)
Neuaufstellung FNP inkl. Landschaftsplan, Fortschreibung IVEK und sonstige Gutachten (200.000 €)
Anpassungsstrategie Klimaschutz, Konzept Bienen-Artenvielfalt (10.000 €)
Mobilitätskonzept Innenstadt und Südstadt - Ist zu klären, wie Kostenverteilung LBM und Stadt (100.000 €)
Gutachten Baulandinitiative und sonstige Aufwendungen (180.000 €)

Modellvorhaben Innenstadt-Impulse:
Bürgerladen (40.000 €)
Historische Route (35.000 €)
Veranstaltungskonzept (55.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 561200

pro MitarbeiterIn 500 € Ausbildungskosten, (15 MitarbeiterInnen, inkl. neue/r SachbearbeiterIn, neue/r AbteilungsleiterIn)

Erläuterung zu Sachkonto 561300

pro MitarbeiterIn 50 € Fahrtkosten. 15 MitarbeiterInnen

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Dienstkleidung wird nicht benötigt

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Bspw. digitale Displays, Fernseher, die für Veranstaltungen gemietet werden

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Expertengespräche im Rahmen des Klimaschutzkonzept sowie Referenten

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Aufwendungen für Beratungen durch externe Fachanwälte und Kosten für gerichtliche Verfahren

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Start Digitalisierung Bebauungspläne (50.000 €)
Dienste externe Planer/Raum und Technikmiete (5.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Minderaufwand aufgrund der Kündigung von Zeitschriften-Abos
Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Öffentliche Bekanntmachungen der Bebauungspläne etc.

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Mobil- und Infopunkt (25.000 €)
Flyer für Grundsteuerbeitrag und Flyer Antischotter (erstere sollen jedes Jahr den Grundsteuerbescheiden beigelegt werden, Flyer Antischotter als Beilage für zukünftige Baugenehmigungen u. ä.) (1.500 €)
Klimaschutzkonzept und Klimaschutzarbeit, Bewerbung von Klimaschutzmaßnahmen (10.000 €)
Radverkehr, Parkingday (5.000 €)
sonstige Maßnahmen (1.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Bspw. für E-Autos

Haushaltsplan 2023

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterung zu Sachkonto 568200

E-Autos waren bisher von der KfZ-Steuer befreit (10 Jahre Steuerbefreiung bei E-Autos)

Produkt: 51130 Städtebauförderung		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Stadtbauamt		Frau Herrmann
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Land
<p>Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Stadtratsbeschlüsse</p> <p>Beschreibung: Erarbeitung von Zielen und Durchführung von Maßnahmen, Quartiersmanagement</p> <p>Ziele: Schaffung stabiler Sozialstrukturen, Verbesserung der Lebensbedingungen in den Quartieren und Verbesserung der Lebenschancen für die Bewohner und Bewohnerinnen</p> <p>Zielgruppen: Einwohner-/innen</p>		

Haushaltsplan 2023

Produkt 51130 Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	149.568,86	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.916,98	48.470,00	53.230,00	50.330,00	47.410,00	45.210,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	13.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471600	Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	1.190,43	1.000,00	800,00	600,00	400,00	400,00
499999	Summe Erträge	224.751,47	149.470,00	154.030,00	150.930,00	97.810,00	95.610,00
502100	Beamtenbezüge	0,00	0,00	61.935,00	63.485,00	65.070,00	66.695,00
502200	Arbeitnehmer	149.455,58	152.640,00	109.015,00	112.375,00	116.110,00	120.255,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	35.250,00	35.650,00	36.050,00	36.450,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.905,54	11.800,00	8.435,00	8.695,00	8.985,00	9.305,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.720,63	28.770,00	21.600,00	22.265,00	23.010,00	23.830,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	0,00	17.800,00	19.390,00	20.450,00	19.990,00
522100	Aufwendungen für Strom	842,02	2.450,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
522200	Aufwendungen für Wasser	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522400	Aufwendungen für Abfall	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	170,30	6.100,00	800,00	800,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.419,71	4.500,00	7.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
524400	Verbrauchsmittel	777,91	600,00	2.160,00	300,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	917,61	600,00	1.010,00	300,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.805,26	2.250,00	2.550,00	1.750,00	500,00	500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	65.964,89	262.500,00	197.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	55.358,98	47.550,00	59.250,00	58.390,00	54.490,00	51.530,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	23.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.197,65	6.950,00	10.580,00	8.720,00	6.280,00	6.240,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	7,92	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	39,29	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	8.283,03	32.700,00	14.640,00	7.560,00	5.000,00	5.000,00
562300	Honorarleistungen	647,00	84.000,00	20.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.471,85	2.000,00	3.270,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	50,09	6.500,00	1.500,00	1.000,00	900,00	900,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	956,85	3.700,00	3.700,00	3.700,00	1.100,00	1.100,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	969,06	2.500,00	4.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	894,51	38.000,00	18.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	388,80	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	574,31	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	3.545,89	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	500,00	500,00	400,00	400,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.715,00	19.700,00	19.655,00	19.655,00	19.655,00	19.655,00
599999	Summe Aufwendungen	381.126,41	749.050,00	634.570,00	425.705,00	391.520,00	393.370,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-156.374,94	-599.580,00	-480.540,00	-274.775,00	-293.710,00	-297.760,00

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

Produkt 51130 Städtebauförderung

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zuweisung in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten aus den städtebaulichen Erneuerungsprogrammen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 522100

u.a. ZAG-Büro, Veranstaltungen (Baustromverteiler) Soziale Stadt, usw.

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Reinigung des Büros + Sonderreinigung nach Veranstaltungen
Förderung Aktive Stadt läuft aus, eine Nachförderung muss noch geklärt werden, daher entfällt ab 2025 Reinigung, Winterdienst und Aufwendungen für das Quartiersbüro Zag

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Spiele, Ausstattung ZAG-Büro, Begegnungsstätte wie Büroschränke, Schreibtischlampen, Moderationswände, Außenmöblierung
Die Ersteinrichtung des neuen Stadtteilbüros in Bad Münster (Möbel, Stellwände usw.) konnte noch nicht erfolgen, da der Haushalt noch nicht genehmigt war. Die weitergehende Möblierung kann daher auch erst 2023 erfolgen.

Erläuterung zu Sachkonto 524400

Stadtteilst, Herbstfest/Pocket Park Initiative, Tag der offenen Tür usw. (1.460 €)
Mehrausgabe aufgrund verstärkter Termine nach Corona und Preissteigerung (300 €)
Getränke und Snacks für Beteiligungsprozesse, Gremiensitzungen (Verfügungsfonds) etc. (400 €)

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Servietten, Deko, Seife etc. für Veranstaltung (300 €)
Stadtteilst, Herbstfest/Pocket Park Initiative, Tag der offenen Tür, St. Martin, usw (410 €)
Mehrausgabe aufgrund verstärkter Termine nach Corona und Preissteigerung (300 €)

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Projekt Rosenpflanzung durch Bauhof
Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Transport) durch Bauhof
ab 2024: Reduzierung, da nur noch 1 Fördergebiet

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Soziale Stadt:
Aufträge Stadtberatung Dr. Fries: QM und Aufbau QZ (75.000 €)

Lebendige Zentren - Aktive Stadt, Innenstadt:
Untersuchung für Anschlussförderung in 2023 - aufgrund verzögertem HH22 noch Teilarbeit in 23 erforderlich (20.000 €)

Haushaltsplan 2023

Produkt 51130 Städtebauförderung

Lebendige Zentren - Aktive Stadt, Bad Münster:
Quartiersmanagement inkl. Miete und Sachkosten (82.000 €), Zwischenevaluation (20.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete Quartiersmanagement Soziale Stadt (1.660 €)
Miete ZAG (Aktive Stadt), Erhöhung aufgrund von Staffelmietvertrag + voraussichtliche Nachzahlung (7.980 €)
Festplatzverteiler, Miete Veranstaltungsequipment (Lebendige Zentren - Bad Münster) (5.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Ausschreibung und Evaluation Lebendige Zentren - Aktive Stadt, Kernbereich Bad Münster (15.000 €)
Fachreferenten zu bestimmten Themen (5.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Soziale Stadt, Pariser Viertel, z.B. Aufwandsentschädigung für Austragen Stadtteilzeitung, GEMA (1.270 €)
Lebendige Zentren - Aktive Stadt, Innenstadt Inanspruchnahme von Diensten am Tag der Städtebauförderung und bei weiteren Veranstaltungen in den städtebaulichen Erneuerungsgebieten (1.000 €)
Lebendige Zentren - Aktive Stadt, Kernbereich Bad Münster, z.B. Veranstaltungstechnik (1.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Bürobedarf des Quartiers- und Citymanagements sowie anteilige Aufwendungen der Abteilung 610

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Aufwendungen des Quartiers- und Citymanagements für Telefon und Internet

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Tag der Städtebauförderung (2.500 €)
Flyer, Roll-ups, Werbemaßnahmen, Stadtteilzeitung, etc. (16.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Reduzierung auf 500,00 € für Elektronikversicherung bei Veranstaltung

Erläuterung zu Sachkonto 564200

LAG Soonwald-Nahe (3.600 €)

Erläuterung zu Sachkonto 569900

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Produkt: 52100 Bau- und Grundstücksordnung		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Stadtbauamt		Frau Besler
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Land
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, u. a.	
Beschreibung:	Erteilung von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Führung des Baulastenverzeichnisses, Mitwirkung bei gewerberechtigten Angelegenheiten, Bauüberwachung u. a.	
Ziele:	Herstellung bzw. Beibehaltung ordnungsgemäßer bauordnungsrechtlicher Zustände	
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer / Bauherren	

Haushaltsplan 2023

Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431000	Verwaltungsgebühren	667.932,80	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	167,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	748,80	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	512,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	706.313,70	455.750,00	460.800,00	460.800,00	460.800,00	460.800,00
502100	Beamtenbezüge	118.691,16	109.170,00	195.725,00	200.620,00	205.635,00	210.775,00
502200	Arbeitnehmer	356.554,36	340.535,00	355.605,00	366.580,00	378.770,00	392.275,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	79.839,20	74.500,00	135.500,00	136.900,00	138.300,00	139.700,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.934,78	26.105,00	27.515,00	38.015,00	29.310,00	30.355,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	71.148,23	52.930,00	71.175,00	73.375,00	75.810,00	78.515,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7.508,64	9.300,00	19.940,00	19.940,00	19.940,00	19.940,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	56.163,20	78.090,00	68.570,00	74.600,00	78.700,00	76.900,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	342,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	41.027,27	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	103,50	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	22.521,97	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.032,50	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	73.284,17	30.000,00	254.000,00	254.000,00	104.000,00	104.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.024,25	1.000,00	1.020,00	900,00	690,00	690,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	8.276,46	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	890,16	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	252,07	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	4.184,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.995,23	4.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	211,93	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.342,02	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
565510	Einzelwertberichtigung	125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566900	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	34.824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.495,00	53.855,00	57.290,00	57.290,00	57.290,00	57.290,00
599999	Summe Aufwendungen	963.348,04	850.185,00	1.256.090,00	1.291.970,00	1.158.195,00	1.180.190,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-257.034,34	-394.435,00	-795.290,00	-831.170,00	-697.395,00	-719.390,00

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterung zu Sachkonto 462100

Anpassung an das tatsächliche Aufkommen

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Anpassung an das tatsächliche Aufkommen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

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 524700

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
Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Inanspruchnahme des Bauhofes bei der Durchführung von Ersatzvornahmen, Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen des Bauhofes
Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Kosten der Digitalisierung der Bauakten
Gebrauchsabnahme der fliegenden Bauten (ca. 30 Fahrgeschäfte und Zelte) am Jahrmarkt durch den TÜV (4.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen,
Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen, Schulungen, Seminare, Workshops etc. für Einführung neuer Software für Digitalisierung und OZG

Haushaltsplan 2023

Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterung zu Sachkonto 561300

Schulungen, Seminare, Workshops etc. für Einführung neuer Software für Digitalisierung und OZG
Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 562900

bspw. Laserkopien, etc.

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Gesetzessammlungen, Kommentare, Ergänzungslieferungen, etc. (LBauO, BauGB, uvm.)

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 564100

bspw. Strafrechtsschutzversicherung, Eigenschadenversicherung, Haftpflichtversicherung, etc.

Produkt: 52120 Bauverwaltung		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Stadtbauamt		Frau Besler
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Landesbauordnung, Landesstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindehaus-haltsverordnung, Vergabevorschriften u.a.	
Beschreibung:	Durchführung von Sitzungsdiensten, Veranlagung von Beiträgen nach BauGB und KAG, Ausarbeitung von Erschließungsverträgen, allgemeine Haushaltsangelegenheiten, Bearbeitung von Zuwendungsangelegenheiten, Bearbeitung von bauaufsichtlichen- und abwasserrechtlichen Angelegenheiten, Koordinierung von Aufgaben des Fachbereichs, Durchführung von Ausschreibungsverfahren, Widmung und Einziehung von Straßen und Plätzen	
Ziele:	ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen	
Zielgruppen:	Ämter und Abteilungen, Einwohner, Grundstückseigentümer	

Haushaltsplan 2023

Produkt 52120 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	130.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
431000	Verwaltungsgebühren	1.708,26	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	617,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521.660,00	521.660,00	521.660,00	521.660,00	521.660,00	521.660,00
499999	Summe Erträge	523.986,02	653.960,00	784.060,00	524.060,00	524.060,00	524.060,00
502100	Beamtenbezüge	259.970,64	247.300,00	208.620,00	213.835,00	219.180,00	224.660,00
502200	Arbeitnehmer	121.707,29	104.695,00	121.480,00	125.230,00	129.390,00	134.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	174.872,71	168.600,00	171.000,00	172.750,00	174.500,00	176.250,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.668,43	8.115,00	9.400,00	9.690,00	10.015,00	10.370,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.842,20	21.960,00	23.400,00	24.125,00	24.925,00	25.810,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	11.803,92	20.090,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	19.654,66	55.640,00	86.540,00	94.160,00	99.330,00	97.050,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	76,55	200,00	170,00	170,00	170,00	170,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	40,00	40,00	40,00	40,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	133,06	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	335,96	350,00	300,00	210,00	170,00	170,00
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	162,26	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	31,76	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.847,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	16,21	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.193,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565125	Verluste aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.275,00	78.805,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
599999	Summe Aufwendungen	687.822,66	871.440,00	932.530,00	801.490,00	819.000,00	829.800,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-163.836,64	-217.480,00	-148.470,00	-277.430,00	-294.940,00	-305.740,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Neuveranschlagung aus 2022: Zuweisung aus dem Ausgleichsstock für die Einführung der wiederkehrenden Beiträge gem. § 17 Abs. 1 L FAG

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bs 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifierungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Haushaltsplan 2023

Produkt 52120 Bauverwaltung

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes,
Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 529200

(Teil-)Neuveranschlagung aus 2022: Kosten für die Einführung wiederkehrender Beiträge
u.a. Beratungsleistungen, Software zur Erhebung wiederkehrender Beiträge, etc.

Erläuterung zu Sachkonto 561300

vermehrt Online-Seminare

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Entscheidungssammlungen, Kommentare, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen, etc.

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Kosten für Diensthandys,
Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Satzung wiederkehrende Beiträge

Erläuterung zu Sachkonto 564100

bspw. Strafrechtsschutzversicherung, Eigenschadenversicherung, Haftpflichtversicherung, etc.

Produkt: 52210 Wohnungsbauförderung		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Stadtbauamt		Frau Besler
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Land
Auftragsgrundlage:	Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der sozialen Wohnraumförderung, LVO über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Wohnungsbindung im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung u. a.	
Beschreibung:	Ausführung der Landesprogramme der Wohnraumförderung im Rahmen der Aufgabenübertragung, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen im Rahmen der Aufgabenübertragung	
Ziele:	Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung mit Mietwohnraum und bei der Bildung von selbst genutztem Wohneigentum, Vermeidung von Fehlbelegungen geförderter Wohnungen	
Zielgruppen:	Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind.	

Haushaltsplan 2023

Produkt 52210 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
499999	Summe Erträge	4.557,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
502100	Beamtenbezüge	3.013,60	18.165,00	1.060,00	1.085,00	1.110,00	1.140,00
502200	Arbeitnehmer	0,00	0,00	7.410,00	7.635,00	7.890,00	8.170,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.933,82	12.350,00	600,00	650,00	700,00	750,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	570,00	590,00	515,00	630,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.560,00	1.605,00	1.660,00	1.725,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.426,40	470,00	90,00	90,00	90,00	90,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	730,00	280,00	300,00	330,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	159,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	16,75	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	18,17	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
599999	Summe Aufwendungen	7.931,43	37.545,00	13.470,00	13.855,00	14.195,00	14.705,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-3.374,43	-37.535,00	-13.460,00	-13.845,00	-14.185,00	-14.695,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen (Flyer und Broschüren) bzgl. Fördermöglichkeiten in der Wohnraumförderung
Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 564100

bspw. Haftpflichtversicherung, Strafrechtsschutzversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung, etc.

Produkt: 54110 Gemeindestraßen				
Produktbereich	54	Verkehrsfächen- und anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:		
Stadtbauamt		Herr Geib		
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Land		
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz			
Beschreibung:	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen			
Ziele:	Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Rahmen der Straßenbaulast			
Zielgruppen:	alle Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger			
Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Länge der Verkehrsflächen / Straßen	m	180.189	180.189	180.189
∅ Unterhaltungskosten je Meter Straße	EURO	71,95	62,74	72,60

Haushaltsplan 2023

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.368.397,08	1.311.100,00	1.344.770,00	1.329.230,00	1.325.370,00	1.317.360,00
415900	Auflösung von sonstige Sonderposten	2.241,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431000	Verwaltungsgebühren	1.190,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	2.848.546,56	2.831.800,00	2.821.660,00	2.801.040,00	2.762.280,00	2.675.740,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442200	Kostenerstatt./-umlagen von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	1.428,80	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	53.502,25	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	102.009,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
452100	Aktivierete Personalkosten	63.852,43	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462500	Konzessionsabgaben	2.766.659,22	2.650.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
462700	Versicherungserstattungen	3.460,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462990	Spenden	4.783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00
499999	Summe Erträge	7.228.351,00	6.903.080,00	6.985.510,00	6.949.350,00	6.906.730,00	6.812.180,00
502200	Arbeitnehmer	350.750,76	348.295,00	356.785,00	367.795,00	380.025,00	393.575,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	27.107,20	27.045,00	27.600,00	28.450,00	29.395,00	30.445,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	67.590,16	68.915,00	71.090,00	73.285,00	75.720,00	78.420,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	0,00	11.350,00	12.350,00	13.030,00	12.700,00
522100	Aufwendungen für Strom	425.716,76	550.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	5.917,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	776.302,04	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	96.516,67	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523150	Unterhaltung Brunnenanlagen	233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	6.951,63	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	965.593,40	1.724.300,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
523310	Unterhaltung Ingenieurbauwerke	32.351,35	178.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	226,30	250.500,00	250.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	33.587,46	152.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524400	Verbrauchsmittel	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.867.148,58	1.950.000,00	2.067.000,00	2.067.000,00	2.067.000,00	2.067.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	251.343,91	175.000,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
525315	Bauhof: Unterhaltung Straßenbegleitgrün	360.331,07	410.000,00	434.600,00	434.600,00	434.600,00	434.600,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	0,00	0,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	1.013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	153.456,17	149.950,00	128.130,00	123.790,00	122.220,00	122.210,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	247.406,15	0,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.497.117,73	6.648.900,00	6.589.660,00	6.535.740,00	6.500.520,00	6.276.640,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.174,86	20.050,00	39.790,00	39.430,00	39.410,00	38.630,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	5.615,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	2.691,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	4.009,33	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562110	Mieten	4.785,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200	Leasing	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	252,76	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	677,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.111,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	506,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564100	Versicherungsbeiträge	801,31	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
565123	Verluste aus dem Abgang von Infrastrukturvermögen	18.582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	Einzelwertberichtigung	2.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100	Grundsteuer	46,79	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
574100	Zinsaufwendungen an den Bund	5.012,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.355,00	372.305,00	379.240,00	379.240,00	379.240,00	379.240,00
599999	Summe Aufwendungen	12.625.191,70	13.886.760,00	14.785.045,00	14.640.980,00	14.620.460,00	14.412.760,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-5.396.840,70	-6.983.680,00	-7.799.535,00	-7.691.630,00	-7.713.730,00	-7.600.580,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442500

Nutzung Straßenbegleitgrün an KVP

Erläuterung zu Sachkonto 442900

Sondernutzungen

Erläuterung zu Sachkonto 452100

Erträge aus Bauverwaltungsleistungen für umfangreiche Baumaßnahmen

Erläuterung zu Sachkonto 462900

Schadensersatz von Sonstigen

Erläuterung zu Sachkonto 472000

Stundungszinsen für Erschließungs- und Ausbaubeiträge

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Haushaltsplan 2023

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Erläuterung zu Sachkonto 522100

Stromkosten u.a. für die Straßenbeleuchtung
Mehraufwand aufgrund von steigenden Strompreisen

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Verkehrssicherungspflicht und Aufwendung für Verkehrsinsel und externe Arbeiten im Straßenbegleitgrün

Erläuterung zu Sachkonto 523211

Flächen wurden neu zugeordnet

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen und Gehwege durch externe Firmen
sowie Wartung der Straßenbeleuchtung, der Ampel- und Signalanlagen
Projekte aus Prioliste
Regenwasserkanäle spülen

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)
Beschilderung und Markierung Radwege

Erläuterung zu Sachkonto 523700

u.a. Kosten für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung
Digitalisierung Straßenkontrollmanagement:
Straßenkataster und Bewertung sowie Straßenunterhaltungsmanagement

Erläuterung zu Sachkonto 523800

z.B. Bänke, Schilder, etc.

Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525315

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

Erläuterung zu Sachkonto 525316

Kosten für die Müllbeseitigung im Stadtgebiet

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Endgeräte und Software Baumkataster und Straßenkontrolle

Erläuterung zu Sachkonto 562200

Aufwand für die Anschaffung eines neuen Autos der Abt. 660 (Leasing)
Sämtliche Kosten sind beim Produkt Gemeindestraßen veranschlagt. Es erfolgt keine gesonderte Aufteilung auf die Produkte Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Aufwendungen für Diensthandys. Sämtliche Kosten sind beim Produkt Gemeindestraßen veranschlagt. Es erfolgt keine gesonderte Aufteilung auf die Produkte Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Haushaltsplan 2023

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Sämtliche Kosten sind beim Produkt Gemeindestraßen veranschlagt. Es erfolgt keine gesonderte Aufteilung auf die Produkte Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.

Erläuterung zu Sachkonto 579900

Verzinsung von zu viel erhobenen Vorausleistungen auf Ausbaubeiträgen

Produkt: 54110 Gemeindestraßen				
Produktbereich	54	Verkehrsfächen- und anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:		
Stadtbauamt		Herr Geib		
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Land		
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz			
Beschreibung:	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen			
Ziele:	Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Rahmen der Straßenbaulast			
Zielgruppen:	alle Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger			
Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Länge der Verkehrsflächen / Straßen	m	180.189	180.189	180.189
∅ Unterhaltungskosten je Meter Straße	EURO	71,95	62,74	72,60

Haushaltsplan 2023

Produkt 54210 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.753,35	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.613,82	6.600,00	6.610,00	6.610,00	6.620,00	6.620,00
431000	Verwaltungsgebühren	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.684,08	1.700,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
499999	Summe Erträge	22.321,25	21.700,00	21.690,00	21.690,00	21.700,00	21.700,00
502200	Arbeitnehmer	26.328,60	24.680,00	9.645,00	9.945,00	10.275,00	10.645,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.033,80	1.915,00	745,00	770,00	800,00	825,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.540,40	4.390,00	1.935,00	1.995,00	2.060,00	2.130,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	25.388,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
525314	Bauhof: Winterdienst	3.432,56	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	37.830,30	37.850,00	37.840,00	37.840,00	37.840,00	37.840,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	92,86	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	45,01	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	112.695,45	103.245,00	88.075,00	88.460,00	88.885,00	89.350,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-90.374,20	-81.545,00	-66.385,00	-66.770,00	-67.185,00	-67.650,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes

Produkt: 54310 Landesstraßen				
Produktbereich	54	Verkehrsfächen- und anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	543	Landesstraßen		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:		
Stadtbauamt		Herr Geib		
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Land		
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, UI-Vereinbarung			
Beschreibung:	Unterhaltung der Landesstraßen			
Ziele:	Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Rahmen der UI-Vereinbarung			
Zielgruppen:	alle Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger			
Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Länge der unterhaltenen Landesstraßen	m	2.303	2.303	2.303
∅ Unterhaltungskosten je Meter Straße	EURO	31,78	31,75	31,09

Haushaltsplan 2023

Produkt 54310 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.034,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	646,93	650,00	640,00	640,00	640,00	640,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	Summe Erträge	22.681,17	25.750,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00
502200	Arbeitnehmer	32.798,67	32.180,00	17.455,00	17.995,00	18.595,00	19.255,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.532,20	2.495,00	1.355,00	1.395,00	1.440,00	1.495,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.891,03	5.630,00	3.565,00	3.675,00	3.800,00	3.935,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	3.320,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	24.492,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
525314	Bauhof: Winterdienst	2.184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.038,87	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	188,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	58,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	76.726,40	71.595,00	53.665,00	54.355,00	55.125,00	55.975,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-54.045,23	-45.845,00	-27.925,00	-28.615,00	-29.385,00	-30.235,00

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. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Straßenunterhaltung, die Abfallbeseitigung und den Winterdienst

Produkt: 54410 Bundesstraßen				
Produktbereich	54	Verkehrsfächen- und anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	544	Bundesstraßen		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:		
Stadtbauamt		Herr Geib		
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund		
Auftragsgrundlage:		Bundesfernstraßengesetz, UI-Vereinbarung		
Beschreibung:		Unterhaltung der Bundesstraßen		
Ziele:		Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Rahmen der UI-Vereinbarung		
Zielgruppen:		alle Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger		
Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Länge der unterhaltenen Bundesstraßen	m	5.466	5.466	5.466
∅ Unterhaltungskosten je Meter Straße	EURO	23,01	23,01	21,97

Haushaltsplan 2023

Produkt 54410 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.155,25	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	Summe Erträge	42.155,25	42.600,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
502200	Arbeitnehmer	38.291,95	38.200,00	23.945,00	24.685,00	25.505,00	26.415,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.955,19	2.960,00	1.855,00	1.910,00	1.975,00	2.045,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.997,04	7.165,00	4.880,00	5.025,00	5.200,00	5.380,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	17.780,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.379,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	40.378,22	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
525314	Bauhof: Winterdienst	4.992,77	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.008,28	17.000,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	250,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	70,17	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
599999	Summe Aufwendungen	140.709,02	120.085,00	102.450,00	103.390,00	104.450,00	105.610,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-98.553,77	-77.485,00	-59.750,00	-60.690,00	-61.750,00	-62.910,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525314

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Straßenunterhaltung, die Abfallbeseitigung und den Winterdienst

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbäume, des Verkehrsgrüns einschließlich der Begrünung von Verkehrsinseln durch externe Dritte

Produkt: 54610 Parkeinrichtungen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Stadtbauamt		Frau Besler
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Land/Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz, Landesbauordnung, LVO zur Übertragung der Ermächtigung zur Festsetzung von Parkgebühren, Satzung der Stadt Bad Kreuznach über die Festlegung des Geldbetrages zur ersatzweisen Erfüllung der Verpflichtung zur Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen (Stellplatzsatzung)	
Beschreibung:	Neubau und Unterhaltung von Parkplätzen; Festsetzung und Einziehung von Beträgen zur Ablösung von Stellplätzen	
Ziele:	geordnete Parkraumbewirtschaftung	
Zielgruppen:	Parkplatzsuchende, Bauherren	

Haushaltsplan 2023

Produkt 54610 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
432300	Parkgebühren	334.011,05	420.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.525,18	1.450,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
441220	Pachten	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	737.716,13	821.450,00	1.001.100,00	1.001.100,00	1.001.100,00	1.000.000,00
502100	Beamtenbezüge	915,08	0,00	4.660,00	4.780,00	4.900,00	5.020,00
502200	Arbeitnehmer	3.286,14	3.065,00	14.820,00	15.270,00	15.780,00	16.340,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	828,78	0,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	254,53	240,00	1.160,00	1.200,00	1.240,00	1.275,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	690,95	650,00	3.120,00	3.210,00	3.320,00	3.450,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	360,60	190,00	390,00	390,00	390,00	390,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	180,00	1.400,00	1.560,00	1.600,00	1.600,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	1.645,90	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	3.295,52	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.633,27	1.300,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	48.207,38	67.120,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	38.010,00	37.730,00	37.330,00	37.330,00	37.330,00	37.330,00
525315	Bauhof: Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0,00	1.030,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	210,00	160,00	160,00	160,00	160,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	413,20	400,00	420,00	0,00	0,00	0,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	27.694,11	29.550,00	29.560,00	23.810,00	23.810,00	12.410,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	422,63	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562120	Pachten	20.140,00	20.200,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	83.000,04	120.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	18,17	45,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568100	Grundsteuer	277,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	254.034,08	307.940,00	366.540,00	361.330,00	362.250,00	351.795,00
	Überschuss/Fehlbedarf	483.682,05	513.510,00	634.560,00	639.770,00	638.850,00	648.205,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 432300

Parkgebühren der öffentlich gewidmeten Parkplätze
Mehrertrag aufgrund von geplanter Gebührenerhöhung.

Erläuterung zu Sachkonto 441220

Pacht der BGK gemäß Pachtvertrag.
Anpassung Pachtvertrag

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Haushaltsplan 2023

Produkt 54610 Parkeinrichtungen

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022).

Erläuterung zu Sachkonto 523300

bspw. Baumpflegearbeiten

Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525315

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

Erläuterung zu Sachkonto 562120

Anpassung der Pacht nach Verbraucherpreisindex

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. Anpassung des Ansatzes aufgrund geplanter Erhöhung der Parkgebühren.

Produkt: 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)		
Produktbereich	54	Verkehrsfächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Stadtbauamt		Frau Herrmann
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	Nahverkehrsgesetz, Kreistagsbeschluss, Stadtratsbeschluss	
Beschreibung:	Planung, Gestaltung und Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs, ausgenommen die Durchführung von Verkehrsleistungen.	
Ziele:	Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln	
Zielgruppen:	Teilnehmer am öffentlichen Personennahverkehr	

Haushaltsplan 2023

Produkt 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.709,00	66.000,00	1.685.800,00	1.669.600,00	1.686.800,00	1.710.000,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.068,90	1.050,00	1.060,00	1.060,00	1.070,00	1.070,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	518,78	500,00	510,00	510,00	510,00	510,00
499999	Summe Erträge	68.296,68	67.550,00	1.687.370,00	1.671.170,00	1.688.380,00	1.711.580,00
502200	Arbeitnehmer	8.659,68	23.110,00	23.975,00	24.710,00	25.535,00	26.445,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	702,19	1.870,00	1.925,00	1.985,00	2.045,00	2.105,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.458,29	4.435,00	4.580,00	4.725,00	4.880,00	5.050,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	900,00	10.000,00	900,00	900,00	900,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	49.459,99	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	487.591,88	800.000,00	321.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	86.557,67	86.550,00	86.560,00	86.560,00	86.560,00	86.560,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.387,44	1.400,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.130,58	1.150,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
541510	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	239.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	26.830,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	79.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	16,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
571050	Verlustübernahme KRN	0,00	0,00	3.121.800,00	2.438.600,00	2.522.800,00	2.589.700,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	1.542,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.028.509,62	1.021.475,00	3.674.430,00	2.733.070,00	2.818.310,00	2.886.350,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-960.212,94	-953.925,00	-1.987.060,00	-1.061.900,00	-1.129.930,00	-1.174.770,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414430

Erstattung Landkreis KRN

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Unterhaltungsaufwand durch Fremdfirmen

Erläuterung zu Sachkonto 523800

AMT 23: 5.000 € für Bänke Buswartehallen

Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525314

Haushaltsplan 2023

Produkt 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)

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

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Ausgleichszahlungen des einheitlichen Stadttarifs im Busverkehr ab 01.01.2023

Erläuterung zu Sachkonto 562300

bspw. rechtliche Beratung

Produkt: 55111 Park- und Gartenanlagen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Stadtbauamt		Herr Geib
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Stadtratsbeschlüsse	
Beschreibung:	Bau und Unterhaltung von eigenständigen öffentlichen Park- und Gartenanlagen	
Ziele:	Erhalt und Entwicklung der vorhandenen Grünanlagen	
Zielgruppen:	Nutzer der Grünanlagen	

Haushaltsplan 2023

Produkt 55111 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.177,79	18.150,00	18.170,00	18.170,00	18.180,00	18.180,00
432000	Benutzungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432200	Sondernutzungsgebühren	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.200,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
452100	Aktivierete Personalkosten	12.081,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462990	Spenden	2.117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.770,00	110.770,00	117.170,00	117.170,00	117.170,00	117.170,00
499999	Summe Erträge	153.646,63	135.870,00	142.290,00	142.290,00	142.300,00	142.300,00
502200	Arbeitnehmer	63.180,67	57.490,00	63.670,00	65.640,00	67.820,00	70.235,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.888,66	4.450,00	5.110,00	5.265,00	5.425,00	5.585,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.598,94	11.415,00	12.690,00	13.080,00	13.520,00	13.995,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100	Aufwendungen für Strom	7.260,60	10.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	225,81	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	2.476,66	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	53.353,37	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523150	Unterhaltung Brunnenanlagen	31.697,13	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	13.685,76	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.997,94	250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	195,50	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	820.645,42	795.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	3.465,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.235,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.387,61	22.350,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.503,64	6.350,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.992,39	2.900,00	2.440,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	10.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	461,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100	Versicherungsbeiträge	164,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	49,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565121	Verluste aus dem Abgang von unbebauten Grundstücken	496.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.470,00	60.735,00	60.665,00	60.665,00	60.665,00	60.665,00
599999	Summe Aufwendungen	1.609.191,98	1.156.175,00	1.339.205,00	1.341.290,00	1.344.070,00	1.347.120,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-1.455.545,35	-1.020.305,00	-1.196.915,00	-1.199.000,00	-1.201.770,00	-1.204.820,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 55111 Park- und Gartenanlagen

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442500

Verkehrsinselfunding

Erläuterung zu Sachkonto 452100

Erträge aus Bauverwaltungsleistungen für umfangreiche Baumaßnahmen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 522100

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 522200

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 522300

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

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
Erhöhter Aufwand, da im Schloßparkweiher der Schlamm ausgebagert und entsorgt werden muss (Entschlammung Weiher Schloßpark) und erhöhte Kosten für Baumpflege wegen Trockenheit

Erläuterung zu Sachkonto 523130

Unterhaltung des Milchhäuschens auf der Roseninsel

Erläuterung zu Sachkonto 523150

Aufwendungen für die Instandhaltung und Reparatur der Brunnenanlagen

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Unterhaltung Beleuchtungsanlagen
Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Baumpflegeausstattung
Erhöhter Aufwand aufgrund Baumkolonne
Baumkataster (5.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen, die Abfallbeseitigung und den Winterdienst
Erhöhter Aufwand durch Trockenschäden und Krankheiten an Bäumen, sowie aufgrund einer allgemeinen Preiserhöhung
Ausgleich des öffentlichen Interesse / Friedhofsgebühren (Bauhof) 190.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Haushaltsplan 2023

Produkt 55111 Park- und Gartenanlagen

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Anpassung an tatsächlichen Bedarf (zuvor erhöhter Aufwand aufgrund Fortbildungen für Verkehrssicherheit)

Produkt: 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Stadtbauamt		Herr Geib
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz	
Beschreibung:	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen	
Ziele:	Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen; Hochwasserschutz	
Zielgruppen:	Anlieger an Gewässern, Nutzer von Gewässern	

Haushaltsplan 2023

Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	245.329,44	245.330,00	245.320,00	245.320,00	245.330,00	245.330,00
452100	Aktivierete Personalkosten	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
499999	Summe Erträge	245.329,44	367.130,00	367.120,00	247.120,00	247.130,00	247.130,00
502200	Arbeitnehmer	35.729,23	32.240,00	29.055,00	29.950,00	30.945,00	32.050,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.763,26	2.500,00	2.335,00	2.405,00	2.475,00	2.550,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.721,29	6.165,00	5.700,00	5.875,00	6.070,00	6.285,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	21.028,73	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	79.366,60	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	100,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	135.660,06	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	180.000,00	100.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	48.409,96	39.050,00	48.410,00	48.410,00	47.910,00	42.410,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	315.732,38	315.750,00	315.740,00	315.740,00	315.740,00	315.740,00
541420	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	252,55	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	83,46	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	651.226,68	796.285,00	746.820,00	697.960,00	678.720,00	674.615,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-405.897,24	-429.155,00	-379.700,00	-450.840,00	-431.590,00	-427.485,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zuwendung für die Erstellung eines Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepts

Erläuterung zu Sachkonto 452100

Erträge aus der Durchführung von vermögenswirksam werdenden Baumaßnahmen (bspw. Bau der Außengebietsentwässerung). Die Aufwendungen werden bei den jeweiligen Investitionsmaßnahmen verbucht.
Erträge aus Bauverwaltungsleistungen für umfangreiche Baumaßnahmen.

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Aufwendungen für die Unterhaltung der Gewässerläufe, der Drainageleitungen, des Mühlenteichs, der Ufermauern sowie für gärtnerische Unterhaltung durch Fremdfirmen. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht werden auch Arbeiten an Gewässern 2. Ordnung durch die Stadt ausgeführt.

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Aufwendungen für die Unterhaltung der mobilen Hochwasserschutzwand
Aufträge Extern z. B. Kanaltechnik

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Haushaltsplan 2023

Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Erneuerung / Verkehrssicherungspflicht Zaunanlagen Regenrückhaltebecken

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Unterhaltung an den Gewässern 3. Ordnung, der gärtnerischen Unterhaltung, der Unterhaltung der Hochwasserschutzdämme, der mobilen Hochwasserschutzwand sowie für die Abfallbeseitigung

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Erstellung eines Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepts

Erläuterung zu Sachkonto 541420

Zuschüsse an das Land gemäß § 84 Abs. 4 LWG

Produkt: 55590 Wirtschaftswege		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Stadtbauamt		Herr Geib
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschluß		
Beschreibung: Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen		
Ziele: Erhaltung der Wirtschaftswege in einem für den landwirtschaftlichen Verkehr ausreichenden Ausbauzustand		
Zielgruppen: Landwirte und Winzer		

Haushaltsplan 2023

Produkt 55590 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	15.080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100	wiederkehrende Beiträge	63.083,17	80.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	472,25	450,00	470,00	470,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	78.635,98	80.450,00	88.470,00	88.470,00	88.000,00	88.000,00
502200	Arbeitnehmer	43.968,50	39.345,00	37.490,00	38.645,00	39.935,00	41.355,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.397,64	3.045,00	3.010,00	3.100,00	3.190,00	3.290,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.280,18	7.640,00	7.405,00	7.635,00	7.890,00	8.170,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	3.213,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.283,73	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	112.126,72	62.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.445,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	9.961,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	226.025,44	236.000,00	235.990,00	234.450,00	233.880,00	32.290,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	295,84	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	107,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510	Einzelwertberichtigung	46,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	433.748,32	414.885,00	411.805,00	411.740,00	412.805,00	213.015,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-355.112,34	-334.435,00	-323.335,00	-323.270,00	-324.805,00	-125.015,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 432100

Wirtschaftswegebeitrag gemäß Kalkulation

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 523110 bis 523300

Aufwendungen für Unterhaltungsarbeiten an Feldwegen durch Fremdfirmen

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Unterhaltungs- und Landschaftspflegearbeiten
Anpassung wegen Preiserhöhung

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Anpassung wegen Preiserhöhung

Produkt: 57319 Öffentliche Toilettenanlagen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Stadtbauamt		Frau Herrmann
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	GemO, Beschlüsse der städtischen Gremien	
Beschreibung:	Unterhaltung der öffentlichen Bedürfnisanstalten	
Ziele:	Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Erhalt von öffentlichen Einrichtungen	
Zielgruppen:	Besucher, Einwohner/innen	

Haushaltsplan 2023

Produkt 57319 Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
432100	wiederkehrende Beiträge	2.297,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
499999	Summe Erträge	2.297,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502100	Beamtenbezüge	0,00	465,00	480,00	500,00	515,00	530,00
502200	Arbeitnehmer	0,00	475,00	470,00	490,00	510,00	525,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	300,00	300,00	350,00	400,00	450,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	55,00	55,00	55,00	55,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	0,00	140,00	150,00	160,00	160,00
522100	Aufwendungen für Strom	4.455,69	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522110	Aufwendungen für Gas	1.265,42	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	5.541,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	2.509,60	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	6.183,87	17.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523140	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen an Gebäuden	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude	2.755,05	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523231	Schornsteinfegergebühren	63,57	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	11,08	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	1.367,54	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	187.879,53	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
525311	Bauhof: Instandhaltungen Gebäude	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525312	Bauhof: Unterhaltung Außenanlagen	207,00	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525314	Bauhof: Winterdienst	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.955,20	16.660,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	91,90	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	352,42	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
599999	Summe Aufwendungen	217.924,02	258.230,00	237.855,00	237.955,00	238.050,00	238.130,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-215.626,92	-256.230,00	-235.855,00	-235.955,00	-236.050,00	-236.130,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 432100

Entgelte für die Nutzung verschiedener Sanitäreinrichtungen im Stadtgebiet

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022).

Erläuterung zu Sachkonto 522100

Haushaltsplan 2023

Produkt 57319 Toilettenanlagen

Strompreis erhöht sich lt. BGK auf geschätzt 0,3960 €/kWh. Tendenz steigend für 2024. Durchschnittlicher jährlicher Stromverbrauch ca. 15.000 kWh für städtische Toiletten.

Erläuterung zu Sachkonto 522110

Gaspreis erhöht sich lt. BGK auf geschätzt 0,1346 €/kWh, zuzüglich Gasumlage, sonstiger Umlagen und Entgelten. Tendenz steigend für 2024. Durchschnittlicher Gasverbrauch 20.000 kWh u.a. für die Toilette Turmstraße, die auch durch vermehrte Nutzungen des Kornmarktes stärker frequentiert wurde.

Erläuterung zu Sachkonto 522200

Tendenziell höherer Wasserverbrauch durch stärkere Frequentierung sowie Veranstaltungen nach der Corona-Pandemie

Erläuterung zu Sachkonto 522300

Reduktion des Ansatzes/Anpassung an vorläufige Jahresergebnisse

Erläuterung zu Sachkonto 523130

abhängig von Schadensfällen/Reparaturen/Vandalismus

Erläuterung zu Sachkonto 523140

abhängig von Schadensfällen/Reparaturen
Wartungskosten z.B. für Rauchwarnmelder und Feuerlöscher

Erläuterung zu Sachkonto 523230

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Toilettenanlagen z.B. Reinigungskosten
Erstattung sonstiger Bewirtschaftungskosten im Rahmen des Erbbaurechtsvertrags durch Brauwerk, Kurmittelhaus, etc.

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Aufwendungen für die Ausstattung der Toilettenanlagen
Je nach Bedarf, wenn öff. Toiletten von Dritten gereinigt werden

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Erstattung der Auslagen für Verbrauchsmittel an externe Dienstleister
Reinigungsmittel/Handtücher/Seife etc. ist grds. über Bauhof mit den Reinigungsleistungen für einige Objekte selbst abgedeckt / teilweise für einige Objekte selbst zu beschaffen

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Reinigung, kleinere Instandhaltung und Winterdienst der öffentlichen Toilettenanlagen

Erläuterung zu Sachkonto 525311

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für Instandhaltungsarbeiten an den Gebäuden der öffentlichen Toilettenanlagen, sofern nicht mit dem Auftrag für den Bauhof abgedeckt

Erläuterung zu Sachkonto 525312

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

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Fremdfirmen
Erbbaurechtsvertrag Brauwerk öffentliche Toilette 3.840 € zzgl. Sonstiger Kosten/Wegfall des Erbaurechts der öffentlichen Toilette im Oranienpark

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Gebäudeversicherung für 6 öffentliche Toiletten

Haushaltsplan 2023

Produkt 57319 Toilettenanlagen

Erläuterung zu Sachkonto 569400

Schadenfälle durch zunehmenden Vandalismus

Investition I11140-001 Sachkonto	Gemeindeorgane -allgemein- Bezeichnung	Ansatz		VE	Finanzplan		
		2022	2023		2024	2025	2026
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	0,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11140-001	0,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I11410-001 Sachkonto	Gebäudemanagement Bezeichnung	Ansatz		VE	Finanzplan		
		2022	2023		2024	2025	2026
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	- 12.600,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	0,00	0,00	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
Summe Investition	I11410-001	- 12.600,00	- 10.000,00	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Investition I11410-003 Sachkonto	Dienstgebäude Brückes 1 Bezeichnung	Ansatz		VE	Finanzplan		
		2022	2023		2024	2025	2026
681420	Investitionszuwendungen vom Land	34.000,00	658.500,00	0,00	853.200,00	251.100,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-711.000,00	0,00	-1.550.000,00	-1.550.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11410-003	-677.000,00	658.500,00	-1.550.000,00	-696.800,00	251.100,00	0,00

Investition I11410-006 Sachkonto	Ankauf Gebäude Kornmarkt 5 Bezeichnung	Ansatz		VE	Finanzplan		
		2022	2023		2024	2025	2026
681420	Investitionszuwendungen vom Land	5.850.000,00	2.925.000,00	0,00	2.925.000,00	0,00	0,00
785210	AZ für den Erwerb von Grund+Boden (mit Gebäuden)	-12.800.000,00	-2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	0,00	-495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11410-006	- 6.950.000,00	420.000,00	0,00	2.925.000,00	0,00	0,00

Investition I11440-001		Datenverarbeitung (Hardware,Programme, Lizenzen)					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
784100	AZ für Konzessionen, Lizenzen und and Schutzrechte	- 143.700,00	- 48.400,00	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-175.600,00	-302.500,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	- 55.000,00
Summe Investition	I11440-001	- 319.300,00	- 350.900,00	0,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00

Investition I12600-001		Brandschutz -allgemein-					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
681430	Investitionszuwendungen Gemeinden/Gemeindeverb	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 114.900,00	- 104.800,00	0,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00
Summe Investition	I12600-001	- 101.900,00	- 91.800,00	0,00	- 137.000,00	- 137.000,00	- 137.000,00

Investition I12600-002		Umstellung auf digitales Funknetz					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	0,00	- 362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I12600-002	0,00	- 362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I12600-004		Ersatzbeschaffung HLF 10 LB Süd					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	- 380.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I12600-004	0,00	0,00	0,00	- 380.000,00	0,00	84.000,00

Investition I12600-007							
Gerätewagen Gefahrgut							
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
681420	Investitionszuwendungen vom Land	9.400,00	9.400,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
Summe Investition	I12600-007	9.400,00	9.400,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00

Investition I12600-009							
Vorausrüstwagen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
681420	Investitionszuwendungen vom Land	19.300,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
685610	EZ a.d. Veräußerung v. Kfz, Maschinen > 1.000 €	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I12600-009	56.100,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00

Investition I12600-013							
Ersatzbeschaffung TLF 4000							
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	64.200,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Summe Investition	I12600-013	0,00	64.200,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00

Investition I12600-014							
Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen LB Süd							
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
681430	Investitionszuwendungen Gemeinden/Gemeindeverb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00 -	190.000,00 -	190.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I12600-014	0,00	0,00 -	190.000,00 -	190.000,00	0,00	39.000,00

Investition I12600-016		HLF 20 Löschbezirk Süd Ersatz für TLF16/25					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
681420	Investitionszuwendungen vom Land	84.900,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I12600-016	84.900,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00

Investition I12600-018		Ersatzbeschaffung MZF 1, LB Süd					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
681420	Investitionszuwendungen vom Land	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I12600-018	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I12600-019		TLF 3000 LB Süd					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00 -	378.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I12600-019	0,00 -	378.900,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00

Investition I12600-020		DLAK LB Süd KH-F 1341					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
681420	Investitionszuwendungen vom Land	156.800,00	156.800,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
Summe Investition	I12600-020	156.800,00	156.800,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00

Investition I12600-022							
MTF LB Süd							
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00 -	85.000,00	0,00
Summe Investition	I12600-022	0,00	0,00	0,00	0,00 -	85.000,00	0,00

Investition I12600-023							
Ersatzbeschaffung VRW							
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	- 78.500,00	- 10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I12600-023	- 78.500,00	- 10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I12600-024							
Ersatzbeschaffung Schlauchpflegeanlage LB Süd							
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I12600-024	0,00	-90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I12600-503							
Mannschaftstransportfahrzeug JF LB Nord							
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	13.000,00	0
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0 -	50.000,00	0	0	0	0
Summe Investition	I12600-503	0 -	50.000,00	0	0	13.000,00	0

Investition I12600-504		Mannschaftstransportfahrzeug LB Nord					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00 -	85.000,00	0,00
Summe Investition	I12600-504	0,00	0,00	0,00	0,00 -	85.000,00	0,00

Investition I12600-600		Feuerwehrgerätehaus Ost - Stadtteil Planig					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
681420	Investitionszuwendungen vom Land	200.000,00	220.000,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 900.000,00	- 858.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I12600-600	- 700.000,00	- 638.400,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00

Investition I12600-603		Mehrzweckfahrzeug 1, LB Ost -Stadtteil Planig-					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00 -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I12600-603	0,00 -	100.000,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00

Investition I12600-900		Mehrzweckfahrzeug 1, LB West - Stadtteil BME-					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
681420	Investitionszuwendungen vom Land	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I12600-900	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I12600-901 Sachkonto	HLF 10 Allrad -Stt BME- Bezeichnung	Ansatz		VE	Finanzplan		
		2022	2023		2024	2025	2026
681420	Investitionszuwendungen vom Land	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I12600-901	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I25210-001 Sachkonto	Schloßparkmuseum Bezeichnung	Ansatz		VE	Finanzplan		
		2022	2023		2024	2025	2026
785590	Auszahlungen für sonstige Kunstgegenstände	- 4.000,00	- 4.000,00	0,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
Summe Investition	I25210-001	- 4.000,00	- 4.000,00	0,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

Investition I25211-001 Sachkonto	Römerhalle Bezeichnung	Ansatz		VE	Finanzplan		
		2022	2023		2024	2025	2026
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 4.000,00	- 4.000,00	0,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
Summe Investition	I25211-001	- 4.000,00	- 4.000,00	0,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

Investition I25212-001 Sachkonto	Museum für Puppentheaterkultur (PuK) Bezeichnung	Ansatz		VE	Finanzplan		
		2022	2023		2024	2025	2026
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 4.000,00	- 4.000,00	0,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
Summe Investition	I25212-001	- 4.000,00	- 4.000,00	0,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

Investition I25220-001 Sachkonto	Städtisches Archiv Bezeichnung	Ansatz		VE	Finanzplan		
		2022	2023		2024	2025	2026
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 2.000,00	- 2.000,00	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
Summe Investition	I25220-001	- 2.000,00	- 2.000,00	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Investition I27200-001		Stadtbibliothek							
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz		VE	Finanzplan		Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023		2024	2025			2026
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-	4.000,00	-	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I27200-001	-	4.000,00	-	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I36520-001		Kindergärten -allgemein-							
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz		VE	Finanzplan		Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023		2024	2025			2026
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-	170.000,00	-	199.600,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Summe Investition	I36520-001	-	170.000,00	-	199.600,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00

Investition I36520-011		Kindertagesstätte Planiger Straße 115 b							
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz		VE	Finanzplan		Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023		2024	2025			2026
681420	Investitionszuwendungen vom Land		0,00		0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-	150.000,00	-	800.000,00	0,00	1.244.400,00	0,00	0,00
Summe Investition	I36520-011	-	150.000,00	-	800.000,00	0,00	956.400,00	0,00	0,00

Investition I36550-001		Zuschüsse freier Träger -allgemein-							
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz		VE	Finanzplan		Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023		2024	2025			2026
781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	-	70.000,00	-	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe Investition	I36550-001	-	70.000,00	-	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0

Investition I36550-009		Zuschuss Kita St. Nikolaus							
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-	21.000,00	-	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I36550-009	-	21.000,00	-	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I36610-001		"Die Mühle" -allgemein-							
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-	35.000,00	-	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I36610-001	-	35.000,00	-	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I36610-002		Öffentliche Spielplätze							
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-	30.000,00	-	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Investition	I36610-002	-	30.000,00	-	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Investition I51100-003		Smart City							
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-	35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I51100-003	-	35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I51130-001 Sachkonto	Stadtsanierung -allgemein- Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
687600	EZ aus Kredite an den sonstigen inländ Bereich	10.700,00	11.000,00	0,00	11.200,00	11.400,00	6.900,00
Summe Investition	I51130-001	10.700,00	11.000,00	0,00	11.200,00	11.400,00	6.900,00

Investition I51130-003 Sachkonto	Sicherheitskonzept - Aktive Stadtzentren Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I51130-003	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I51130-012 Sachkonto	Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
681420	Investitionszuwendungen vom Land	189.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	90.000,00	90.000,00
781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	- 210.000,00	- 300.000,00	- 500.000,00	- 300.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
Summe Investition	I51130-012	- 21.000,00	- 30.000,00	- 500.000,00	- 30.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Investition I51130-024 Sachkonto	Wohnumfeldverbesserung Gerbergasse - Aktive Stadt Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
681420	Investitionszuwendungen vom Land	30.240,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 33.600,00	- 38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I51130-024	- 3.360,00	- 8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I51130-027 Schwimmbad Salinental		Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023		2024	2025	2026
681420	Investitionszuwendungen vom Land	2.818.500,00	650.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
781200	Investitionszuw an UN mit Beteil.verhältnis	- 3.057.500,00	- 680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 1.150.000,00	- 870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I51130-027	- 1.389.000,00	- 900.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

Investition I51130-900 Gradierwerk Ost - Stadtteil BME -		Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023		2024	2025	2026
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I51130-900	- 14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I51130-902 Um- und Neugestaltung Kurpark BME		Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023		2024	2025	2026
681420	Investitionszuwendungen vom Land	126.000,00	328.500,00	0,00	576.000,00	531.000,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 140.000,00	- 365.000,00	- 1.230.000,00	- 640.000,00	- 590.000,00	0,00
Summe Investition	I51130-902	- 14.000,00	- 36.500,00	- 1.230.000,00	- 64.000,00	- 59.000,00	0,00

Investition I51130-903 Fährhaus/-heim/Märchenhain BME - Stadtbau West		Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023		2024	2025	2026
681420	Investitionszuwendungen vom Land	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681470	Investitionszuwendungen v rechtsfähigen Stiftungen	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	- 35.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I51130-903	- 1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I51130-904		Mehrgenerationenspielplatz BME					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
681420	Investitionszuwendungen vom Land	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I51130-904	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I51130-905		Gradierwerk West -Stadtteil BME-					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
681200	Investitionszuwendunge v UN mit Beteil.verhältnis	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00 -	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I51130-905	0,00 -	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I54110-001		Gemeindestraßen -allgemein-					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 22.100,00 -	33.000,00	0,00 -	33.000,00 -	33.000,00 -	33.000,00
Summe Investition	I54110-001	- 30.100,00 -	33.000,00	0,00 -	33.000,00 -	33.000,00 -	33.000,00

Investition I54110-003		Ausbau Straßenbeleuchtung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
785310	AZ f.Erwerb von Grund+Boden (mit Infrastruktur)	- 7.000,00 -	10.000,00	0,00 -	10.000,00 -	10.000,00 -	10.000,00
Summe Investition	I54110-003	- 7.000,00 -	10.000,00	0,00 -	10.000,00 -	10.000,00 -	10.000,00

Investition I54110-015		Innerstädtische Begrünungsmaßnahmen						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz		VE	Finanzplan			
		2022	2023		2024	2025	2026	
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 7.000,00	- 80.000,00	0,00	- 25.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
Summe Investition	I54110-015	- 7.000,00	- 80.000,00	0,00	47.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	

Investition I54110-030		Herstellungsaufwand von Ausbaumaßnahmen						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz		VE	Finanzplan			
		2022	2023		2024	2025	2026	
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 24.500,00	- 35.000,00	0,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	
Summe Investition	I54110-030	- 24.500,00	- 35.000,00	0,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	

Investition I54110-032		Verkehrsberuhigende Maßnahmen						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz		VE	Finanzplan			
		2022	2023		2024	2025	2026	
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	- 3.500,00	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
Summe Investition	I54110-032	- 3.500,00	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	

Investition I54110-039		Ausbau Mühlenstraße zw. Fährgasse - Mannheimer Str						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz		VE	Finanzplan			
		2022	2023		2024	2025	2026	
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 406.000,00	- 342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	I54110-039	- 406.000,00	- 342.000,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	

Investition I54110-047		Ausbau Mühlenstraße zw. Fährgasse u Wilhelmstraße						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023		2024	2025	2026	
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 294.000,00	- 228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	I54110-047	- 294.000,00	- 228.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	

Investition I54110-081		Radweg Wilhelmstraße						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023		2024	2025	2026	
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	I54110-081	- 14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investition I54110-082		Geh- und Radwege						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023		2024	2025	2026	
784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 70.000,00	- 36.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Summe Investition	I54110-082	- 70.000,00	- 50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Investition I54110-093		Mobilitätskonzept Salinental						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023		2024	2025	2026	
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 350.000,00	- 240.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
Summe Investition	I54110-093	- 350.000,00	- 240.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	

Investition I54110-094		Umsetzung integriertes Verkehrskonzept					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
681420	Investitionszuwendungen vom Land	24.500,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 35.000,00	- 50.000,00	0,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
Summe Investition	I54110-094	- 10.500,00	- 15.000,00	0,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00

Investition I54110-097		West-Ost-Verbindung 2.0 - IVEK					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 49.000,00	- 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I54110-097	- 49.000,00	- 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I54110-100		Ausbau Bosenheimer Straße (B428 bis Riegelgrube)					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I54110-100	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I54110-101		Ausbau Bosenheimer Straße (Alzeyer Straße)					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I54110-101	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I54110-102		Ausbau Bosenheimer Straße (Dürerstraße)					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I54110-102	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I54110-111		Erschließung Stichstraße zur Winzenheimer Straße					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785310	AZ f. Erwerb von Grund+Boden (mit Infrastruktur)	- 14.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I54110-111	- 14.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I54110-112		Ausbau Klostergasse					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I54110-112	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I54110-113		Anschluss Industriestraße an den KVP B428					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	100.000,00	170.000,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-700,00	0,00	0,00	- 250.000,00	- 250.000,00	0,00
Summe Investition	I54110-113	-700,00	0,00	0,00	- 150.000,00	- 80.000,00	0,00

Investition I54110-137		Behindertengerechter Ausbau						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023		2024	2025	2026	
681420	Investitionszuwendungen vom Land	105.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 140.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	I54110-137	- 35.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investition I54110-138		Verkehrssignalanlagen/ÖPNV						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023		2024	2025	2026	
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	- 3.500,00	- 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Summe Investition	I54110-138	- 3.500,00	- 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Investition I54110-139		Buskehre Rheingrafenblick						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023		2024	2025	2026	
681420	Investitionszuwendungen vom Land	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	I54110-139	- 142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investition I54110-199		Brückenerneuerung Löwensteg						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023		2024	2025	2026	
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 28.000,00	- 50.000,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	
Summe Investition	I54110-199	- 28.000,00	- 50.000,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	

Investition I54110-201		Unterführung Landfuhrbrücke						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023		2024	2025	2026	
681420	Investitionszuwendungen vom Land	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	I54110-201	- 2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investition I54110-202		Erneuerung Landfuhrbrücke						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023		2024	2025	2026	
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-70000	-150000	-200000	-100000	-100000	0	
Summe Investition	I54110-202	-70000	-150000	-200000	-100000	-100000	0	

Investition I54110-203		Brückenschlag						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023		2024	2025	2026	
681420	Investitionszuwendungen vom Land	413.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 350.000,00	- 750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	I54110-203	63.000,00	- 110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investition I54110-204		Erneuerung Hermannsbrücke						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023		2024	2025	2026	
681420	Investitionszuwendungen vom Land	115.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	I54110-204	115.520,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investition I54110-205		Erneuerung Schwimmbadbrücke						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023		2024	2025	2026	
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 70.000,00	- 50.000,00	- 100.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	0,00	
Summe Investition	I54110-205	- 70.000,00	- 50.000,00	- 100.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	0,00	

Investition I54110-243		barrierefreie Erneuerung Quellenhofbrücke						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023		2024	2025	2026	
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 28.000,00	- 50.000,00	- 100.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	0,00	
Summe Investition	I54110-243	- 28.000,00	- 50.000,00	- 100.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	0,00	

Investition I54110-244		Erschließungsstr im B-Plan-Gebiet Bosenheimer Str.						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023		2024	2025	2026	
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	108.500,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 108.500,00	- 175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	I54110-244	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investition I54110-246		Sanierung Ringstraße						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023		2024	2025	2026	
784200	AZ für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	- 420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	- 120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	I54110-246	- 420.000,00	- 120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investition I54110-247 Sachkonto	Radweg Michelin Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00 -	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I54110-247	0,00 -	106.000,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00

Investition I54110-608 Sachkonto	Ausbau Corneliusstraße - Stt. Planig - Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I54110-608	- 106.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I54110-706 Sachkonto	Erschließung Gewerbegebiet P 7 - Stt. Bosenheim - Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 254.100,00 -	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I54110-706	- 254.100,00 -	550.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00

Investition I54110-805 Sachkonto	Radweg Bad Kreuznach - Gensingen -Stt. Ippesheim- Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00 -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I54110-805	0,00 -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I54110-903 Sachkonto	Bahnhof - Stadtteil BME- Bezeichnung	Ansatz		VE	Finanzplan		
		2022	2023		2024	2025	2026
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 203.840,00	- 318.100,00	0,00	- 159.900,00	0,00	0,00
Summe Investition	I54110-903	- 203.840,00	- 318.100,00	0,00	- 159.900,00	0,00	0,00

Investition I54110-905 Sachkonto	Pouilly-Brücke Bezeichnung	Ansatz		VE	Finanzplan		
		2022	2023		2024	2025	2026
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 28.000,00	- 50.000,00	0,00	- 50.000,00	- 50.000,00	0,00
Summe Investition	I54110-905	- 28.000,00	- 50.000,00	0,00	- 50.000,00	- 50.000,00	0,00

Investition I54110-906 Sachkonto	Ausbau Rheingrafenstraße -Stadtteil BME- Bezeichnung	Ansatz		VE	Finanzplan		
		2022	2023		2024	2025	2026
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	-35.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I54110-906	0,00	-35.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00

Investition I54610-001 Sachkonto	Parkeinrichtungen -allgemein- Bezeichnung	Ansatz		VE	Finanzplan		
		2022	2023		2024	2025	2026
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Investition	I54610-001	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Investition I54700-001		Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
681420	Investitionszuwendungen vom Land	7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 42.000,00	- 110.000,00	0,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
Summe Investition	I54700-001	- 35.000,00	- 100.000,00	0,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00

Investition I55111-001		Park- und Gartenanlagen -allgemein-					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 1.400,00	- 2.000,00	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
Summe Investition	I55111-001	- 1.400,00	- 2.000,00	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Investition I55111-012		Ausgleichsflächen allgemein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
785910	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 10.500,00	- 15.000,00	0,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
Summe Investition	I55111-012	- 10.500,00	- 15.000,00	0,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00

Investition I55120-900		Steinschlagsicherung Rheingrafenstein -Stt. BME-					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 50.000,00	0,00	- 500.000,00	- 500.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I55120-900	- 50.000,00	0,00	- 500.000,00	- 500.000,00	0,00	0,00

Investition I55200-008		Hochwasserschutz an der Nahe						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023		2024	2025	2026	
781420	Investitionszuwendungen an das Land	- 219.500,00	- 167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	I55200-008	- 219.500,00	- 167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investition I55200-013		Renaturierung Ellerbach						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023		2024	2025	2026	
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	- 660.000,00	0,00	
Summe Investition	I55200-013	0,00	0,00	0,00	0,00	- 210.000,00	0,00	

Investition I55200-603		Außengebietsentwässerung - Planig						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023		2024	2025	2026	
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 21.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	I55200-603	- 21.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 2

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	417.395,70	515.500,00	470.300,00	472.525,00	474.780,00	477.150,00
7	Sonstige laufende Erträge	359.448,30	378.180,00	382.180,00	382.180,00	382.180,00	382.180,00
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	776.844,00	893.680,00	852.480,00	854.705,00	856.960,00	859.330,00
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.719.060,46	1.581.390,00	1.844.630,00	1.895.240,00	1.951.915,00	2.002.285,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625,97	6.500,00	6.750,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
11	Abschreibungen	1.851,87	1.850,00	1.840,00	1.670,00	1.500,00	1.500,00
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	226.740,26	117.330,00	217.280,00	98.050,00	97.700,00	98.100,00
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.949.278,56	1.707.070,00	2.070.500,00	2.001.460,00	2.057.615,00	2.108.385,00
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.172.434,56	-813.390,00	-1.218.020,00	-1.146.755,00	-1.200.655,00	-1.249.055,00
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	4.426,00	2.200,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.901,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Finanzergebnis	2.524,15	1.900,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
20	Ordentliches Ergebnis	-1.169.910,41	-811.490,00	-1.214.970,00	-1.143.705,00	-1.197.605,00	-1.246.005,00
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	263.415,00	258.520,00	266.565,00	266.565,00	266.565,00	266.565,00
23	Jahresergebnis	-906.495,41	-552.970,00	-948.405,00	-877.140,00	-931.040,00	-979.440,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 2

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.328.260,44	-713.640,00	-1.095.450,00	-1.013.715,00	-1.060.555,00	-1.112.125,00
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	2.769,15	1.900,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.325.491,29	-711.740,00	-1.092.400,00	-1.010.665,00	-1.057.505,00	-1.109.075,00
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	263.415,00	258.520,00	266.565,00	266.565,00	266.565,00	266.565,00
23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. nach Verr. d. int. Leist.	-1.062.076,29	-453.220,00	-825.835,00	-744.100,00	-790.940,00	-842.510,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-1.062.076,29	-453.220,00	-825.835,00	-744.100,00	-790.940,00	-842.510,00

Produkt: 11610 Haushalts- und Finanzwesen (inkl. Steuern)		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Kämmereiamt		Herr May
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	GemO, GemHVO, LFAG, AO, KAG, HGB, AktG, GmbHG UStG, EStG, KStG, GewStG, GrdStG, Satzungen Stadtratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen	
Beschreibung:	Haushaltsplanung, -vollzug und -rechnung; Zins- und Schuldenmanagement; zentrale Finanzbuchhaltung; steuerliche Erklärungen; kaufm. Buchhaltung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasser; strategisches Beteiligungscontrolling; Festsetzung und Erhebung von Abgaben; Administrierung der Finanzsoftware	
Ziele:	Sicherstellung einer geordneten Haushaltsführung zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung	
Zielgruppen:	Einwohner/innen, Industrie, Handel, Gewerbe, Handwerk, Landwirtschaft, Gremien	

Haushaltsplan 2023

Produkt 11610 Haushalts- und Finanzwesen (inkl. Steuern)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	305.668,22	417.800,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462210	Mahngebühren, Verspätungszuschläge	10.398,74	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.456,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.828,00	100,00	750,00	750,00	750,00	750,00
479900	sonstige Erträge	2.598,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.000,00	179.000,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00
499999	Summe Erträge	501.366,81	606.660,00	578.910,00	578.910,00	578.910,00	578.910,00
502100	Beamtenbezüge	282.462,44	237.235,00	278.800,00	285.800,00	293.000,00	300.300,00
502200	Arbeitnehmer	375.446,42	335.400,00	386.710,00	396.680,00	409.835,00	424.445,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	189.790,76	161.850,00	157.950,00	159.550,00	161.150,00	162.800,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	29.095,76	25.990,00	26.995,00	27.695,00	28.650,00	29.685,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	77.575,99	70.065,00	79.345,00	81.440,00	84.115,00	87.110,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	22.788,24	17.870,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	61.327,00	86.430,00	79.930,00	86.970,00	91.740,00	89.640,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	372,30	100,00	350,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	346,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	632,97	650,00	620,00	460,00	340,00	340,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.646,13	19.680,00	119.680,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	16.747,28	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.358,77	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.254,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	133,06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.236,70	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
565510	Einzelwertberichtigung	853,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.290,00	218.120,00	228.440,00	228.440,00	228.440,00	228.440,00
599999	Summe Aufwendungen	1.294.398,30	1.200.240,00	1.403.140,00	1.316.855,00	1.346.690,00	1.372.580,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-793.031,49	-593.580,00	-824.230,00	-737.945,00	-767.780,00	-793.670,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Erstattung der

- Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach
- Einrichtung "Bauhof" der Stadt Bad Kreuznach
- Hans- und Harry-Staab-Stiftung

Erläuterung zu Sachkonto 442430

Verwaltungskostenbeiträge der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Rüdesheim für die Restabwicklung der Kredite der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster

Haushaltsplan 2023

Produkt 11610 Haushalts- und Finanzwesen (inkl. Steuern)

am Stein-Ebernburg durch die Stadt Bad Kreuznach

Erläuterung zu Sachkonto 479900

Aussetzungs-, Verzugs- und Hinterziehungszinsen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022).

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Mittel für Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Umsetzung von § 2b UStG und Implementierung eines Tax Compliance Management Systems. Der Auftrag wurde gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 09.09.2019 vergeben.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Aufwendungen für den Druck und Versand der Jahressteuerbescheide durch ein Unternehmen

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Veröffentlichungen der Haushaltssatzungen und der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Beteiligungen.

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Kauf von Hundesteuermarken (alle zwei Jahre)

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung.

Erläuterung zu Sachkonto 581000

Erhöhung durch interne Umlage der Stadtkasse, die erstmals im Haushaltsjahr 2021 erhoben wurde.

Produkt: 11620 Zahlungsverkehr und Vollstreckung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Stadtkasse		Frau Haufe
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zivilprozessordnung (ZPO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Insolvenzordnung (InsO), Vergleichsordnung (VerglO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG), Dienstanweisungen	
Beschreibung:	Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Sammlung der Belege, Einleitung und Überwachung Mahnwesen eigener Forderungen, Vollstreckung eigener und fremder Forderungen im Rahmen der Vollstreckungshilfe, zeitnahe Liquiditätsplanung, Fachaufsicht über Zahlstellen	
Ziele:	Pünktliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs; zeitnahe Mahnung und Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen; ordnungsgemäße Führung der Kassenbücher	
Zielgruppen:	Organisationseinheiten, Dritte	

Haushaltsplan 2023

Produkt 11620 Zahlungsverkehr und -vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	70.275,00	72.400,00	74.500,00	76.725,00	78.980,00	81.350,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.490,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	94,95	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	23.590,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
452200	Aktivierete Materialgemeinkosten	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462200	Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	176.295,87	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
462210	Mahngebühren, Verspätungszuschläge	123.173,55	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
462910	Sonstige sonstige laufende Erträge	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462950	Rücklastschriftgebühren	2.449,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	45.276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
479900	sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.890,00	384.070,00	384.070,00	384.070,00	384.070,00	384.070,00
499999	Summe Erträge	874.793,19	852.190,00	854.390,00	856.615,00	858.870,00	861.240,00
502100	Beamtenbezüge	77.125,43	73.050,00	142.300,00	145.900,00	150.300,00	154.800,00
502200	Arbeitnehmer	415.425,81	392.205,00	423.830,00	434.795,00	449.235,00	465.230,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.936,92	49.850,00	80.700,00	81.550,00	82.400,00	83.250,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	31.611,03	30.380,00	32.780,00	33.675,00	34.750,00	36.010,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	84.734,82	82.445,00	89.470,00	91.765,00	94.860,00	98.205,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	10.590,84	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	9.149,00	11.470,00	40.800,00	44.400,00	46.860,00	45.790,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	17,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	316,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	532,25	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.218,90	1.200,00	1.220,00	1.210,00	1.160,00	1.160,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.018,60	10.500,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
562110	Mieten	368,40	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	2.196,52	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	92,53	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563700	Bankgebühren	31.149,24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.033,38	2.150,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.300,00
564200	Mitgliedsbeiträge	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
565510	Einzelwertberichtigung	152.512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	1.901,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 11620 Zahlungsverkehr und -vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.185,00	86.430,00	82.465,00	82.465,00	82.465,00	82.465,00
599999	Summe Aufwendungen	988.257,11	811.680,00	978.565,00	995.810,00	1.022.130,00	1.047.010,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-113.463,92	40.510,00	-124.175,00	-139.195,00	-163.260,00	-185.770,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 471600

Die Zinserträge für Liquiditätskredite haben sich auf 0 € reduziert, seit 27.07.2022 werden für die Liquiditätskredite wieder Zinsen erhoben.

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022)

Erläuterung zu Sachkonto 562100

Erhöhung der Aus- und Fortbildungskosten aufgrund einer Team Building Maßnahme, die im Haushaltsjahr 2022 nicht durchgeführt wurde.

Teilhaushalt 3

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

11420	Grundstückswirtschaft
12210	Sicherheit und Ordnung
12231	Personenstandswesen
12233	Einwohnerwesen
12300	Verkehrsangelegenheiten
20100	Allgemeine Schulverwaltung
21110	Grundschulen
24110	Schülerbeförderung
24210	Lernmittelfreiheit
28110	Heimat- und Brauchtumsfeste
31110	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
31310	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
31400	Haus der SeniorInnen
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
35110	Wohngeld
35140	Soziale Sonderleistungen
42100	Förderung des Sports
42411	Eigene Sportstätten
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen
55510	Stadtforst
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung
57311	Messen, Märkte, Ausstellungen
57315	Wochenmarkt

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 3

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	248.907,98	290.645,00	265.920,00	257.180,00	199.150,00	187.570,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	7.699.262,52	9.111.200,00	13.213.725,00	13.340.000,00	13.467.700,00	13.596.450,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.665.789,01	1.709.860,00	1.976.975,00	1.976.865,00	1.976.740,00	1.976.605,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	778.645,86	1.109.950,00	1.219.510,00	1.219.510,00	1.216.510,00	1.216.510,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.526,04	144.900,00	159.275,00	159.275,00	157.075,00	157.075,00
7	Sonstige laufende Erträge	1.435.817,42	817.820,00	740.170,00	740.170,00	740.170,00	740.170,00
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.956.948,83	13.184.375,00	17.575.575,00	17.693.000,00	17.757.345,00	17.874.380,00
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.785.173,89	7.110.705,00	7.385.535,00	7.577.750,00	7.775.855,00	7.962.000,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683.234,64	1.838.750,00	1.963.420,00	1.816.920,00	1.806.420,00	1.816.340,00
11	Abschreibungen	162.347,16	174.620,00	171.190,00	166.110,00	158.870,00	148.120,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204.168,38	147.580,00	159.780,00	148.280,00	148.280,00	148.280,00
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.934.216,50	10.425.750,00	14.688.000,00	14.816.820,00	14.946.510,00	15.077.850,00
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.170.584,40	1.112.075,00	1.312.730,00	1.252.970,00	1.234.330,00	1.235.410,00
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.939.724,97	20.809.480,00	25.680.655,00	25.778.850,00	26.070.265,00	26.388.000,00
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.982.776,14	-7.625.105,00	-8.105.080,00	-8.085.850,00	-8.312.920,00	-8.513.620,00
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.731,12	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzergebnis	2.728,64	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00
20	Ordentliches Ergebnis	-6.980.047,50	-7.622.505,00	-8.102.580,00	-8.083.350,00	-8.310.520,00	-8.511.320,00
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.528.645,00	-2.550.990,00	-2.515.560,00	-2.515.560,00	-2.515.560,00	-2.515.560,00
23	Jahresergebnis	-9.508.692,50	-10.173.495,00	-10.618.140,00	-10.598.910,00	-10.826.080,00	-11.026.880,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 3

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.251.940,61	-7.082.185,00	-7.593.555,00	-7.549.715,00	-7.748.110,00	-7.958.325,00
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	2.731,12	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.249.209,49	-7.079.585,00	-7.591.055,00	-7.547.215,00	-7.745.710,00	-7.956.025,00
21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.528.645,00	-2.550.990,00	-2.515.560,00	-2.515.560,00	-2.515.560,00	-2.515.560,00
23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. nach Verr. d. int. Leist.	-8.777.854,49	-9.630.575,00	-10.106.615,00	-10.062.775,00	-10.261.270,00	-10.471.585,00
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	185.000,00	969.300,00	100.000,00	2.938.000,00	3.883.000,00
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	653.947,33	971.100,00	3.843.800,00	798.900,00	508.000,00	508.100,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	733.947,33	1.156.100,00	4.813.100,00	898.900,00	3.446.000,00	4.391.100,00
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	446.577,34	1.641.600,00	2.108.300,00	1.015.500,00	5.315.500,00	7.211.500,00
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	493.796,62	400.000,00	3.400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.373,96	2.191.600,00	5.528.300,00	1.415.500,00	5.715.500,00	7.611.500,00
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.426,63	-1.035.500,00	-715.200,00	-516.600,00	-2.269.500,00	-3.220.400,00
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-9.004.281,12	-10.666.075,00	-10.821.815,00	-10.579.375,00	-12.530.770,00	-13.691.985,00

Produkt: 11420 Grundstückswirtschaft		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit: Amt für Grundstückswirtschaft, Wirtschaftsförderung und Beschäftigungsentwicklung		Verantwortliche Person: Herr Fluhr
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Stadtratsbeschlüsse, Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB); des Erbaurechtsgesetzes (Erbbaurechtsgesetz); des Baugesetzbuches (BauGB); der Landesbauordnung (LBauO); des Denkmalschutzes pp.	
Beschreibung:	An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Verwaltung und Bestellung von Erbbaurechten; Vermietung und Verpachtung; Verwaltung der unbebauten Liegenschaften; Ausübung Vorkaufsrecht	
Ziele:	Die in der Bauleitplanung ausgewiesenen Liegenschaften für eine städtebauliche Entwicklung oder private Nutzung verfügbar machen; Gewinnerzielung bei der Vermarktung von Liegenschaften; Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften	
Zielgruppen:	Organisationseinheiten, wirtschaftliche Unternehmen und Privatpersonen	

Haushaltsplan 2023

Produkt 11420 Grundstückswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.870,74	4.870,00	4.870,00	4.830,00	4.840,00	4.840,00
431000	Verwaltungsgebühren	9.345,65	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
441210	Mieten	78.526,67	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
441220	Pachten	48.465,62	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
441230	Erbbauszinsen	183.065,25	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.064,53	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	764.960,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
461125	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
461126	Erträge aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	93.578,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.266.621,28	401.300,00	448.300,00	448.260,00	448.270,00	448.270,00
502100	Beamtenbezüge	85.176,42	75.105,00	67.120,00	69.420,00	71.860,00	80.500,00
502200	Arbeitnehmer	139.464,15	132.080,00	140.375,00	145.415,00	151.005,00	157.185,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	57.185,86	51.300,00	38.100,00	38.550,00	39.000,00	39.450,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.805,07	10.210,00	10.800,00	11.195,00	11.615,00	12.070,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.175,86	27.665,00	29.500,00	30.590,00	31.750,00	32.995,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.754,44	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	31.465,24	44.030,00	19.240,00	20.950,00	22.090,00	21.590,00
522100	Aufwendungen für Strom	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522200	Aufwendungen für Wasser	182,40	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	32.411,41	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522400	Aufwendungen für Abfall	1.267,36	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	4.502,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	23.036,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	19.542,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	297,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	428,24	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	8,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	40.497,40	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
525313	Bauhof: Sonderservice Müll	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525314	Bauhof: Winterdienst	33.130,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.105,07	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.736,63	6.050,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800,74	1.800,00	1.810,00	1.730,00	1.670,00	1.610,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	2.522,11	10.010,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	86,85	100,00	420,00	420,00	420,00	420,00
562110	Mieten	56,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562120	Pachten	138,84	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	415,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.169,55	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 11420 Grundstückswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.684,40	5.000,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.739,33	410,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.196,98	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	18.537,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.272,55	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565121	Verluste aus dem Abgang von unbebauten Grundstücken	6.220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565122	Verluste aus dem Abgang von bebauten Grundstücken	2.202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565200	Verluste aus der Wertminderung/Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	51.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566300	Säumniszuschläge	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100	Grundsteuer	21.632,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	46.205,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.085,00	37.195,00	40.560,00	40.560,00	40.560,00	40.560,00
599999	Summe Aufwendungen	749.225,98	763.745,00	746.045,00	754.450,00	765.590,00	782.000,00
	Überschuss/Fehlbedarf	517.395,30	-362.445,00	-297.745,00	-306.190,00	-317.320,00	-333.730,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441220

Pachtzahlung Radonstollen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Schulung von neuen Mitarbeitern

Erläuterung zu Sachkonto 569400

Ausgleichszahlungen Zugang Crucenia-Therme

Produkt: 12210 Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für öffentliche Ordnung		Herr Beigeordneter Schlosser
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Land
Auftragsgrundlage:	Polizei- und Ordnungswidrigkeitengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Handwerksordnung (HwO), Landesfischereigesetz (LFischG), Gaststät- tengesetz (GastStG), Gaststättenverordnung (GastVO), Schwarzarbeiter- bekämpfungsgesetz (SchwarzArbG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bestattungsgesetz (BestG), Landesstraßengesetz (LStrG), Polizei- verordnungen, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Bundesimmissions- schutzgesetz (BImSchG), Weinlagengesetz (WeinLG), städtische Dienstanweisungen	
Beschreibung:	Registrierung von Gewerbebetrieben, Genehmigung und Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben, Durchführung von Gewerbe- untersagungsverfahren, Erlaubnisse von Gaststätten und deren Über- wachung, Überwachung von Handwerksbetrieben, Entgegennahme, Verwahrung, Aushändigung von Fundsachen, Fundsachenversteigerung, Gefahrenabwehr im Rahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, Dienstleistungen zum Umwelt- und Naturschutz	
Ziele:	Erhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, Erhaltung der Ge- sundheit, Förderung des Umweltbewusstseins, Rückgabe von Fund- sachen, Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten durch die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit, Arbeits- schutz	
Zielgruppen:	Einwohner/innen, Industrie, Handel, Gewerbe, Handwerker, Landwirte, Winzer, Arbeitnehmer	

Haushaltsplan 2023

Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431000	Verwaltungsgebühren	112.992,27	118.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
432200	Sondernutzungsgebühren	17.051,55	58.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
432400	öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen	67.967,56	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.681,11	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	19.804,25	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
462910	Sonstige sonstige laufende Erträge	4.437,01	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	6.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.511,60	2.250,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
499999	Summe Erträge	239.163,35	240.250,00	342.350,00	342.350,00	342.350,00	342.350,00
502100	Beamtenbezüge	366.429,87	500.620,00	538.030,00	538.030,00	538.030,00	538.030,00
502200	Arbeitnehmer	457.999,04	381.920,00	372.145,00	381.920,00	392.605,00	404.695,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	246.700,35	341.700,00	305.150,00	308.300,00	311.500,00	314.700,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	29.862,26	28.830,00	25.070,00	25.525,00	26.230,00	27.005,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	81.065,55	78.050,00	67.970,00	69.670,00	71.625,00	73.875,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	38.658,00	39.670,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	107.543,60	112.110,00	154.370,00	167.930,00	177.150,00	173.080,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	7.928,49	13.000,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	426,65	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	7.460,21	22.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	5.189,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	5.450,04	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	52.919,52	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	4.150,00	20.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	534,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	40.277,89	33.650,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500,00	650,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.393,48	11.850,00	12.710,00	11.420,00	9.270,00	7.650,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	22.328,50	43.300,00	40.300,00	23.300,00	18.300,00	18.300,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	60,57	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	9.920,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562110	Mieten	211,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200	Leasing	8.223,39	15.560,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	479,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562600	Externe Beratungsleistungen	1.249,50	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.131,93	33.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.767,70	4.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	3.569,14	3.050,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564100	Versicherungsbeiträge	4.669,51	5.830,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
565510	Einzelwertberichtigung	5.496,35	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	796,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.800,00	181.730,00	181.230,00	181.230,00	181.230,00	181.230,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
599999	Summe Aufwendungen	1.709.193,10	1.950.170,00	1.928.355,00	1.938.705,00	1.957.320,00	1.969.945,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-1.470.029,75	-1.709.920,00	-1.586.005,00	-1.596.355,00	-1.614.970,00	-1.627.595,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Verwaltungsgebühren für Gewerbe-, ab- und ummeldungen etc.
Verwaltungsgebühren Sondernutzung, Ausnahmegenehmigung nach dem Landes-Immissionsschutzgesetz (LimSchG) etc.

Erläuterung zu Sachkonto 432400

Erstattung von Bestattungskosten

Erläuterung zu Sachkonto 442900

Glücksspiel, Gaststättenrechtliche Erlaubnisse
Kostenerstattungen für abgeschleppte Fahrzeuge, Unterbringung von Tieren im Tierheim, Reinigung von Containern etc.

Erläuterung zu Sachkonto 462910

Versteigerungserlöse von Fundsachen

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Verwaltungstätigkeiten Beihilfe

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Unterhaltung Dienstfahrzeuge

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Monatsabrechnungen EC Kartenterminals

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Büroausstattung Amtsleitung sowie sonstige Ausrüstungen und Beschaffungen

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Nachfüllen Pfefferspray, Augensfortspülung etc.

Haushaltsplan 2023

Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Stellungnahme für Gaststätten durch die Kreisverwaltung (veterinärrechtlich) und das Stadtbauamt (Abnahme)

Erläuterung zu Sachkonto 524900

Bestattungskosten, Todesbescheinigungen, Urnenbeisetzungen etc.

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Verkehrsrechtliche Anordnungen (Beschränkung, Umleitung oder Verbot der Straßenbenutzung, Schilderstellung, Anbringen von Gefahrenzeichen etc.) für Demonstrationen und Versammlungen
Friedhofsgebühren Sterbefälle

Erläuterung zu Sachkonto 525900

Kosten Tierheim für Fundtiere

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Stellungnahme der ADD bzgl. Glücksspiel, Gaststättenrechtliche Erlaubnisse etc.

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Kommunaler Vollzugsdienst -Grundlehrgänge für vier neue Mitarbeiter, Intensivierungsseminare Selbstverteilung, Fahrsicherheitstraining, Erste-Hilfe-Kurs etc.
Erhöhung des Budgets für Fortbildungen aufgrund neuer Mitarbeiter

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Dienst- und Schutzkleidung des Kommunalen Vollzugsdienstes

Erläuterung zu Sachkonto 562200

Leasingraten Dienstfahrzeuge

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Gutachten Geldspielgeräte

Erläuterung zu Sachkonto 562600

Supervision (**Supervision** trägt dazu bei, die Qualität der beruflichen Tätigkeit zu erhöhen, hilft Konflikte zu lösen, eigene Lösungskompetenzen zu entwickeln und berufsbedingte Belastungen zu reduzieren)

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Abschleppkosten Fahrzeuge, Urkundeübersetzungen, Sicherstellung und Verwahrung von Hunden, Erstattungen an das Tierheim etc.. Dies ist ein korrespondierendes Sachkonto, die entsprechenden Kosten werden beim Verursacher geltend gemacht und auf dem Ertragskonto verbucht.
Vollstreckung Ersatzvornahme, Sicherstellung und Verwahrung von Tieren

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Talk IP (digitale Form des Funk)/Funk Kommunalen Vollzugsdienst

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Versicherungsbeiträge für Dienstfahrzeuge sowie Haftpflichtversicherungen

Produkt: 12231 Personenstandswesen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Standesamt		Frau Manhart
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
Auftragsgrundlage:	Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), städtische Dienstanweisungen	
Beschreibung:	Beurkunden des Personenstandes, Durchführung und Beurkundung von Eheschliessungen, Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung der Ehegatten	
Ziele:	Erfassung und Beurkundung aller personenstandsrelevanter Vorgänge	
Zielgruppen:	Einwohner/innen, Dritte, In- und ausländische Verlobte	

Haushaltsplan 2023

Produkt 12231 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431000	Verwaltungsgebühren	154.034,39	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.391,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.774,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.402,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	624,00	630,00	650,00	650,00	650,00	650,00
499999	Summe Erträge	176.270,44	179.630,00	177.650,00	177.650,00	177.650,00	177.650,00
502100	Beamtenbezüge	111.147,96	95.705,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
502200	Arbeitnehmer	182.333,48	175.600,00	279.015,00	283.205,00	291.260,00	300.160,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	74.590,26	65.250,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00	28.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.592,98	13.610,00	21.405,00	21.905,00	22.555,00	23.260,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.720,39	36.435,00	58.135,00	59.635,00	61.370,00	63.265,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7.902,12	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	28.826,00	40.830,00	13.800,00	15.000,00	15.840,00	15.450,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.718,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	433,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.771,61	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	149,34	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.149,02	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.130,00	930,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	830,00	1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	98,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562110	Mieten	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.404,98	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.810,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	486,45	800,00	600,00	60,00	600,00	600,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	11.298,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
564100	Versicherungsbeiträge	978,56	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564200	Mitgliedsbeiträge	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565510	Einzelwertberichtigung	75,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	1.066,90	1.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.810,00	41.200,00	40.970,00	40.970,00	40.970,00	40.970,00
599999	Summe Aufwendungen	519.048,51	513.980,00	533.975,00	541.125,00	553.225,00	564.435,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-342.778,07	-334.350,00	-356.325,00	-363.475,00	-375.575,00	-386.785,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022

Haushaltsplan 2023

Produkt 12231 Personenstandswesen

ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Produkt: 12233 Einwohnerwesen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Standesamt		Frau Manhart
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
Auftragsgrundlage:	Meldegesetz (MG), Wehrpflichtgesetz (WPfIG), Passgesetz (PassG), Personalausweisgesetz (PersAuswG), städtische Dienstanweisungen, Landesgesetz über die Beglaubigungsbefugnis.	
Beschreibung:	Verarbeitung melderechtlich maßgeblicher Vorgänge, Ausstellung/Änderung von Lohnsteuerkarten, Feststellung wehrpflichtiger Personen, Ausstellung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten, Beglaubigungen von Fotokopien, Abschriften, Urkunden und Unterschriften	
Ziele:	Vollständigkeit und Richtigkeit des Melderegisters, Ausstellung von Ausweispapieren und Dokumenten,	
Zielgruppen:	Einwohner/innen, Dritte	

Haushaltsplan 2023

Produkt 12233 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431000	Verwaltungsgebühren	354.514,68	300.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	6.167,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
499999	Summe Erträge	363.007,94	303.050,00	333.050,00	333.050,00	333.050,00	333.050,00
502100	Beamtenbezüge	11.951,28	17.140,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
502200	Arbeitnehmer	235.041,80	265.990,00	289.430,00	296.910,00	305.295,00	314.565,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.011,55	11.800,00	11.100,00	11.250,00	11.400,00	11.550,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.531,70	20.565,00	22.465,00	22.965,00	23.620,00	24.330,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.747,19	55.490,00	60.930,00	62.525,00	64.275,00	66.185,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.541,04	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	2.834,40	5.060,00	5.600,00	6.100,00	6.400,00	6.280,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	7.298,97	4.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.437,48	1.450,00	1.390,00	1.300,00	1.150,00	700,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	931,77	3.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	3.008,06	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	17,42	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	370,08	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	154,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	209.678,16	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.199,44	1.300,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
565510	Einzelwertberichtigung	240,47	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.240,00	44.055,00	36.660,00	36.660,00	36.660,00	36.660,00
599999	Summe Aufwendungen	586.235,45	635.450,00	672.635,00	677.270,00	688.360,00	699.830,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-223.227,51	-332.400,00	-339.585,00	-344.220,00	-355.310,00	-366.780,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Verwaltungsgebühren Melderegisterauskünfte etc.

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Haushaltsplan 2023

Produkt 12233 Einwohnerwesen

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022).

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Büromöbel, sonstige Ausrüstungen und Beschaffungen

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Erhöhung des Fortbildungsbudgets aufgrund neuer Mitarbeiter

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete EC Kartenterminals

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Produktionskosten Personalausweise und Reisepässe

Produkt: 12300 Verkehrsangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für öffentliche Ordnung		Herr Beigeordneter Schlosser
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund / Land
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Fahrlehrergesetz (FahrIG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Internationale Verordnung über den Kraftfahrzeugverkehr (IntVO), Altkraftfahrzeug-VO, Verkehrssicherungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße (GGVS).	
Beschreibung:	KFZ-Zulassungen, -Stilllegungen, Erteilung/Entziehung von Fahrerlaubnissen, Maßnahmen gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer, Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im gewerbsmäßigen KFZ-Verkehr, Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung der Verstöße und Beseitigung verkehrsbehindernd parkender KFZ, Entscheidungen über erlaubnispflichtiger Tätigkeiten im Verkehrsrecht, Verkehrsrechtliche Anordnungen einschließlich Planung und Unfallbekämpfung	
Ziele:	Vollständigkeit und Richtigkeit des KFZ-Registers, Erteilung/Entziehung von Fahrerlaubnissen, Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Überwachung des ruhenden Verkehrs	
Zielgruppen:	Halter von KFZ, KFZ-Händler, Zulassungsdienste, Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr, Fahrschulen, Fahrlehrer	

Haushaltsplan 2023

Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431000	Verwaltungsgebühren	793.186,52	850.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
432100	wiederkehrende Beiträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432200	Sondernutzungsgebühren	48.206,36	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
432400	öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen	12.561,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	180,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	378.494,98	700.000,00	606.100,00	606.100,00	606.100,00	606.100,00
462700	Versicherungserstattungen	5.718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	10.635,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.330,40	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
499999	Summe Erträge	1.250.464,96	1.616.910,00	1.682.810,00	1.682.810,00	1.682.810,00	1.682.810,00
502100	Beamtenbezüge	274.578,60	292.025,00	289.100,00	289.100,00	289.100,00	289.100,00
502200	Arbeitnehmer	726.385,28	896.285,00	791.870,00	812.365,00	835.260,00	860.870,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	184.818,07	199.150,00	163.950,00	165.700,00	167.450,00	169.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	57.635,74	69.365,00	61.700,00	63.245,00	65.100,00	67.035,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	152.846,84	187.290,00	167.755,00	172.095,00	177.045,00	182.340,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	15.082,80	22.670,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	81.715,40	116.200,00	82.910,00	90.230,00	95.140,00	92.980,00
508000	Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub u.ä.	31.917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522400	Aufwendungen für Abfall	87,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	9.595,01	8.600,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	394,98	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	20.211,14	8.150,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	513,19	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	22.579,63	31.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.279,60	9.760,00	6.020,00	5.680,00	5.620,00	4.940,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	6.333,39	35.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	6.606,20	10.200,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
562110	Mieten	9.352,29	9.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
562200	Leasing	3.328,67	13.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	568,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	1.082,90	3.400,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	21.795,07	20.600,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.255,95	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	2.934,63	2.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	48,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	47.564,58	54.800,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
564100	Versicherungsbeiträge	7.188,60	6.840,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00
565510	Einzelwertberichtigung	1.175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.930,00	223.790,00	226.880,00	226.880,00	226.880,00	226.880,00
599999	Summe Aufwendungen	1.913.302,51	2.230.075,00	1.995.365,00	2.030.475,00	2.066.775,00	2.098.525,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-662.837,55	-613.165,00	-312.555,00	-347.665,00	-383.965,00	-415.715,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Bewohnerparkausweise, Sonderparkausweise, Verkehrsrechtliche Anordnungen
 Mögliche Erhöhung der Gebühren für Bewohnerparkausweise durch neuen Entwurf einer Landesverordnung über die Übertragung der Ermächtigung zur Festsetzung von Parkgebühren. Bisherige Kosten für einen Bewohnerparkausweis: 31,50 €/Jahr. Neu angedachte Gebühr 150€/Jahr. Preisspanne von 150 € - 480 €. Bewohnerparkausweise ca. 1.100 Stück im Jahr.

Taxi- und Mietwagenkonzessionen, Fahrschulerlaubnisse, Erlaubnisse Schwerverkehr, Verwaltungsgebühren für Parkverstöße und Abschleppmaßnahmen, Gebühren fehlender Versicherungsschutz, Meldepflicht etc., Versagung Fahrerlaubnis, Ermahnung bzgl. Punkte, Entzug Fahrerlaubnis etc.

Erläuterung zu Sachkonto 432200

Sondernutzungsgebühren im Verkehrsbereich (Gerüststellung, Containre etc.)

Erläuterung zu Sachkonto 432400

Kostenerstattungen Abschleppmaßnahmen

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Verwaltungstätigkeiten Beihilfe

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Unterhaltung Dienstfahrzeuge

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Reparaturmaßnahmen der Geschwindigkeitsanzeigeräte

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Unterhaltungskosten der Geschwindigkeitsanzeigeräte, Schilderstellung, Reinigungskosten etc.

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Mehraufwendungen durch Einstellung neuer Mitarbeiter und entsprechender Ausbildungslehrgänge

Haushaltsplan 2023

Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Dienstkleidung Ruhender Verkehr

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Abstellplatz für abgeschleppte Fahrzeuge, Batteriemiete Renault Zoe
Miete EC Kartenterminal

Erläuterung zu Sachkonto 562200

Leasingfahrzeuge Ruhender Verkehr

Erläuterung zu Sachkonto 562600

Supervision (**Supervision** trägt dazu bei, die Qualität der beruflichen Tätigkeit zu erhöhen, hilft Konflikte zu lösen, eigene Lösungskompetenzen zu entwickeln und berufsbedingte Belastungen zu reduzieren)

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Produktionskosten für Verwarnungen, Abschleppmaßnahmen etc.

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Talk IP (digitale Form des Funks) etc.

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Produktionskosten Führerscheine

Produkt: 20100 Allgemeine Schulverwaltung		
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Schulen, Kultur und Sport		Frau Gigga
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz (SchulG), Landesverordnungen, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend, Beschlüsse der Gremien	
Beschreibung:	Schulentwicklungsplanung, Schülerstatistik, Schulraumplanung, Mitwirkung bei Personalangelegenheiten der Schulsekretärinnen und Schulhausmeister	
Ziele:	Elternorientierte Planung von Schulbezirken, bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln	
Zielgruppen:	Schüler/innen, Eltern, Lehrer und sonstiges Schulpersonal	

Haushaltsplan 2023

Produkt 20100 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87,36	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
499999	Summe Erträge	87,36	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
502100	Beamtenbezüge	16.433,28	14.790,00	16.640,00	17.050,00	17.480,00	17.920,00
502200	Arbeitnehmer	8.368,25	7.175,00	11.225,00	11.575,00	11.955,00	12.385,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.050,41	10.100,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	647,56	555,00	870,00	895,00	925,00	960,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.752,23	1.500,00	2.360,00	2.435,00	2.515,00	2.610,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.213,20	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	6.654,01	8.380,00	4.740,00	5.150,00	5.440,00	5.300,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	150,73	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	51,96	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
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,24	150,00	160,00	160,00	160,00	130,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	9,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	385,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	274,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	80,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	29,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100	Versicherungsbeiträge	69,90	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.810,00	34.500,00	34.405,00	34.405,00	34.405,00	34.405,00
599999	Summe Aufwendungen	80.153,73	84.155,00	86.805,00	88.175,00	89.485,00	90.415,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-80.066,37	-84.125,00	-86.775,00	-88.145,00	-89.455,00	-90.385,00

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. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022).

Haushaltsplan 2023

Produkt 20100 Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zweckentsprechende Verwendung der Mittel aus dem Vermächtnis Dr. phil. Franz Weinkauff für das Gymnasium an der Stadtmauer.

Produkt: 21110 Grundschulen				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:		
Amt für Schulen, Kultur und Sport		Frau Gigga		
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Land		
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz (SchulG), Landesverordnungen, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend, Beschlüsse der Gremien			
Beschreibung:	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen, Bereitstellung der erforderlichen Ausstattung des Schulstandortes (inkl. Schulsporthallen), Bildung von Schulbezirken, Aufforderung zur Schulanmeldung, Genehmigung und Überlassung von Schulräumen und Schulsporthallen an Dritte, Sicherstellung der Mittagsverpflegung im Rahmen des Ganztagsangebotes und des Hilfspersonals für das Betreuungsangebot, Mitwirkung bei der Bestellung der Schulleitungen, Zusammenarbeit mit den Schulen bei schulbezogenen und schulübergreifenden Projekten			
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsorientierten Grundschulangebotes			
Zielgruppen:	Schüler/innen, Eltern, Lehrpersonal und sonstiges Schulpersonal			
Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundschulen	Anzahl	6	6	6
- davon als Ganztagschulen	Anzahl	5	5	5
Schüler/innen insgesamt	Anzahl	1.820	1.810	1.954
- davon in Ganztagsbetreuung	Anzahl	733	715	760
Klassen	Anzahl	89	89	95
Ø Aufwendungen je Schüler/in	EURO	1.768,27	1.519,44	1.488,69

Haushaltsplan 2023

Produkt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	109.719,66	28.665,00	68.780,00	68.780,00	50.920,00	50.920,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.968,50	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.606,06	51.200,00	47.600,00	53.400,00	41.720,00	31.250,00
434000	Beteiligung Essenskosten (öffentlich-rechtlich)	64.409,04	87.750,00	82.110,00	82.110,00	82.110,00	82.110,00
441210	Mieten	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (privatrechtlich)	126.158,37	313.500,00	348.770,00	348.770,00	348.770,00	348.770,00
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	66.187,50	93.800,00	119.540,00	119.540,00	119.540,00	119.540,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	13.032,78	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	423.203,19	582.225,00	674.110,00	679.910,00	650.370,00	639.900,00
502100	Beamtenbezüge	68.927,76	61.755,00	69.450,00	72.035,00	72.980,00	74.780,00
502200	Arbeitnehmer	297.769,66	276.650,00	325.280,00	335.315,00	345.875,00	357.600,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.411,72	42.100,00	39.850,00	40.400,00	40.950,00	41.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	23.002,44	23.650,00	24.990,00	25.780,00	26.620,00	27.575,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	64.458,25	59.060,00	68.620,00	70.740,00	73.100,00	75.705,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.115,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	26.235,77	34.110,00	20.090,00	21.800,00	23.100,00	22.510,00
522400	Aufwendungen für Abfall	262,40	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	577.370,15	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523140	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen an Gebäuden	5.314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	28.534,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	26.935,72	59.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524200	Essenskosten	216.362,34	491.800,00	502.290,00	502.290,00	502.290,00	502.290,00
524400	Verbrauchsmittel	789,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	10.253,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen u. sonstigen Sammlungen	960,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	2.999,36	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	2.698,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	66.930,00	66.930,00	66.930,00	66.930,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.197,34	56.360,00	56.000,00	53.590,00	51.390,00	47.480,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	80,00	800,00	650,00	650,00	650,00	650,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	56,17	800,00	650,00	650,00	650,00	650,00
562110	Mieten	13.772,07	14.290,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
562200	Leasing	227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	270.004,36	50.000,00	168.900,00	168.900,00	168.900,00	168.900,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.073,80	3.600,00	28.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	10.156,69	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	8.732,49	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	779,45	960,00	965,00	945,00	965,00	945,00
563800	Transportkosten	1.515,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 21110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
564100	Versicherungsbeiträge	90.744,52	84.790,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
564200	Mitgliedsbeiträge	25,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
565510	Einzelwertberichtigung	12.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.351.280,00	1.347.665,00	1.314.850,00	1.314.850,00	1.314.850,00	1.314.850,00
599999	Summe Aufwendungen	3.218.253,71	2.750.180,00	2.908.905,00	2.899.265,00	2.913.640,00	2.926.755,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-2.795.050,52	-2.167.955,00	-2.234.795,00	-2.219.355,00	-2.263.270,00	-2.286.855,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zuweisungen für die Betreuende Grundschule und die Hausaufgabenhilfe.
HHMittel für Digitalpakt im investiven Bereich INV 21110-008 veranschlagt. Administrationsförderung (Einnahmen Digitalpakt III).

Erläuterung zu Sachkonto 414430

Beteiligungen an den Verpflegungskosten in Ganztagschulen aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes.

Erläuterung zu Sachkonto 434000

Beteiligungen an den Verpflegungskosten in Ganztagschulen aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes des Jobcenters und des Landkreises.
Anpassung aufgrund geänderter Anmeldezahlen.

Erläuterung zu Sachkonto 441210

Erträge aus der Vermietung von Schulräumen und Schulsporthallen.

Erläuterung zu Sachkonto 441220

Zuständigkeit für die Nahetalhalle in Planig obliegt seit 2021 der Abt. 650

Erläuterung zu Sachkonto 441400

Beteiligungen der Eltern an den Verpflegungskosten in Ganztagschulen und der BetreuGS Winzenheim.
Anpassung aufgrund geänderter Anmeldezahlen und Preiserhöhung ab Schuljahr 2022/2023.

Erläuterung zu Sachkonto 441700

Elternbeiträge für die Betreuende Grundschule.
Anpassung aufgrund geänderter Anmeldezahlen und geänderter Betreuungskosten.

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Haushaltsplan 2023

Produkt 21110 Grundschulen

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022).

Erläuterung zu Sachkonto 522400

Entsorgung von Speiseresten für Mittagessen GTS BME

Erläuterung zu Sachkonto 523700

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

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Reduzierung des Ansatzes, da nach Rücksprache mit unserem Kämmereiamt auf die bestehenden Festwerte investiv gebucht werden muss.

Erläuterung zu Sachkonto 524200

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

Erläuterung zu Sachkonto 524400

Sanitätsmaterial, Lebensmittel für Koch-AG

Erläuterung zu Sachkonto 524500

Bücher für Unterricht, Bastelmaterial, Klassenbücher, Unterrichtsmaterialien

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Atemschutzmasken, Bodenmarkierungsspray, Tafelschwämme, Laminierfolie

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Aufwendungen für Software-Updates etc, Museumseintritte

Erläuterung zu Sachkonto 525430

Zweckvereinbarung über die Durchführung von IT Dienstleistungen durch Schul IT der Kreisverwaltung wurde geschlossen. Kosten werden pro Schüler errechnet.

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete Kopiergeräte

Erläuterung zu Sachkonto 562120

Zuständig für die Verpachtung der Nahetalhalle ist seit Anfang 2021 die Abt. 650

Erläuterung zu Sachkonto 562400

Aufgrund einer Vereinbarung zwischen Landesregierung und den Spitzenverbänden gehört die Systembetreuung der Computer zu den Pflichtaufgaben der Schulträger. Mehrbedarf für EDV und Umsetzung Digitalpakt.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Ausschreibung Mittagessen, Fortführung Schulentwicklungsplan 2023, Einsatz DRK bei Bundesjugendspielen

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Haushaltsplan 2023

Produkt 21110 Grundschulen

Erhöhung wg. neuer anfallender Kosten monatlich ab 2022 VSenet Cloud-TK und neue zusätzliche Sprachkanäle.

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Bekanntmachung der Schuleinschreibung und öffentlichen Ausschreibungen

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Kosten für die gesetzliche Schülerversicherung

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Jugendherbergsverband.

Erläuterung zu Sachkonto 569300

Kosten für schulische Veranstaltungen

Produkt: 24110 Schülerbeförderung		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Schulen, Kultur und Sport		Frau Gigga
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Land
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz (SchulG)	
Beschreibung:	Schülerbeförderung während den Unterrichtszeiten zu den Sportstätten	
Ziele:	Sicherstellung eines reibungslosen Schulbetriebes	
Zielgruppen:	Schüler/innen	

Haushaltsplan 2023

Produkt 24110 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.354,40	2.095,00	2.385,00	2.445,00	2.505,00	2.570,00
502200	Arbeitnehmer	1.149,51	1.000,00	1.530,00	1.580,00	1.630,00	1.690,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.657,56	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	88,98	80,00	120,00	120,00	125,00	130,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	240,73	205,00	325,00	335,00	345,00	355,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	163,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	965,74	1.210,00	700,00	780,00	800,00	800,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	13.756,86	51.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1,27	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564100	Versicherungsbeiträge	9,79	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	20.888,76	57.670,00	122.190,00	122.440,00	122.635,00	122.825,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-20.876,28	-57.660,00	-122.180,00	-122.430,00	-122.625,00	-122.815,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bs 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022).

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Bedingt durch die Rekommunalisierung des ÖPNV wurde der seit letzter Ausschreibung in 11/2019 bestehende Vertrag zur Schülerbeförderung von Stadtbuss Bad Kreuznach GmbH zum 22.07.2022 im April 2022 gekündigt. Da vereinzelt Busunternehmen ihre Linienflotte während der Pandemie vollständig aufgelöst hatten, wurde die KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH im Zuge einer Eigenvergabe beauftragt. Erhöhte Energie- und Lohnkosten sowie zusätzliche Fahrten an die MTV Halle und ins Schwimmbad Salinental sind für die höheren Kosten verantwortlich.

Produkt: 24210 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Schulen, Kultur und Sport		Frau Gigga
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Land
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz (SchulG)	
Beschreibung:	Ausleihung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit	
Ziele:	Seit dem Schuljahr 2012/2013 findet an den Grundschulen die Schulbuchausleihe statt. Die Schulbuchausleihe ist entgeltlich oder bei entsprechend niedrigem Einkommen unentgeltlich.	
Zielgruppen:	Schüler/innen und Eltern	

Haushaltsplan 2023

Produkt 24210 Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.887,55	67.000,00	67.000,00	75.000,00	67.000,00	67.000,00
432100	wiederkehrende Beiträge	4.034,39	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	872,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	35,78	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	68.839,87	71.010,00	72.010,00	80.010,00	72.010,00	72.010,00
502100	Beamtenbezüge	1.836,96	1.650,00	1.890,00	1.935,00	1.980,00	2.030,00
502200	Arbeitnehmer	26.496,25	25.355,00	28.220,00	29.090,00	30.055,00	31.125,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.105,04	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.050,41	1.960,00	2.185,00	2.255,00	2.325,00	2.410,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.555,73	5.320,00	5.890,00	6.080,00	6.270,00	6.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	131,16	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	883,56	1.030,00	570,00	600,00	650,00	640,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	52.634,29	57.000,00	57.000,00	67.000,00	57.000,00	67.000,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	5.475,10	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	31,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.957,45	5.400,00	6.500,00	5.400,00	5.400,00	6.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	99,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510	Einzelwertberichtigung	115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	Summe Aufwendungen	100.371,94	102.475,00	108.015,00	118.170,00	109.540,00	122.115,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-31.532,07	-31.465,00	-36.005,00	-38.160,00	-37.530,00	-50.105,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Erstattung des Landes für die Anschaffung der Schulbücher, Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 14,20 € für jeden an der Schulbuchausleihe teilnehmenden Schüler.

Erläuterung zu Sachkonto 432100

Die Eltern beteiligen sich mit einem Drittel an den Kosten der entgeltlichen Schulbuchausleihe.

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022).

Erläuterung zu Sachkonto 524500

Haushaltsplan 2023

Produkt 24210 Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe

Anschaffung von Schulbüchern.

Erläuterung zu Sachkonto 525420

Erstattung der Eltermentgelte an das Land (vergleichbar mit Sachkonto 432100).

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Ausschreibung des Auftrages für die Dienstleistung eines Dritten für die Inventarisierung und Paketierung zu Schuljahresbeginn sowie die Rücknahme zum Schuljahresende. Sowie die Durchführung.

Produkt: 28110 Heimat- und Brauchtumsfeste		
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für öffentliche Ordnung		Herr Weyand
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	Stadtratsbeschluss, kulturelle Daseinsfürsorge	
Beschreibung:	Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen, wie Stadtteilkirmessen; Unterstützung von Veranstaltungen Dritter, wie Fastnachtsumzug, Fischerstechen, Marktschreierwettbewerb pp.	
Ziele:	Pflege des Brauchtums, Steigerung der Attraktivität der Stadt	
Zielgruppen:	Besucher/innen, Veranstalter	

Haushaltsplan 2023

Produkt 28110 Heimat- und Brauchtumsfeste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431000	Verwaltungsgebühren	495,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
441240	Standgelder	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,82	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.912,71	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
499999	Summe Erträge	3.972,53	10.450,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
502200	Arbeitnehmer	14.889,47	14.480,00	15.235,00	15.630,00	16.070,00	16.545,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.152,30	1.125,00	1.155,00	1.205,00	1.260,00	1.315,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.153,03	3.075,00	3.180,00	3.280,00	3.390,00	3.505,00
522100	Aufwendungen für Strom	2.554,96	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522200	Aufwendungen für Wasser	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522400	Aufwendungen für Abfall	0,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, 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	2.801,02	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	396,09	350,00	170,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	39,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.912,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	41,94	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
599999	Summe Aufwendungen	27.421,43	34.210,00	69.770,00	70.145,00	70.750,00	71.395,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-23.448,90	-23.760,00	-59.120,00	-59.495,00	-60.100,00	-60.745,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Verwaltungsgebühr Fischerstechen, Kirmes, Weinfestival etc.

Erläuterung zu Sachkonto 441240

Standgelder Kirmes in den Ortsteilen, Oktobermarkt

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Erstattung der Strom- und Wasserkosten für die Kirmes

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 522400

Müll und Altglas Fastnacht

Haushaltsplan 2023

Produkt 28110 Heimat- und Brauchtumsfeste

Erläuterung zu Sachkonto 525310

diverse Arbeiten des Bauhofes wie Mäharbeiten, Geländereinigung, Beschilderung für Kirmes, Fastnacht, Fischerstechen etc.

Produkt: 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Sozialamt		Herr Gutenberger
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund/Land
Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) I, X und XII, Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII), Delegationssatzung des Landkreises Bad Kreuznach		
Beschreibung: Leistungen zum Lebensunterhalt für vorübergehend Erwerbsunfähige, Personen ohne Ansprüche auf Arbeitslosengeld II, Altenheimbewohner ohne Pflegebedarf		
Ziele: Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für Bedürftige		
Zielgruppen: bedürftige Einwohner/-innen		

Haushaltsplan 2023

Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421130	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421230	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421330	Leistungen des Sozialleistungsträgers mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	10.482,46	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
421342	Krankenkassenbeiträge von Sozialleistungsträgern a.E.	444,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421430	Rückzahlungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	10.434,65	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
421431	Rückzahlungen a. v. Einr. mit Kostenbeteiligung unter Renteneintrittsalter	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421930	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	2.598,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421940	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422130	Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422230	Unterhaltsansprüche innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422330	Leistungen des Sozialleistungsträgers mit Kostenbeteiligung i.E.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422430	Rückzahlungen innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	4.288,96	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)	456.302,21	464.700,00	613.875,00	620.000,00	626.200,00	632.400,00
423222	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (Krankenkassenbeitrag)	41.530,49	57.400,00	58.050,00	58.600,00	59.200,00	59.700,00
423930	Sonstige Kostenerstattungen -Gemeindeanteil 25%-	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425210	Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425220	Kostenerstattungen von Landkreisen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425230	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425900	sonstige Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
499999	Summe Erträge	528.111,75	581.300,00	731.125,00	737.800,00	744.600,00	751.300,00
502100	Beamtenbezüge	15.007,55	16.950,00	17.700,00	18.200,00	18.700,00	19.200,00
502200	Arbeitnehmer	57.866,52	53.385,00	59.005,00	60.790,00	62.820,00	65.015,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.368,67	11.500,00	9.950,00	10.050,00	10.200,00	10.350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.478,22	6.540,00	4.630,00	4.730,00	4.840,00	4.965,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.806,26	10.790,00	12.050,00	12.350,00	12.680,00	13.140,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.557,56	1.040,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	3.246,43	4.600,00	5.030,00	5.470,00	5.750,00	5.640,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553310	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt mit Kostenbeteiligung a.E.	475.332,08	605.300,00	814.300,00	822.400,00	830.600,00	838.900,00
553320	Einmalige Leistungen mit Kostenbeteiligung außerhalb von Einrichtungen	13.880,54	7.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
553330	Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger nach SGB XII mit Kostenbeteil. a.E.	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553390	sonstige Leistungen nach SGB XII	2.629,20	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
553410	Laufende Leistungen nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553440	Krankenkassenbeiträge nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E.	42.622,27	61.400,00	62.050,00	62.670,00	63.200,00	63.800,00
553710	Laufende Leistungen nach SGB XII mit Kostenbeteiligung i.E.	44.094,86	51.600,00	38.200,00	38.500,00	38.800,00	39.100,00
553720	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen nach SGB XII mit KB i.E.	594,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553800	Hilfe zum Lebensunterhalt des örtlichen Trägers ohne eigene KB i.E.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
554240	Kostenbeteiligung gemäß AGSGB XII-Landkreise/ Kreisfreie Städte	91.585,76	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
554310	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
554320	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger - Anteil 25%	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	14,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	219,48	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
565510	Einzelwertberichtigung	1.088,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566900	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	896,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
599999	Summe Aufwendungen	779.175,76	892.755,00	1.098.465,00	1.110.710,00	1.123.140,00	1.135.660,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-251.064,01	-311.455,00	-367.340,00	-372.910,00	-378.540,00	-384.360,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 421130

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

Erläuterung zu Sachkonto 421230

Erträge aus Zahlungen Unterhaltspflichtiger für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt

Erläuterung zu Sachkonto 421330

Erträge aus Zahlungen von Sozialleistungsträgern (Rentenversicherung, Krankenkasse, Jobcenter, Arbeitsagentur usw.) für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt

Erläuterung zu Sachkonto 421342

Erträge aus Zahlungen von Krankenkassen, Rückzahlung von Krankenkassenbeiträgen für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, Landkreis erhält davon 100%, da er auch 100% der Ausgaben trägt

Erläuterung zu Sachkonto 421430

Erträge aus Darlehensrückzahlungen durch Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt

Erläuterung zu Sachkonto 421930

Sonstige Erträge für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt

Erläuterung zu Sachkonto 421940

Sonstige Erträge für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung der Stadt, Landkreis erhält davon 100%, da er auch 100% der Ausgaben trägt

Haushaltsplan 2023

Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt

Erläuterung zu Sachkonto 422130

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. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Haushaltsplan 2023

Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022)

Erläuterung zu Sachkonto 553310

Aufwendungen für Regelsätze, Mehrbedarfe, Kosten der Unterkunft und Heizung usw. für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt. Wir gehen davon aus, dass

- für das Jahr 2023 von der Bundesregierung eine Erhöhung der Sozialhilferegelsätze um monatlich 40,00 € erfolgen wird,
- sich die Aufwendungen für die Heizkosten verdreifachen werden,
- im Jahr 2023 wieder Einmalzahlungen zur Deckung von Preissteigerungen zu leisten sind.

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

Haushaltsplan 2023

Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt

Erläuterung zu Sachkonto 554320

Aufwendungen für Erstattungen des Gemeindeanteils von 25% innerhalb des Landkreises

Produkt: 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Sozialamt		Herr Gutenberg
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund/Land
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch (SGB) I, X und XII, Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII), Delegationssatzung des Landkreises Bad Kreuznach	
Beschreibung:	Leistungen zum Lebensunterhalt für dauerhaft Erwerbsunfähige und Personen ab Renteneintrittsalter	
Ziele:	Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für Bedürftige	
Zielgruppen:	bedürftige Einwohner/-innen	

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
421130	Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	7.680,52	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
421131	Kostensersatz 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	6.632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421330	Leistungen des Sozialleistungsträgers mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	53.288,47	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
421331	Leistungen d. Sozialleistungstr. mit Kostenb. a.E. unter Renteneintrittsalter	7.679,57	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
421342	Krankenkassenbeiträge von Sozialleistungsträgern a.E.	5.778,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421343	Krankenkassenbeiträge von Sozialleistungsträgern a.E. unter Renteneintrittsalter	1.110,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421430	Rückzahlungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	37.466,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421431	Rückzahlungen a. v. Einr. mit Kostenbeteiligung unter Renteneintrittsalter	7.300,42	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
421930	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	22.600,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
421931	Sonstige Ersätze a. v. Einrichtungen mit Kostenb. unter Renteneintrittsalter	32.280,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
423221	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (ohne Krankenkassenbeitrag)	5.325.821,43	5.832.200,00	8.832.200,00	8.920.500,00	9.009.700,00	9.099.800,00
423222	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (Krankenkassenbeitrag)	298.752,69	382.600,00	417.500,00	421.600,00	425.800,00	430.050,00
423930	Sonstige Kostenerstattungen -Gemeindeanteil 25%-	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425210	Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425220	Kostenerstattungen von Landkreisen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425230	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
461145	Erträge aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung <410 €	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	742,56	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
499999	Summe Erträge	5.807.903,64	6.370.010,00	9.404.910,00	9.497.310,00	9.590.500,00	9.684.850,00
502100	Beamtenbezüge	122.027,18	141.975,00	144.900,00	149.200,00	153.700,00	158.300,00
502200	Arbeitnehmer	343.309,09	322.315,00	349.880,00	360.595,00	372.570,00	385.810,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	75.794,28	96.900,00	82.100,00	82.950,00	83.800,00	84.650,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.563,60	24.935,00	27.090,00	27.885,00	28.750,00	29.780,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	70.589,04	65.235,00	71.925,00	74.105,00	76.565,00	79.225,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	18.853,56	8.620,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	26.221,28	37.640,00	41.540,00	45.200,00	47.680,00	46.590,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.378,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524400	Verbrauchsmittel	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	55,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	43,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.533,76	1.550,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
553310	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt mit Kostenbeteiligung a.E.	3.680.842,77	3.970.000,00	6.065.400,00	6.126.000,00	6.187.200,00	6.249.000,00
553311	Lfde Hilfe zum Lebensunterhalt mit Kostenb. a.E. unter Renteneintrittsalter	1.636.915,68	1.986.000,00	2.590.000,00	2.615.900,00	2.642.060,00	2.668.500,00

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
553320	Einmalige Leistungen mit Kostenbeteiligung außerhalb von Einrichtungen	101.164,64	6.300,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
553321	Einm. Leistungen m. Kostenb. a. von Einrichtungen unter Renteneintrittsalter	43.745,43	13.100,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
553390	sonstige Leistungen nach SGB XII	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553440	Krankenkassenbeiträge nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E.	170.767,42	199.500,00	224.000,00	226.200,00	228.400,00	230.600,00
553441	KK-Beiträge nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E. unter Renteneintrittsalter	138.476,39	192.100,00	202.500,00	204.500,00	206.500,00	208.500,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	3.133,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	8.615,96	4.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.430,09	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.350,00	55.990,00	55.650,00	55.650,00	55.650,00	55.650,00
599999	Summe Aufwendungen	6.533.823,13	7.133.360,00	10.198.525,00	10.311.725,00	10.426.415,00	10.540.145,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-725.919,49	-763.350,00	-793.615,00	-814.415,00	-835.915,00	-855.295,00

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

Erträge aus Darlehensrückzahlungen durch Leistungsempfänger unter Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen

Haushaltsplan 2023

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

Erläuterung zu Sachkonto 421930

Sonstige Erträge für Leistungsempfänger ab Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen

Erläuterung zu Sachkonto 421931

Sonstige Erträge für Leistungsempfänger unter Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen

Erläuterung zu Sachkonto 421940

Sonstige Erträge für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung der Stadt

Erläuterung zu Sachkonto 423221

Erstattung des Landkreises ohne Krankenkassenbeiträge

Erläuterung zu Sachkonto 423222

Erstattung des Landkreises für Krankenkassenbeiträge

Erläuterung zu Sachkonto 423930

Sonstige Erträge aus Erstattungen des Gemeindeanteils von 25% innerhalb des Landkreises

Erläuterung zu Sachkonto 425210

Erträge aus Kostenerstattungen vom Land

Erläuterung zu Sachkonto 425220

Erträge aus Kostenerstattungen von fremden Landkreisen

Erläuterung zu Sachkonto 425230

Erträge aus Kostenerstattungen von fremden Gemeinden

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Erträge aus Eigenanteilen für Beihilfeansprüche (Beamte).

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022)

Erläuterung zu Sachkonto 553310

Aufwendungen für Regelsätze, Mehrbedarfe, Kosten der Unterkunft und Heizung usw. für Leistungsempfänger ab Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen. Wir gehen davon aus, dass
- für das Jahr 2023 von der Bundesregierung eine Erhöhung der Sozialhilferegelsätze um monatlich 40,00 € erfolgen wird,

Haushaltsplan 2023

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

- sich die Aufwendungen für die Heizkosten verdreifachen werden,
- im Jahr 2023 wieder Einmalzahlungen zur Deckung von Preissteigerungen zu leisten sind.

Erläuterung zu Sachkonto 553311

- Aufwendungen für Regelsätze, Mehrbedarfe, Kosten der Unterkunft und Heizung usw. für Leistungsempfänger unter Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen. Wir gehen davon aus, dass
- für das Jahr 2023 von der Bundesregierung eine Erhöhung der Sozialhilferegelsätze um monatlich 40,00 € erfolgen wird,
 - sich die Aufwendungen für die Heizkosten verdreifachen werden,
 - im Jahr 2023 wieder Einmalzahlungen zur Deckung von Preissteigerungen zu leisten sind.

Erläuterung zu Sachkonto 553320

Aufwendungen für einmalige Bedarfe (z.B. Wohnungserstausstattung, Bekleidungserstausstattung, usw.) für lfd. Leistungsempfänger ab Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen. Deutliche Ansatzserhöhung, weil wie in den Jahren 2020 und 2021 künftig mit erheblichen Einmalzahlungen zu rechnen ist (in der Vergangenheit Corona-Bedarfe, künftig Bedarfe wegen Energiekostensteigerungen).

Erläuterung zu Sachkonto 553321

Aufwendungen für einmalige Bedarfe (z.B. Wohnungserstausstattung, Bekleidungserstausstattung, usw.) für lfd. Leistungsempfänger unter Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen. Deutliche Ansatzserhöhung, weil wie in den Jahren 2020 und 2021 künftig mit erheblichen Einmalzahlungen zu rechnen ist (in der Vergangenheit Corona-Bedarfe, künftig Bedarfe wegen Energiekostensteigerungen).

Erläuterung zu Sachkonto 553390

Aufwendungen für Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (Ausflüge/Klassenfahrten, persönlicher Schulbedarf, Lernförderung, gemeinschaftliches Mittagessen in Schule/Kita, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben usw.)

Erläuterung zu Sachkonto 553440

Aufwendungen für Regelsätze, Mehrbedarfe, Kosten der Unterkunft und Heizung usw. für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, Fälle ohne Kostenbeteiligung der Stadt

Erläuterung zu Sachkonto 553441

Aufwendungen für Krankenkassenbeiträge für Leistungsempfänger unter Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen

Erläuterung zu Sachkonto 554310

Aufwendungen für Kostenerstattungen an fremde Sozialhilfeträger

Erläuterung zu Sachkonto 554320

Aufwendungen für Erstattungen des Gemeindeanteils von 25% innerhalb des Landkreises

Produkt: 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Sozialamt		Herr Gutenberg
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund/Land
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch (SGB) I, X und XII, Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII), Delegationssatzung des Landkreises Bad Kreuznach	
Beschreibung:	Finanzielle Hilfen für hauswirtschaftliche Arbeiten Übernahme von Bestattungskosten	
Ziele:	Vermeidung von Heimaufhalten von Personen, die den eigenen Haushalt nicht mehr selbst versorgen können Übernahme von Bestattungskosten für Angehörige, die dazu nicht in der Lage sind	
Zielgruppen:	bedürftige Einwohner/-innen	

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421940	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
423221	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (ohne Krankenkassenbeitrag)	99.942,76	132.500,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	99.952,12	134.000,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
502100	Beamtenbezüge	1.555,99	1.685,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00
502200	Arbeitnehmer	19.697,85	16.165,00	20.200,00	20.795,00	21.440,00	22.140,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.105,04	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.525,79	1.345,00	1.620,00	1.660,00	1.705,00	1.755,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.060,32	3.435,00	4.580,00	4.680,00	4.790,00	4.915,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	334,59	900,00	550,00	620,00	650,00	640,00
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.	69.024,57	82.000,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
553490	Bestattungskosten ohne Kostenbeteiligung	36.608,58	52.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	107,07	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	68,49	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.795,00	4.215,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00
599999	Summe Aufwendungen	137.883,29	163.855,00	181.555,00	182.460,00	183.390,00	184.355,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-37.931,17	-29.855,00	-35.355,00	-36.260,00	-37.190,00	-38.155,00

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. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022)

Erläuterung zu Sachkonto 553480

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

Haushaltsplan 2023

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

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

Produkt: 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Sozialamt		Herr Gutenberger
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund/Land
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch (SGB) II, Landesgesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB II)	
Beschreibung:	Kostenbeteiligung an den Aufwendungen des kommunalen Trägers (Landkreis Bad Kreuznach) für Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen für Bezieher von Arbeitslosengeld II Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-Jobs)	
Ziele:	Beteiligung an den Kosten zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes für bedürftige Erwerbsfähige Verbesserung der Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt für Bezieher von Arbeitslosengeld II	
Zielgruppen:	bedürftige Einwohner/-innen	

Haushaltsplan 2023

Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421330	Leistungen des Sozialleistungsträgers mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	3.736,90	3.405,00	3.955,00	4.055,00	4.160,00	4.280,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	289,59	265,00	335,00	345,00	360,00	370,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	788,07	710,00	820,00	840,00	860,00	495,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
552100	Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkreis	1.015.785,40	1.080.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	13,98	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
599999	Summe Aufwendungen	1.021.173,94	1.087.720,00	1.198.450,00	1.198.580,00	1.198.720,00	1.198.405,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-1.020.933,97	-1.087.720,00	-1.198.450,00	-1.198.580,00	-1.198.720,00	-1.198.405,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

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.

Wir gehen davon aus, dass

- für das Jahr 2023 von der Bundesregierung eine Erhöhung der Sozialhilferegelsätze um monatlich 40,00 € erfolgen wird,
- sich die Aufwendungen für die Heizkosten verdreifachen werden,
- im Jahr 2023 wieder Einmalzahlungen zur Deckung von Preissteigerungen zu leisten sind.

Produkt: 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Sozialamt		Herr Gutenberg
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund/Land
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Landesaufnahmegesetz (LAufG), Delegationssatzung des Landkreises	
Beschreibung:	Leistungen zum Lebensunterhalt für Asylbewerber, Geduldete u.a.	
Ziele:	Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für Bedürftige	
Zielgruppen:	bedürftige Einwohner/-innen	

Haushaltsplan 2023

Produkt 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421940	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung	185.844,26	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
423920	Sonstige Kostenerstattungen -von Landkreisen-	1.079.743,28	1.819.000,00	2.724.600,00	2.751.800,00	2.779.300,00	2.807.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	287,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
499999	Summe Erträge	1.266.151,42	2.028.300,00	2.933.900,00	2.961.100,00	2.988.600,00	3.016.300,00
502100	Beamtenbezüge	29.332,46	25.285,00	69.500,00	71.500,00	73.600,00	75.800,00
502200	Arbeitnehmer	173.890,63	166.120,00	163.035,00	167.995,00	173.555,00	179.665,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.614,47	17.400,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00	40.750,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.445,45	12.865,00	13.015,00	13.415,00	13.840,00	14.305,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.390,38	34.285,00	34.515,00	35.510,00	36.590,00	37.765,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.082,20	3.290,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	8.770,00	12.190,00	19.980,00	21.740,00	22.900,00	22.400,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557110	Leistungen besondere Fälle § 2 AsylbLG	363.554,24	511.000,00	523.500,00	528.700,00	533.900,00	539.200,00
557120	Sachleistungen § 3 AsylbLG	3.978,61	40.500,00	31.200,00	31.500,00	31.800,00	32.100,00
557130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557140	Geldleistungen persönliche Bedürfnisse § 3 AsylbLG	121.930,69	290.300,00	485.400,00	490.250,00	495.100,00	500.000,00
557150	Geldleistungen Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	743.107,48	1.130.500,00	1.815.000,00	1.833.150,00	1.851.400,00	1.870.000,00
557160	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
557170	sonstige Sachleistungen § 6 AsylbLG	74.316,51	19.600,00	31.800,00	32.100,00	32.400,00	32.700,00
557180	sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	21.355,78	25.100,00	28.600,00	28.900,00	29.100,00	29.400,00
557190	Bildungs- und Teilhabepaket	3.753,60	6.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1.422,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	19,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	661,23	40,00	700,00	700,00	700,00	700,00
565510	Einzelwertberichtigung	2.389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.395,00	6.815,00	6.795,00	6.795,00	6.795,00	6.795,00
599999	Summe Aufwendungen	1.628.110,77	2.307.090,00	3.284.940,00	3.324.555,00	3.364.380,00	3.403.980,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-361.959,35	-278.790,00	-351.040,00	-363.455,00	-375.780,00	-387.680,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 421940

Sonstige Erträge für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, ohne Kostenbeteiligung der Stadt, Landkreis erhält 100%, da er auch 100% der Ausgaben trägt.

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Erträge aus Eigenanteilen für Beihilfeansprüche (Beamte).

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Haushaltsplan 2023

Produkt 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022)

Erläuterung zu Sachkonten 557110 bis 557190

Aufwendungen für Regelsätze, Kosten der Unterkunft und Heizung usw. für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in der jeweils fallbezogenen Ausprägung, ohne Kostenbeteiligung der Stadt.

Produkt: 31400 Haus der SeniorInnen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Sozialamt		Herr Gutenberg
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<p>Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschluss</p> <p>Beschreibung: Bereitstellung eines Treffpunktes für die ältere Generation zur aktiven Freizeitgestaltung, Erfahrungsaustausch, Seniorenberatung, Pflege kultureller Bedürfnisse</p> <p>Ziele: Aktivierung älterer Menschen, ihre Erfahrung und ihr Wissen in die Gesellschaft einzubringen, einer Vereinsamung vorbeugen, ehrenamtliches Engagement fördern</p> <p>Zielgruppen: ältere Einwohner/-innen</p>		

Haushaltsplan 2023

Produkt 31400 Haus der SeniorInnen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.101,28	3.050,00	3.060,00	3.060,00	2.990,00	1.880,00
441210	Mieten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
499999	Summe Erträge	3.101,28	4.250,00	4.260,00	4.260,00	4.190,00	3.080,00
502200	Arbeitnehmer	7.901,85	7.375,00	8.000,00	8.200,00	8.420,00	8.660,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	611,04	570,00	635,00	645,00	660,00	670,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.605,65	1.450,00	1.640,00	1.690,00	1.740,00	1.800,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524400	Verbrauchsmittel	38,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	30,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.535,35	4.580,00	4.490,00	4.490,00	4.340,00	2.350,00
562300	Honorarleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	838,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	20,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.925,00	67.285,00	67.150,00	67.150,00	67.150,00	67.150,00
599999	Summe Aufwendungen	83.537,75	83.960,00	84.615,00	84.875,00	85.010,00	83.330,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-80.436,47	-79.710,00	-80.355,00	-80.615,00	-80.820,00	-80.250,00

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. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 524400 bis 562300

Aufwendungen für den laufenden Betrieb mit den ehrenamtlichen Kräften im Haus der SeniorInnen.

Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Sozialamt		Herr Gutenberg
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	Stadtratsbeschluss	
Beschreibung:	Finanzielle Förderung der Tätigkeit von Trägern des freien Wohlfahrts- pflege, wie z.B. Essen auf Rädern, Frauenhaus, Café Bunt, Straßensozialarbeit, Tagesaufenthalt Reling	
Ziele:	Unterstützung der Bereitstellung von Angeboten für die Daseinsfürsorge	
Zielgruppen:	bedürftige Einwohner/-innen	

Haushaltsplan 2023

Produkt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	14.162,49	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
462990	Spenden	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
499999	Summe Erträge	39.162,49	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.054,78	26.050,00	26.060,00	26.060,00	26.060,00	26.060,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	95.902,08	87.700,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
559900	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bereich soziale Sicherung)	37.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
599999	Summe Aufwendungen	160.106,86	145.900,00	159.410,00	159.410,00	159.410,00	159.410,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-120.944,37	-105.400,00	-118.910,00	-118.910,00	-118.910,00	-118.910,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442430

Erstattungen der Kosten für den Zuschuss für die institutionellen Kosten für das Frauenhaus Bad Kreuznach durch fremde Gemeinden aufgrund bestehender Vereinbarungen

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Aufwendungen für:

- Zuschuss für Essen auf Rädern 3.000 €
- Zuschuss für Rufbereitschaft im Café Bunt 5.000 €
- Zuschuss kreuznacher diakonie für Streetworker 30.900 €
- Zuschuss für Tagesaufenthalt Reling/Tafel 10.000 €
- Zuschuss Ehrenamtskoordination Ausländerfachamt 30.000 €
- Zuschuss Verein Bastgässjer (bisher 7.800 € KTR 3514003) 11.400 €
- Zuschuss für Drogensubstitution in Bad Kreuznach 2.400 €
- Zuschuss Reling Fachberatungsstelle für Wohnungslose 8.500 €

Erläuterung zu Sachkonto 559900

Zuschuss für das Frauenhaus Bad Kreuznach

Produkt: 35110 Wohngeld		
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Sozialamt		Herr Gutenberger
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
Auftragsgrundlage:	Wohngeldgesetz (WoGG), Sozialgesetzbuch (SGB) I, X, Wohngeldverordnung, Verwaltungsvorschriften	
Beschreibung:	Gewährung von Mietzuschüssen für Mieter und Lastenzuschüssen für Wohnungseigentümer	
Ziele:	Finanzielle Hilfen zur Finanzierung angemessenen, familiengerechten Wohnens	
Zielgruppen:	bedürftige Einwohner/-innen	

Haushaltsplan 2023

Produkt 35110 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	3.428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100	Beamtenbezüge	0,00	0,00	47.500,00	48.900,00	50.300,00	51.800,00
502200	Arbeitnehmer	196.224,17	177.535,00	251.830,00	259.565,00	268.125,00	277.675,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.188,73	14.090,00	19.475,00	20.070,00	20.715,00	21.410,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.979,40	36.615,00	52.930,00	54.520,00	56.240,00	58.200,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	0,00	13.650,00	14.860,00	15.650,00	15.300,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.115,01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	262,90	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	428,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.141,72	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
564100	Versicherungsbeiträge	588,53	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
565510	Einzelwertberichtigung	520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.910,00	26.210,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00
599999	Summe Aufwendungen	274.620,76	259.500,00	443.505,00	456.335,00	469.750,00	483.405,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-271.192,26	-259.500,00	-443.505,00	-456.335,00	-469.750,00	-483.405,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022).

Produkt: 35140 Soziale Sonderleistungen		
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Sozialamt		Herr Gutenberg
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	und <input checked="" type="checkbox"/>	Bund/Land/Kommunale Selbstverw.
Auftragsgrundlage:	Polizei- und Obdachlosengesetz (POG), Sozialgesetzbuch (SGB) I, VI Stadtratsbeschluss	
Beschreibung:	Einweisung Obdachloser in Wohnungen als Obdachlosenunterkunft Auskünfte zur Fragen des Rentenrechts und Aufnahme von Renten- anträgen, Abwicklung von Spenden, Seniorenbeirat, Behindertenbeirat, Inte- grationsbeirat, Tagesaufenthalte Reling und Bastgasse; Ehrenamtsbörse, Interkulturelle Woche, Gemeinwesenarbeit in sozialen Brennpunkten	
Ziele:	Versorgung Obdachloser mit Unterkünften, Hilfestellung in Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung, Hilfestellung bei der Bean- tragung von Renten, Beteiligung von Senioren, Behinderten und Migranten, Schaffung von Aufenthaltsmöglichkeiten für sozial Benachteiligte, Integration von sozialen Randgruppen	
Zielgruppen:	Einwohner/-innen	

Haushaltsplan 2023

Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.793,56	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414460	Zuschüsse von Sparkassen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414510	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414590	Zuschüsse von Privatpersonen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	88.227,03	98.500,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00
462990	Spenden	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	45.665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	Summe Erträge	150.254,81	115.450,00	119.250,00	119.250,00	119.250,00	119.250,00
502100	Beamtenbezüge	15.719,01	9.040,00	20.150,00	20.700,00	21.250,00	21.800,00
502200	Arbeitnehmer	120.606,26	101.625,00	115.885,00	119.355,00	123.220,00	127.405,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.497,89	6.200,00	11.450,00	11.650,00	11.850,00	12.050,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.975,93	7.850,00	9.065,00	9.345,00	9.610,00	9.900,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.381,55	21.455,00	23.910,00	24.605,00	25.365,00	26.180,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	852,48	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	2.059,50	2.920,00	5.730,00	6.240,00	6.590,00	6.440,00
522100	Aufwendungen für Strom	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	199,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524400	Verbrauchsmittel	38,52	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	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Kostenerstattungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	94.547,80	112.000,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	621,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.917,42	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	3.909,81	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	18.014,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	207,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,94	100,00	110,00	110,00	100,00	0,00
541590	Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.800,00	16.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
559500	Zuschüsse an private Unternehmen (Bereich soziale Sicherung)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
559900	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bereich soziale Sicherung)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	440,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	32,47	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
562110	Mieten	0,00	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
562300	Honorarleistungen	0,00	200,00	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	173,72	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	725,72	250,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	475,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	860,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	724,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200	Mitgliedsbeiträge	330,00	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565510	Einzelwertberichtigung	26.561,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.355,00	98.465,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00
599999	Summe Aufwendungen	439.401,32	415.745,00	456.830,00	462.535,00	468.515,00	474.305,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-289.146,51	-300.295,00	-337.580,00	-343.285,00	-349.265,00	-355.055,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442590

Erstattungen für die Inanspruchnahme von Obdachlosenunterkünften durch die eingewiesenen Personen

Erläuterung zu Sachkonto 462990

Einnahmen aus Spenden zur Weitergabe an Bedürftige

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. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022)

Erläuterung zu Sachkonten 522100 bis 542700

Ausgaben für Eröffnungsfest Interkulturelle Woche und für Tagesaufenthalt Bastgasse

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 541590

Ausgaben durch Weiterleitung von Spenden an Bedürftige

Erläuterung zu Sachkonto 559900

Ausgaben für
- sächliche Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit des Senioren-, Behinderten-, Integrationsbeirats sowie des Tagesaufenthaltes Reling und des

Haushaltsplan 2023

Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

Tagesaufenthaltes Bastgasse (2.500 €),
- Zuschuss für die Interkulturelle Woche (4.500 €),
- für die Seniorenbetreuung (1.800 €),
- Hilfen in atypischen Einzelfällen (200 €)

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Mieten – Ausgaben für die privatrechtliche Anmietung von Obdachlosenunterkünften

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Ausgaben für Eröffnungsfest Interkulturelle Woche und Tagesaufenthalt Bastgasse

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Ausgaben für den Mitgliedsbeitrag zum Trägerverein Tagesaufenthalt Relling

Produkt: 42100 Förderung des Sports		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Schulen, Kultur und Sport		Frau Gigga
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	Sportförderungsgesetz (SportFG), Landesrichtlinien (VV Sportanlagenförderung), Sportförderungsrichtlinien der Stadt, Beschlüsse der Gremien	
Beschreibung:	Kontaktpflege, Beratung und Förderung der Aktivitäten und Anlagen der örtlichen Sportvereine und Sportgruppen sowie die Planung und Durchführung städtischer Sportveranstaltungen	
Ziele:	Sicherstellung bedarfsgerechter und attraktiver Sport- und Freizeitangebote; Unterstützung der örtlichen Sportvereine mit vereinseigenen Anlagen; Förderung der Jugendarbeit und des Breiten-, Freizeit- und Leistungssports; Förderung sozialer Integration in den Vereinen; Durchführung von Veranstaltungen als Werbung für den Sport	
Zielgruppen:	Sportvereine, sporttreibende Erwachsene, Jugendliche und Kinder	

Haushaltsplan 2023

Produkt 42100 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	7.655,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28,08	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471600	Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	2.731,12	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00
499999	Summe Erträge	10.414,97	2.620,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00
502100	Beamtenbezüge	5.510,88	4.960,00	5.665,00	5.800,00	5.950,00	6.100,00
502200	Arbeitnehmer	17.797,68	18.420,00	20.500,00	21.130,00	21.835,00	22.615,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.591,38	3.400,00	3.150,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.376,71	1.420,00	1.585,00	1.640,00	1.690,00	1.750,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.720,95	3.865,00	4.350,00	4.485,00	4.635,00	4.800,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	393,48	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	2.650,68	3.070,00	1.580,00	1.700,00	1.800,00	1.750,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	555,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	51,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	173,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	90.407,00	35.000,00	26.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	54,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	409,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	39,86	1.000,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	69,90	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564200	Mitgliedsbeiträge	310,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
566100	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	5.620,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.465,00	3.885,00	3.865,00	3.865,00	3.865,00	3.865,00
599999	Summe Aufwendungen	136.220,53	78.950,00	73.325,00	61.350,00	62.555,00	63.710,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-125.805,56	-76.330,00	-70.825,00	-58.850,00	-60.155,00	-61.410,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022).

Haushaltsplan 2023

Produkt 42100 Förderung des Sports

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Förderung des Jugendsports und Vereinsjubiläen gem. Ziff. 3 und 9 Sportförderrichtlinien (15.000 €).
Zuschuss schwimmsporttreibende Vereine (11.500 €) gem. Beschluss des Sportausschusses vom 11.10.2022

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Raummiete Sportgala

Erläuterung zu Sachkonto 566100

10%-iger Investitionszuschuss an KSV für Sondersportgeräte gem. Ziff. 7 Sportförderrichtlinien (1.100 €)

Produkt: 42411 Eigene Sportstätten		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für Schulen, Kultur und Sport		Frau Gigga
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	Sportförderungsgesetz (SportFG), Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Beschlüsse der Gremien	
Beschreibung:	Die Stadt stellt zu den Sportstätten der Vereine eigene Sportstätten zur Sportausübung (Schul-, Vereins- und Freizeitsport) und für sonstige Veranstaltungen zur Verfügung. Die Aufgabe umfasst auch die Vergabe und Vermietung dieser Sportstätten.	
Ziele:	Bereitstellung von Sportstätten zur Sportausübung und als Veranstaltungsorte; Förderung der sportlichen Betätigung und Bewegungserziehung; Attraktivierung des Sportangebotes; Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens; Gesundheitsfür- und -vorsorge	
Zielgruppen:	Sportvereine, sporttreibende Erwachsene, Jugendliche Kinder, Schulen	

Haushaltsplan 2023

Produkt 42411 Eigene Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.711,21	6.700,00	6.710,00	6.710,00	6.720,00	6.720,00
441210	Mieten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441220	Pachten	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	32.938,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	46.687,44	18.200,00	17.910,00	17.910,00	17.920,00	17.920,00
502100	Beamtenbezüge	7.347,60	6.615,00	7.545,00	7.740,00	7.935,00	8.130,00
502200	Arbeitnehmer	162.586,91	156.895,00	160.245,00	165.195,00	170.685,00	176.770,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.972,68	4.200,00	4.350,00	4.500,00	4.650,00	4.800,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.539,49	13.040,00	12.245,00	12.615,00	13.040,00	13.505,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.818,03	34.510,00	33.325,00	34.350,00	35.485,00	36.755,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	491,76	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	3.534,24	4.110,00	2.100,00	2.340,00	2.400,00	2.400,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.382,31	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	3.331,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524400	Verbrauchsmittel	7,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	6.053,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.134,22	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.116,67	5.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.941,78	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.866,99	18.480,00	17.350,00	17.050,00	16.400,00	15.090,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	55,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562120	Pachten	1.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	65,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	998,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	691,98	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	640.532,86	645.200,00	645.910,00	652.540,00	659.345,00	666.200,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-593.845,42	-627.000,00	-628.000,00	-634.630,00	-641.425,00	-648.280,00

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

Haushaltsplan 2023

Produkt 42411 Eigene Sportstätten

Nutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der städt. Sportanlagen durch auswärtige Vereine und Gruppen.

Erläuterung zu Sachkonto 442300

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

Erläuterung zu Sachkonto 442900

Anteil des Sportvereins Bosenheim an den Heizkosten.

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022).

Erläuterung zu Sachkonto 523120

Arbeiten werden vom Grünflächenamt geplant und das Sportamt führt aus.

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 €)

Produkt: 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Verantwortliche Organisationseinheit: Amt für Grundstückswirtschaft, Wirtschaftsförderung und Beschäftigungsentwicklung		Verantwortliche Person: Herr Fluhr
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber: Kommunale Selbstverwaltung
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Stadtratsbeschlüsse	
Beschreibung:	Bau und Unterhaltung von Wanderwegen	
Ziele:	Förderung der Naherholung und des Tourismus	
Zielgruppen:	Erholungssuchende	

Haushaltsplan 2023

Produkt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441220	Pachten	36.157,18	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
442100	Kostenerstatt./-umlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	36.182,14	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
502100	Beamtenbezüge	4.757,64	4.235,00	4.960,00	5.120,00	5.290,00	5.460,00
502200	Arbeitnehmer	5.611,88	7.510,00	19.375,00	19.970,00	20.810,00	21.705,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.038,86	2.850,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	344,83	450,00	1.520,00	1.540,00	2.360,00	2.380,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.116,76	1.515,00	4.000,00	4.130,00	4.270,00	4.325,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	131,16	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	926,08	1.280,00	1.420,00	1.550,00	1.640,00	1.590,00
522100	Aufwendungen für Strom	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	1.476,80	1.560,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	119,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	390,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	2.107,97	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	21.868,59	22.000,00	42.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	950,21	950,00	960,00	960,00	960,00	960,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.859,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	6,95	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	36,35	70,00	120,00	120,00	120,00	120,00
565510	Einzelwertberichtigung	2.707,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100	Grundsteuer	2.549,79	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
599999	Summe Aufwendungen	55.918,18	69.410,00	137.045,00	88.180,00	90.340,00	91.530,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-19.736,04	-31.410,00	-99.045,00	-50.180,00	-52.340,00	-53.530,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441220

Pacht Stadtverband der Kleingärtner + Kleingarten Eberburg

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Haushaltsplan 2023

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 3.573,- € (ab 01.01.2022).

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Hinweisende Beschilderung MTB (5.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Ansatzserhöhung um 20.000 € zur Unterstützung des Rückbaus der Kleingärten am Kleingartenverein "An der Lohr"

Erläuterung zu Sachkonto 525900

Entschädigung an Kleingärtner wegen Rückbau der Kleingärten "An der Lohr"

Produkt: 55510 Stadtforst		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Verantwortliche Organisationseinheit: Amt für Grundstückswirtschaft, Wirtschaftsförderung und Beschäftigungsentwicklung		Verantwortliche Person: Herr Fluhr
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Land
<p>Auftragsgrundlage: Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung, Stadtratsbeschlüsse</p> <p>Beschreibung: Bewirtschaftung des Gemeindewalds</p> <p>Ziele: Erhalt und Schutz des Waldes zu Zwecken der wirtschaftlichen Nutzung, des Umweltschutzes und der Naherholung</p> <p>Zielgruppen: Erholungssuchende</p>		

Haushaltsplan 2023

Produkt 55510 Stadtforst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	111.312,44	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.367,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	6.890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	141.829,99	204.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
502100	Beamtenbezüge	1.783,98	1.590,00	1.860,00	1.920,00	1.990,00	2.060,00
502200	Arbeitnehmer	106.686,76	108.875,00	126.205,00	130.750,00	135.710,00	141.225,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.105,04	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.555,35	5.980,00	7.500,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.240,94	27.200,00	19.860,00	20.555,00	21.295,00	22.095,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	524,64	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	347,28	320,00	550,00	620,00	650,00	640,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	24.094,61	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.463,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	408,50	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	672,08	28.300,00	28.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	1.637,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	7.327,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	29.690,05	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.174,85	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.046,22	3.050,00	3.050,00	3.010,00	2.940,00	2.930,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	782,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	2,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	2.089,02	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562110	Mieten	2.142,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	473,21	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564100	Versicherungsbeiträge	3.714,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	7.973,27	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
565510	Einzelwertberichtigung	7.160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566300	Säumniszuschläge	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	524,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860,00	4.455,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00
599999	Summe Aufwendungen	275.825,86	437.860,00	430.550,00	332.230,00	338.310,00	345.025,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-133.995,87	-233.860,00	-330.550,00	-232.230,00	-238.310,00	-245.025,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Haushaltsplan 2023

Produkt 55510 Stadtforst

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022).

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Umsetzung der Bundeswaldprämie aus 2021 (80.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Umsetzung der Bundeswaldprämie aus 2021 (24.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 525420

Zahlungen für staatlichen Revierdienst Forstamt Soonwald

Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit: Amt für Grundstückswirtschaft, Wirtschaftsförderung und Beschäftigungsentwicklung		Verantwortliche Person: Herr Fluhr
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	Stadtratsbeschlüsse	
Beschreibung:	Beobachtung, Beurteilung und Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung, Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, Berufsfördermaßnahmen, Beschäftigungsentwicklung	
Ziele:	Förderung der einheimischen Wirtschaft, Erhalt und Vermehrung von Arbeitsplätzen. Verbesserung der Vermittlungschancen Arbeitsloser auf dem Arbeitsmarkt, Schaffung von Arbeitsplätzen	
Zielgruppen:	wirtschaftliche Unternehmen und gründungswillige Einwohner/-innen	

Haushaltsplan 2023

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	42.750,00	20.250,00	0,00	0,00
441220	Pachten	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.385,36	0,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
442100	Kostenerstatt./-umlagen von verbundenen Unternehmen	2.138,85	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	638,85	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124,80	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
499999	Summe Erträge	7.787,86	23.500,00	74.100,00	51.600,00	26.150,00	26.150,00
502100	Beamtenbezüge	23.787,24	21.160,00	24.800,00	25.700,00	26.600,00	27.500,00
502200	Arbeitnehmer	66.341,70	64.675,00	83.205,00	86.265,00	89.535,00	93.045,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.023,09	14.600,00	13.950,00	14.100,00	14.250,00	14.400,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.141,47	5.015,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.673,00	13.205,00	17.160,00	17.755,00	18.390,00	19.075,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.131,32	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	4.630,40	6.400,00	7.040,00	7.650,00	8.080,00	7.900,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	27.662,69	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	6.844,35	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
524400	Verbrauchsmittel	113,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	5.205,29	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.902,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,70	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
541510	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	355,81	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	34,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562300	Honorarleistungen	0,00	0,00	31.500,00	22.500,00	9.000,00	9.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	578,34	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	27.036,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	155,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.962,02	2.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	6.094,39	70.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
564100	Versicherungsbeiträge	279,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	4.096,70	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
599999	Summe Aufwendungen	218.524,24	240.125,00	325.085,00	321.700,00	312.685,00	318.050,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-210.736,38	-216.625,00	-250.985,00	-270.100,00	-286.535,00	-291.900,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Beantragter Zuschuss Innenstadt-Impulse „Digitales Werbekonzept“ (Nr. 1) für Marketingmaßnahmen (½ von 40.500 € = 20.250 €)

Haushaltsplan 2023

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Beantragter Zuschuss Innenstadt-Impulse „Sicherung und gestalterische Aufwertung der Innenstadt (Nr. 5) Für Organic-Balls 100 Stück (22.500 €)

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Einnahmen aus der Gewerbebeschilderung der Firma Merkel (3.500 €)
Umsatzpachten ILG-Außenwerbung GmbH (2.500 €)
Einnahmen Feierabendmarkt (3.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 442100

Kostenbeteiligung der Gewobau an Baumesse (2.200 €)

Erläuterung zu Sachkonto 442500

Erstattung der Kosten "Nacht der Ausbildung" (vgl. Sachkonto 563600)

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022).

Erläuterung zu Sachkonto 525510

Zuschuss zum Firmenlauf (2.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 529200

GEMA-Gebühr Feierabendmarkt (4.200 €)
Künstlersozialabgaben Feierabendmarkt (400 €)
Weihnachtsbaum und sonstige Dekoration (7.500 €)

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschüsse für Feste in der Innenstadt (5.000 €)
Zuschüsse für Künstler bei Events (5.000 €)
Ebay - Deine Stadt (5.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Bands Feierabendmarkt [Finanzierung durch Spenden] (9.000 €)
Marketingmaßnahmen (22.500 €) vgl. SK 414420 im Haushaltsjahr 2023 und 2024

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Anfragen und Auskünfte (5.000 €)
Sonstiges (5.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Haushaltsplan 2023

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nacht der Ausbildung (20.000 €), Kosten werden durch Unternehmen erstattet, vgl. SK 442510
Anzeigen Veranstaltungen und Wifö (4.000 €)
Messen - Expo Real, Baumesse, Existenzgründergespräch, Fachgespräche (8.000 €)
Erstellung Homepage Praktikantenbörse (5.000 €)
Innenstadtbefragung IFW Köln (6.000 €)
Weihnachtsbeleuchtung (10.000 €)
Organic-Balls Dekoration 100 Stück (20.000 €) vgl. SK 414420
Aufhängen der Organic Balls-Dekoration (5.000 €) vgl. SK 414420

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Trägerverein Naturpark
Wirtschaftsförderung Landkreis Bad Kreuznach
Gesundheitswirtschaft RHein-Main e.V.
Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück e.V.
Creditreform Bad Kreuznach Langenfeld KG
Gastland Nahe e.V.

Produkt: 57311 Messen, Märkte, Ausstellungen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für öffentliche Ordnung		Herr Weyand
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	Stadtratsbeschluss	
Beschreibung:	Planung und Durchführung des Bad Kreuznacher Jahrmarktes; Vermarktung Pflingstwiese (Ausstellungen, Zirkusgastspiele, Trödelmärkte pp.	
Ziele:	Brauchtums- und Heimatpflege, Auslastung des Pflingstwiesengeländes	
Zielgruppen:	Einwohner/innen, Besucher/innen, Veranstalter und Nutzer	

Haushaltsplan 2023

Produkt 57311 Messen, Märkte, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.523,86	1.525,00	1.520,00	1.520,00	1.530,00	1.530,00
431000	Verwaltungsgebühren	8.185,00	14.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
441210	Mieten	9.435,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
441240	Standgelder	0,00	104.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,72	81.750,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
499999	Summe Erträge	19.348,58	215.775,00	215.920,00	215.920,00	215.930,00	215.930,00
502200	Arbeitnehmer	32.976,77	31.145,00	33.745,00	34.735,00	35.620,00	36.790,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.551,76	2.415,00	2.740,00	2.810,00	2.880,00	2.950,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.996,92	6.590,00	7.135,00	7.385,00	7.550,00	7.835,00
522100	Aufwendungen für Strom	2.421,51	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522200	Aufwendungen für Wasser	1.351,70	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	657,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522400	Aufwendungen für Abfall	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	41.101,83	33.700,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	639,63	48.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.186,62	4.900,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.624,94	9.550,00	10.390,00	10.030,00	8.310,00	7.920,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	117,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562110	Mieten	0,00	15.000,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	28.021,23	43.300,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	190,66	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.319,93	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.597,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	88,08	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
568100	Grundsteuer	82,93	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.145,00	12.045,00	12.025,00	12.025,00	12.025,00	12.025,00
599999	Summe Aufwendungen	152.240,86	271.705,00	298.745,00	299.695,00	299.095,00	300.230,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-132.892,28	-55.930,00	-82.825,00	-83.775,00	-83.165,00	-84.300,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Gestattung Baumesse, Automobilsalon

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Haushaltsplan 2023

Produkt 57311 Messen, Märkte, Ausstellungen

Bewerbungsgebühren Jahrmarkt (ca. 11.000 €; 15 € pro Bewerbung); Gestattungen Jahrmarktsdonnerstag, Bauabnahme (ca. 3.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 441210

Platzmiete für Flohmärkte, Baumesse, Automobilsalon etc.

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Erstattungskosten für Wasser, Abwasser und Werbung; Wohnwagengebühr

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022).

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Niederspannungsprüfung, Reparatur defekter Leitungen

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Austausch von beschädigten Fluchtwegbannern etc.

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Kosten Farbe für Einzeichnen von Wohnwagenplatz, Standplätzen und Rettungswegen

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Verschieden Arbeiten des Bauhofes (unter anderem Reinigung und Poller Gestellung

Erläuterung zu Sachkonto 525900

Kostenerstattungen an das DRK

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Sicherheitsdienst Jahrmarkt (35.000 €), Wasserversorgung Pflingstwiese, Kanalreinigung, Desinfektion der Trinkwasserleitung und Trinkwasseruntersuchung

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Unter anderem Miete für Notstromstrahler, Kabelbrücken, mobiler Poller, Toiletten etc.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Verbrauchskosten für DRK, Ärztekosten, GEMA Gebühren, Feuerwerk (ca. 5.000 €), Feuerwehr 26.300 € (Aufgrund einer Änderungssatzung erhebliche Mehrkosten bei der Brandsicherheitswache)

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Haushaltsplan 2023

Produkt 57311 Messen, Märkte, Ausstellungen

Ausschreibung Jahrmarkt, Veröffentlichung Gefahrenabwehrverordnung

Produkt: 57315 Wochenmarkt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Amt für öffentliche Ordnung		Herr Weyand
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<p>Auftragsgrundlage: Wochenmarktordnung, Entgeltordnung</p> <p>Beschreibung: Organisation und Durchführung des grünen Wochenmarktes</p> <p>Ziele: Versorgung der Einwohner/innen mit frischen Lebensmitteln, Produkten des Obst- und Gartenbaus, der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei sowie roher Naturerzeugnisse.</p> <p>Zielgruppen: Marktbesucher, Marktbeschicker</p>		

Haushaltsplan 2023

Produkt 57315 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	525,56	525,00	520,00	520,00	530,00	530,00
432500	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.655,09	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
438000	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	10,00	665,00	555,00	430,00	295,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.954,14	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.774,80	0,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00
499999	Summe Erträge	24.909,59	23.635,00	25.960,00	25.850,00	25.735,00	25.600,00
502200	Arbeitnehmer	2.651,86	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.905,00	3.015,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	205,25	220,00	220,00	220,00	230,00	240,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	563,33	535,00	580,00	590,00	610,00	625,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100	Aufwendungen für Strom	5.715,88	4.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.127,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	10,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	9.161,75	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
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	524,68	500,00	530,00	530,00	530,00	530,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	52,31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	8,56	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
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	24.601,22	22.655,00	24.630,00	24.740,00	24.875,00	25.010,00
	Überschuss/Fehlbedarf	308,37	980,00	1.330,00	1.110,00	860,00	590,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 432500

Standgelder Wochenmarkt

Erläuterung zu Sachkonto 438000

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich hat zum 31.12.2020 einen Bestand in Höhe von 166.409,96 €, der in den kommenden Jahren aufgelöst wird

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Erstattung Stromkosten

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Die Tarifsteigerungen im Beamtenbereich sind bereits einkalkuliert. Für die Beschäftigten haben wir eine Steigerung um 2,5% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 kann noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2023 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 2,84 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

Haushaltsplan 2023

Produkt 57315 Wochenmarkt

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2022).

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Reinigungskosten Wochenmarkt, monatliche Wartung und Reinigung der Unterflurverteiler für Stromkästen

Erläuterung zu Sachkonto 529200

E Check der Unterflurverteiler auf dem Kornmarkt

Investition I11420-003		Hangsicherungsmaßnahmen Bismarckstraße 29					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11420-003	- 100.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I12210-001		Sicherheit und Ordnung -allgemein-					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I12210-001	- 10.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I12300-001		Verkehrsangelegenheiten -allgemein-					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-14.600,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I12300-001	- 14.600,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I21110-001		Grundschulen -allgemein-					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 107.500,00	- 126.300,00	0,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
Summe Investition	I21110-001	- 107.500,00	- 126.300,00	0,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00

Investition I21110-002 Grundschule Hofgartenstraße								
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023		2024	2025	2026	
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	303.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 150.000,00	- 133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21110-002	- 150.000,00	170.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I21110-003 Grundschule Kleiststraße								
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023		2024	2025	2026	
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	443.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 100.000,00	- 579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21110-003	- 100.000,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I21110-007 Neubau einer Grundschule								
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023		2024	2025	2026	
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.000,00	3.883.000,00	
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	- 860.000,00	- 710.000,00	- 400.000,00	- 360.000,00	- 5.160.000,00	- 7.060.000,00	
Summe Investition	I21110-007	- 860.000,00	710.000,00	- 400.000,00	- 360.000,00	- 2.322.000,00	- 3.177.000,00	

Investition I21110-008 Umsetzung Digitalpakt Grundschulen								
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023		2024	2025	2026	
681410	Investitionszuwendungen vom Bund	90.000,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 100.000,00	- 136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21110-008	- 10.000,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I21110-500 Grundschule Winzenheim							
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00 -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21110-500	0,00 -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I21110-601 Grundschule Planig - Ganztageschule							
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
681430	Investitionszuwendungen Gemeinden/Gemeindeverb	95.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Summe Investition	I21110-601	95.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Investition I31400-001 Seniorentreff							
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 1.500,00 -	1.500,00	0,00 -	1.500,00 -	1.500,00 -	1.500,00
Summe Investition	I31400-001	- 1.500,00 -	1.500,00	0,00 -	1.500,00 -	1.500,00 -	1.500,00

Investition I42411-001 Eigene Sportstätten -allgemein-							
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	- 24.000,00 -	9.000,00	0,00 -	4.000,00 -	4.000,00	0,00
Summe Investition	I42411-001	- 24.000,00 -	9.000,00	0,00 -	4.000,00 -	4.000,00	0,00

Investition I42411-021 Kanu Trainings- und Wettkampfstätte am Salinenwehr							
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023		2024	2025	2026
781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	- 20.000,00 -	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I42411-021	- 20.000,00 -	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I55510-001 Stadtforst (allgemein)								
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2022	2023		2024	2025	2026
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I55510-001	-	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I57110-003 Stadtanteil am Glasfaserausbau								
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2022	2023		2024	2025	2026
781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden/-verbände	-	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I57110-003	-	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I57311-001 Messen, Märkte, Ausstellungen -allgemein-								
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2022	2023		2024	2025	2026
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-	5.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I57311-001	-	10.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I57311-004 Wasserleitung Wohnwagenplatz								
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2022	2023		2024	2025	2026
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-	10.000,00	- 76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I57311-004	-	10.000,00	- 76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 4

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62600	Beteiligungen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 4

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.912.878,62	68.645.000,00	78.451.000,00	75.955.000,00	77.449.000,00	78.551.000,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.899.297,03	12.253.800,00	18.624.800,00	18.624.800,00	18.624.800,00	18.624.800,00
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	13.642,99	12.600,00	11.700,00	10.800,00	9.900,00	9.400,00
7	Sonstige laufende Erträge	3.185.753,54	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.011.572,18	83.111.400,00	99.287.500,00	96.790.600,00	98.283.700,00	99.385.200,00
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	121.828,75	609.140,00	49.640,00	49.640,00	49.640,00	49.640,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.593.622,01	33.699.000,00	35.571.000,00	35.271.000,00	35.271.000,00	35.271.000,00
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige laufende Aufwendungen	415.994,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.131.445,57	34.308.140,00	35.620.640,00	35.320.640,00	35.320.640,00	35.320.640,00
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.880.126,61	48.803.260,00	63.666.860,00	61.469.960,00	62.963.060,00	64.064.560,00
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	274.299,63	302.200,00	469.000,00	463.800,00	449.500,00	437.900,00
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.173.541,53	2.883.100,00	3.557.100,00	3.515.100,00	3.539.100,00	3.638.100,00
19	Finanzergebnis	-2.899.241,90	-2.580.900,00	-3.088.100,00	-3.051.300,00	-3.089.600,00	-3.200.200,00
20	Ordentliches Ergebnis	44.980.884,71	46.222.360,00	60.578.760,00	58.418.660,00	59.873.460,00	60.864.360,00
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	44.980.884,71	46.222.360,00	60.578.760,00	58.418.660,00	59.873.460,00	60.864.360,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 4

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.541.101,11	47.212.400,00	61.516.500,00	59.319.600,00	60.812.700,00	61.914.200,00
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-2.898.764,43	-2.580.900,00	-3.088.100,00	-3.051.300,00	-3.089.600,00	-3.200.200,00
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.642.336,68	44.631.500,00	58.428.400,00	56.268.300,00	57.723.100,00	58.714.000,00
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.	45.642.336,68	44.631.500,00	58.428.400,00	56.268.300,00	57.723.100,00	58.714.000,00
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	296.390,80	298.400,00	306.300,00	314.700,00	292.700,00	292.400,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.390,80	298.400,00	306.300,00	314.700,00	292.700,00	292.400,00
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	2.650.000,00	1.030.600,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	157.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.807.400,00	1.030.600,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.511.009,20	-732.200,00	-3.243.700,00	314.700,00	292.700,00	292.400,00
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	43.131.327,48	43.899.300,00	55.184.700,00	56.583.000,00	58.015.800,00	59.006.400,00

Produkt: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Kämmereiamt		Herr May
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	Grundgesetz (GG), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Gewerbesteuer-gesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrdStG), Satzungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen	
Beschreibung:	Beschaffung, Bereitstellung und Bewirtschaftung allgemeiner Deckungs-mittel: Festsetzung und Erhebung von Abgaben, Verwaltung allgemeiner Zu-weisungen, Abführung verschiedener Umlagen (Kreisumlage, Umlage "Fonds Deutsche Einheit", Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuer-umlage)	
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Einnahmehbeschaffung nach § 94 GemO, hohe Abgabengerechtigkeit, Sicherung und Ausschöpfung aller Einnahme-möglichkeiten, wirtschaftliche Mittelverwendung, ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung, Haushaltsausgleich	
Zielgruppen:	Abgabenpflichtige, Land, Landkreis Bad Kreuznach	

Haushaltsplan 2023

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
401100	Grundsteuer A	121.530,37	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
401200	Grundsteuer B	9.715.807,62	10.889.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
401310	Gewerbesteuer	25.113.387,69	24.889.000,00	32.100.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00
402100	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	21.235.198,66	21.638.000,00	22.721.000,00	23.698.000,00	24.781.000,00	25.683.000,00
402200	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	7.147.519,72	6.309.000,00	6.477.000,00	6.710.000,00	6.962.000,00	7.098.000,00
403200	sonstige Vergnügungssteuer	1.023.224,80	2.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
403300	Hundesteuer	237.276,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
403500	Zweitwohnungssteuer	166.863,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
405210	Familienleistungsausgleich	2.152.070,76	2.240.000,00	2.643.000,00	2.537.000,00	2.696.000,00	2.760.000,00
411120	Schlüsselzuweisung B	2.086.960,00	2.101.000,00	16.742.000,00	16.742.000,00	16.742.000,00	16.742.000,00
411130	Schlüsselzuweisung B2	7.174.491,00	8.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411140	Investitionsschlüsselzuweisung	209.404,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.428.442,03	1.882.800,00	1.882.800,00	1.882.800,00	1.882.800,00	1.882.800,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	278.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.127.782,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	81.218.377,78	80.898.800,00	97.075.800,00	94.579.800,00	96.073.800,00	97.175.800,00
543100	Gewerbesteuerumlage	2.333.924,01	2.075.000,00	2.675.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00
544210	Kreisumlage	32.253.363,00	31.624.000,00	32.896.000,00	32.896.000,00	32.896.000,00	32.896.000,00
565510	Einzelwertberichtigung	402.787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	Summe Aufwendungen	34.990.074,37	33.699.000,00	35.571.000,00	35.271.000,00	35.271.000,00	35.271.000,00
	Überschuss/Fehlbedarf	46.228.303,41	47.199.800,00	61.504.800,00	59.308.800,00	60.802.800,00	61.904.800,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 402100

Erhöhung der Grundsteuer B von 500 v. H. auf 550 v.H. gemäß Beschluss des Stadtrates vom 30.06.2022.

Erläuterung zu Sachkonto 401310

Erhöhung der Gewerbesteuer von 405 v. H. auf 420 v.H. gemäß Beschluss des Stadtrates vom 30.06.2022.

Erläuterung zu Sachkonten 402100 bis 405210

Die Ansätze wurden aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2022 errechnet.

Erläuterung zu Sachkonto 411120

Vorherige Bezeichnung des Sachkontos: Schlüsselzuweisung B1.
Aufgrund des aktuellen Gesetzesentwurfes zum neuen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ab 2023 wird es nur noch eine Schlüsselzuweisung geben. Der Ansatz beruht auf der derzeitigen Proberechnung des Landes Rheinland-Pfalz.

Erläuterung zu Sachkonto 411130

Die Schlüsselzuweisung B2 fällt mit dem Gesetzesentwurf zur Neuregelung des KFA RP weg.

Erläuterung zu Sachkonto 411140

Die Investitionsschlüsselzuweisung fällt mit dem Gesetzesentwurf zur Neuregelung des KFA RP weg.

Erläuterung zu Sachkonto 413200

Zuweisung aus dem kommunalen Entschuldungsprogramm (KEF) (1.852.800 €) und dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (30.000 €).

Erläuterung zu Sachkonto 543100

Haushaltsplan 2023

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Berechnungsgrundlage: 32,1 Mio. € (Ansatz Gewerbesteuer) : 420 v. H. (Hebesatz) x 35 v. H. (Umlagesatz)

Produkt: 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Kämmereiamt		Herr May
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)	
Beschreibung:	<p>Nachweis der Zinserträge und Zinsaufwendungen, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen. Aktives Cash-, Zins- und Schuldenmanagement: Liquiditätssicherung und Liquiditätsbeschaffung über Kreditneuaufnahmen, und Umschuldungen; Vermeidung von Überliquiditäten, Aufnahme zum richtigen Zeitpunkt, Wahl der passenden Zinsbindung usw.; Steuerung des Portfolios durch Derivatemanagement um die Zinsen zusätzlich zu verringern bzw. abzusichern und getroffene Richtungsentscheidungen nachträglich zu korrigieren;</p>	
Ziele:	Nachhaltige Entlastung von Zinskosten; Vermeidung untragbarer Risiken; Aufrechterhaltung der Planungssicherheit.	
Zielgruppen:	Haushalt, Kreditinstitute	

Haushaltsplan 2023

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	13.642,99	12.600,00	11.700,00	10.800,00	9.900,00	9.400,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	8.162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471600	Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	12.722,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
479500	Erträge aus Swap-Verträgen	0,00	0,00	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
479550	Negativzinsen	3.850,91	20.000,00	800,00	800,00	800,00	700,00
479900	sonstige Erträge	470,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	38.959,68	62.700,00	242.500,00	251.600,00	250.700,00	250.100,00
565510	Einzelwertberichtigung	13.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573100	Zinsen für Liquiditätskredite (Sondervermögen)	2.093,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575100	Zinsen für Investitionskredite (incl. Kreditmarkt)	761.125,12	728.000,00	1.064.000,00	1.278.000,00	1.310.000,00	1.418.000,00
575200	Zinsen für Liquiditätskredite (incl. Kreditmarkt)	174,63	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
579100	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	424.928,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
579300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
579500	Aufwendungen aus Swap-Verträgen	464.687,67	430.000,00	318.000,00	312.000,00	304.000,00	295.000,00
579550	Negativzinsen	1.274,62	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	Summe Aufwendungen	1.667.491,79	1.183.100,00	1.407.100,00	1.615.100,00	1.639.100,00	1.738.100,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-1.628.532,11	-1.120.400,00	-1.164.600,00	-1.363.500,00	-1.388.400,00	-1.488.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442430

Erstattung des Schuldendienstes (Zinsen) von Altdarlehen der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg durch die Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Rüdesheim. Die Erstattung der Tilgung ist bei der Maßnahme INV-61200-001 veranschlagt

Erläuterung zu Sachkonto 479200 und 579100

Gemäß Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 08.07.2021 (1 BvR 2237/14 1; BvR 2422/17) ist für die Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2019 eine gesetzliche Neuregelung zu treffen. Der Gesetzentwurf senkt den Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO rückwirkend ab dem 1. Januar 2019 auf 0,15 % pro Monat

Erläuterung zu Sachkonto 573100

Zinsen für Liquiditätskredite von der Abwasserbeseitigungseinrichtung und vom Bauhof.

Erläuterung zu Sachkonto 575200

Anpassung an das Ergebnis 2021 und das Aufkommen 2022

Produkt: 62600 Beteiligungen		
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person:
Kämmereiamt		Herr May
Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<p>Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GemO), Stadtratsbeschlüsse</p> <p>Beschreibung: Nachweis der Erträge und Aufwendungen für die Beteiligungen an Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach, Sparkasse Rhein-Nahe, Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Bad Kreuznach, Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH, Sana Rheumazentrum Rheinland-Pfalz AG Bad Kreuznach, BGK Gesellschaft für Beteiligungen und Parken in Bad Kreuznach GmbH & Co KG.</p> <p>Ziele: Ökonomische Verwirklichung öffentlicher Zwecke unter Beachtung des Gemeindefirtschaftsrechts.</p> <p>Zielgruppen: Einwohner/innen, Besucher/innen</p>		

Haushaltsplan 2023

Produkt 62600 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
462990	Spenden	6.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466200	Erträge aus Zuschreibungen	1.765.054,05	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
471100	Zinserträge für Kredite von verbundenen Unternehmen	100.544,19	89.000,00	77.100,00	64.900,00	52.600,00	41.100,00
473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	18.575,25	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
474000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	120.433,17	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479100	Avalprovisionen	17.480,93	25.000,00	23.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
479900	sonstige Erträge	13,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	Summe Erträge	2.028.534,35	2.452.100,00	2.438.200,00	2.423.000,00	2.408.700,00	2.397.200,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	37.640,00	37.640,00	37.640,00	37.640,00	37.640,00	37.640,00
539300	Abschreibungen auf Finanzanlagen	84.188,75	571.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
541100	Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	6.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571030	Verlustübernahme Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH (GuT)	1.519.257,19	1.700.000,00	2.150.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
599999	Summe Aufwendungen	1.647.420,94	2.309.140,00	2.199.640,00	1.949.640,00	1.949.640,00	1.949.640,00
	Überschuss/Fehlbedarf	381.113,41	142.960,00	238.560,00	473.360,00	459.060,00	447.560,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 466200

Eigenkapitalveränderung GEWOBAU und BGK.

Erläuterung zu Sachkonto 474000

Gewinnabführung der GEWOBAU; Maßnahme zur Teilnahme am KEF gemäß Stadtratsbeschluss vom 15.12.2011.

Erläuterung zu Sachkonto 477000

Seit dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt, gemäß einer Empfehlung der BaFin an Kreditinstitute, keine Gewinnausschüttung seitens Sparkasse.

Erläuterung zu Sachkonto 479900

Dividende der Volksbank

Erläuterung zu Sachkonto 571030

Verlustübernahme GuT (1.900.000 €)
Bedornung der Salinen (250.000 €)

Investition I61200-001		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -allgemein-					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
687430	EZ aus Krediten an Gemeinden/Gemeindeverbände	30.600,00	31.400,00	0,00	32.300,00	25.600,00	24.800,00
687600	EZ aus Kredite an den sonstigen inländ Bereich	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Summe Investition	I61200-001	31.100,00	31.900,00	0,00	32.800,00	26.100,00	25300

Investition I62600-001		Beteiligungen allgemein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
687120	Einzahlungen aus Krediten an verbundene Unternehm.	267.300,00	274.400,00	0,00	281.900,00	266.600,00	267.100,00
Summe Investition	I62600-001	267.300,00	274.400,00	0,00	281.900,00	266.600,00	267.100,00

Investition I62600-003		Erhöhung Eigenkapital BGK					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
786120	Auszahlungen für nicht börsennotierte Anteile	- 150.000,00	- 3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I62600-003	- 150.000,00	- 3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I62600-004		Eigenkapitaleinlage KRN					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
786120	Auszahlungen für nicht börsennotierte Anteile	- 880.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I62600-004	- 880.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2023

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Dezernat I						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1020001	Oberbürgermeister/in	08	1,000				
	100000		B6	1,000				
		<i>Summe</i>		2,000	0,000	0,000		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		2,000	0,000	0,000		
		Dezernat II						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1020003	Bürgermeister/in	06	1,000		1,000	08	
	200000		B4	1,000		1,000	B3	
		<i>Summe</i>		2,000	0,000	2,000		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		2,000	0,000	2,000		
		Dezernat III						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1020004		05	1,000		1,000	05	
	400000		B2	1,000		1,000	A16	
		<i>Summe</i>		2,000	0,000	2,000		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		2,000	0,000	2,000		
		Sondervermögen						
		Oberste Gemeindeorgane Hauptamtlich						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1020004		05		1,000			
	1020003		06		1,000			
	1020001		08		1,000	1,000	08	
	400000		B2		1,000			
	200000	Bürgermeister/in	B4		1,000			
	100000	Oberbürgermeister/in	B6		1,000	1,000	B6	
		<i>Summe</i>		0,000	6,000	2,000		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		0,000	6,000	2,000		
		Oberste Gemeindeorgane Ehrenamtliche						
		Stabstellen						
		Keine Kostenstellenzuordnung						

Mandant 51000 Stadt Bad Kreuznach

Stellenplan Aufstellung

Zeitraum 01.01.2023

Abrechnungskreis

Seite - 2 -

Stand 06.12.2022 10:10:30

P&I LOGA

gedruckt 06.12.2022 10:10:30

P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /

X1.19 /P1.157

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3004002 1023001	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	Datenschutzbeauftragte
			11		1,000			
		<i>Summe</i>		<i>1,000</i>	<i>2,000</i>	<i>1,000</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>1,000</i>	<i>2,000</i>	<i>1,000</i>		
		Personalrat						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1080004	Amtmann/frau	A11	1,000		1,000	A11	TZ 19,5
	1080005		05	0,500	0,500	0,500	05	
	1080004		09a		1,000			
	1080002		11	1,000	1,000	1,000	11	
	1080001		S15	1,000	1,000	1,000	S16	
		<i>Summe</i>		<i>3,500</i>	<i>3,500</i>	<i>3,500</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>3,500</i>	<i>3,500</i>	<i>3,500</i>		
		<i>Summe Sondervermögen</i>		<i>4,500</i>	<i>11,500</i>	<i>6,500</i>		

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Aushilfskräfte						
		Dezernat I						
		Amt 10 - Amt für Kommunales und Öffentlichkeitsarbeit						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1010001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	1101003	Amtmann/frau	A11		1,000			
	1002000	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	12	
	1001000	Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,000	1,000	1,000	14	Neubewertung der Stelle nach A 13
	1050000		04	0,650	0,650	0,641	04	
	1021000		05	0,500	0,500	0,500	08	
	1021001		05	0,510	0,510	0,077	05	TZ 20
						0,350	06	
	1031000		05	0,770	0,770	0,769	05	
	1033002		05		0,205			
	1034000		06	0,385	0,385	0,385	05	Tz. 15
	1033001		08	0,500	0,500	0,500	08	
	1010003		09a	1,000	1,000			
	1022000		09b	0,590	0,590	0,590	09b	TZ 23
	1023000		11	1,000	1,000	0,821	11	
						0,180	09b	
	1023001		11	1,000		1,000	11	Zuordnung zur Oberbürgermeisterin - Stabstelle Pressesprecherin
		<i>Summe</i>		<i>9,905</i>	<i>10,110</i>	<i>8,813</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>9,905</i>	<i>10,110</i>	<i>8,813</i>		
		Auszubildende						
		Reinigungskräfte						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1065001		02	0,474	0,474	0,461	02	TZ 18,5
	1065002		02	0,603	0,603	0,512	02	TZ 22
	1065003		02	0,583	0,583	0,583	02	TZ 22,5
	1065004		02	0,295	0,295	0,295	02	TZ 11,5

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1065005		02	0,571	0,571	0,571	02	TZ 22,25
	1065006		02	0,583	0,583	0,487	02	TZ 22,5
	1065007		02	0,577	0,577	0,577	02	TZ 22,5
	1065008		02	0,564	0,564	0,564	02	TZ 22
	1065009		02	0,622	0,622	0,622	02	TZ 18
	1065011		02	0,141	0,141	0,141	02	Tz. 5,5, Raumpfleger/-in Gemeindehaus Bosenheim
	1065012		02	0,103	0,103	0,103	02	Tz. 4, Raumpfleger/-in Feuerwehrgerätehaus
	1065013		02	0,667	0,667	0,667	02	Tz. 26, Raumpfleger/-in Feuerwehrhaus
	1065014		02	0,565	0,565	0,565	02	Tz. 22 Std.
	1065015		02	0,487	0,487	0,487	02	Tz. 19 Std.
	1065016		02	0,641	0,641	0,411	02	Tz. 25 Std.
						0,128	04	
	1065017		02	0,179	0,179	0,179	02	Tz. 7, Feuerwehrtechnische Zentrale BME
	1065018		02	1,000	1,000			ständige Vertretungen Reinigung, verteilt auf 2 Personen
	1065019		02	0,488	0,488			TZ 19
	1065020		02	0,321	0,321	0,321	02	TZ 12,5
	4042001		02	0,385	0,385	0,128	02	TZ 15
	5060000		02	0,310	0,310	0,179	02	Raumpflegerin TZ 12 Stunden Seniorenzentrum
		<i>Summe</i>		<i>10,159</i>	<i>10,159</i>	<i>7,981</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>10,159</i>	<i>10,159</i>	<i>7,981</i>		
		<i>Summe Dezernat I</i>		<i>20,070</i>	<i>20,270</i>	<i>16,790</i>		

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Amt 11 - Organisationsamt						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1100000		A13	0,750	0,750	0,700	A13	Tz. 30 Stundenerhöhung um 2 Stunden und Neubewertung der Stelle
		<i>Summe</i>		<i>0,750</i>	<i>0,750</i>	<i>0,700</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>0,750</i>	<i>0,750</i>	<i>0,700</i>		
		Abt. 111 - Abteilung Organisation und Digitalisierung						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1101000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	0,5 aus ehem. Stelle 10 29 000
	1101001	Amtmann/frau	A11	0,500	0,500	0,500	A11	
	1101002	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
	1101003	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
	1101004		08	0,500	0,500	0,500	08	
	1203000		09c	1,000	1,000			
		<i>Summe</i>		<i>5,000</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>5,000</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>		
		Sachgebiet Zentrale Dienste						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1107000		04	1,000	1,000	0,641	04	BA. erl.
						0,230	07	
	1105001		05	0,519	0,519	0,513	05	
	1105002		05	0,513	0,513	0,512	05	
	1106000		05	1,000	1,000	0,731	05	
						0,141	08	
	1106001		05	1,000	1,000	1,000	05	
	1106002		05	0,650	0,650	0,650	06	
	1106003		05	0,770	0,770	0,769	05	
	1105001		07	0,641	0,641	0,641	07	
		<i>Summe</i>		<i>6,093</i>	<i>6,093</i>	<i>5,828</i>		

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1201002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,718	09b	
	1212001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,282	09c	
	1201000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A10	Rotationsstelle nach Elternzeit bzw. Sonderurlaub
	1200000	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000		A12	
	1202001	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	09a	KU A 8
	1033002		05	0,205		0,205	05	TZ 8
	1204000		05	0,795	0,795	0,795	05	TZ 31
	1204001		05	0,500	0,500	0,500	05	neu 2021 TZ 19,5
	1202000		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	1203001		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	1202002		09b	1,000	1,000	1,000	09b	BA erl. KU EG 9a
	1201001		09c	1,000	1,000	1,000	09a	
		<i>Summe</i>		15,500	15,295	0,000	09c	
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		15,500	15,295	13,112		
		Städt. Archiv						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1205004		02	0,128	0,128	0,128	02	TZ 5 KW bei Förderende
	1205002		05	0,385	0,385	0,385	06	Tz. 15
	1212003		05	0,398	0,398	0,397	05	TZ 15,5
	1212001		09b	0,500	0,500	0,500	09b	Tz 19,5
	1205000		13	1,000	1,000	1,000	13	
		<i>Summe</i>		2,411	2,411	2,410		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		2,411	2,411	2,410		
		Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1402000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	0,517	10	
	1403000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	11	
	1404000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	0,450	A11	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	1401001	Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,000	1,000	1,000	A13gD	
		<i>Summe</i>		<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>2,967</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>2,967</i>		
		Amt 20 - Kämmereiamt						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	2003000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	2004000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	2006001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	09b	
	2002000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A9	
	2006000	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
	2001001		A13	1,000	1,000	1,000	A13gD	
	2023000		05	1,000	1,000	0,769	05	
	2028000		05	1,000	1,000	1,000	08	
	2029000		05	0,500	0,500	0,500	09b	
	2007000		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	2021000		09a	1,000	1,000	0,000	08	
						1,000	09a	
	2026000		09a	0,500	0,500	0,500	09a	
	2024000		09b	1,000	1,000	0,000	09b	ku EG 9c
						1,000	09c	
	2027000		11	1,000	1,000	0,821	11	
		<i>Summe</i>		<i>13,000</i>	<i>13,000</i>	<i>12,590</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>13,000</i>	<i>13,000</i>	<i>12,590</i>		
		Amt 21 - Stadtkasse						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	2102000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
	2101000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A10	
	2122001		03	0,500	0,500	0,500	05	Ersatzstelle ATZ Stelle 2122002
	2103002		05	1,000	1,000	1,000	05	
	2103003		05	0,167	0,167	0,167	05	TZ 6,5 Stunden
	2121000		05	1,000	1,000	1,000	A11	1,000* KU A7 01.01.2099

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	2121002		05	1,000	1,000	1,000	06	1,000* KU A7 01.01.2099
	2121003		05	1,000	1,000	1,000	06	1,000* KU A7 01.01.2099
	2122004		05	0,372	0,372	0,372	05	TZ 14,5
	2123000		05	1,000	1,000	1,000	05	
	2124000		05	1,000	1,000	0,769	05	
	2124001		05	0,510	0,510	0,462	06	Tz. 20
	2124002		05	1,000	1,000	0,500	05	
	2126000		05	0,510	0,510	0,510	05	Tz. 20
	2103001		07	1,000	1,000	1,000	07	
	2120000		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
		<i>Summe</i>		<i>13,059</i>	<i>13,059</i>	<i>12,280</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>13,059</i>	<i>13,059</i>	<i>12,280</i>		
		Amt 23 - Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	2303000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	09c	
	2302000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
	2303001	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
	2302001		05	0,400	0,400	0,400	05	TZ 16
	2327000		06	1,000	1,000	1,000	06	
	2385001		06	1,000	1,000	1,000	6	Waldarbeiter
	2385002		06	1,000	1,000	1,000	6	Waldarbeiter
	2385003		06	1,000	1,000	1,000	6	Waldarbeiter
	2305000		09a	1,000	1,000	1,000	08	KU A9 mD
	2326001		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	2302002		09b	1,000	1,000			
		<i>Summe</i>		<i>10,400</i>	<i>10,400</i>	<i>9,400</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>10,400</i>	<i>10,400</i>	<i>9,400</i>		
		Amt 30 - Rechtsamt						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3002000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,870	09c	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3003000	Amtsrat/rätin	A12	0,500	0,500	0,500	A12	
	3004000		A13	1,000	1,000	0,205	13	A 13 höherer Dienst
						0,750	A13	
	3001000	Baudirektor/in	A15	1,000				ku nach Neubewertung
	3001000	Ltd. Stadtrechtsdirektor/in	A16		1,000	1,000	A16	
	3020000		08	1,000	1,000	1,000	A9mD	
	3004001		13	0,250	0,250	0,250	13	
		<i>Summe</i>		<i>4,750</i>	<i>4,750</i>	<i>4,575</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>4,750</i>	<i>4,750</i>	<i>4,575</i>		
		Amt 32 - Ordnungsamt						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3201000	Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,000	1,000			
		<i>Summe</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>		
		Abt. 321 - Verkehrsangelegenheiten						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3210000	Obersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	06	
	3224004	Obersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	A8	
	3206005	Hauptsekretär/in	A8	0,500	0,500	0,500	07	TZ 20
	3212001	Hauptsekretär/in	A8		1,000			
	3212002	Hauptsekretär/in	A8		1,000			
	3206004	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	09b	
	3207000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	3206001	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	ku A11 1,000* KU A11
	3224001		06	1,000	1,000	1,000	05	BA erl.
	3224002		06	0,519	0,519	0,500	05	TZ 20,25
	3224003		06	1,000	1,000	1,000	06	
	3224005		06	0,500	0,500	0,500	05	
	3224006		06	1,000	1,000	1,000	05	
	3227000		06	1,000	1,000	1,000	05	KU 0,4 Minderbedarf nach Stellenbemessung

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3231000		06	1,000				
	3206002		09a	1,000	1,000	1,000	09a	ku A8 1,000* KU A8
	3206003		09a	1,000	1,000	1,000	08	
	3206006		09a	0,000				ATZ Ersatzstelle kw
		<i>Summe</i>		<i>13,519</i>	<i>14,519</i>	<i>12,500</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>13,519</i>	<i>14,519</i>	<i>12,500</i>		
		Abt. 322 - Gewerbe und Gaststätten						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3203001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	09a	
	3205000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9mD	
	3229001		08	1,000	1,000	0,000	08	
	3229003		08	1,000	1,000	1,000	A8	
	3020001		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	3044000		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	3260000		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	3203002		10	1,000	1,000	0,795	10	
		<i>Summe</i>		<i>8,000</i>	<i>8,000</i>	<i>6,795</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>8,000</i>	<i>8,000</i>	<i>6,795</i>		
		Sachgebiet Einwohnermeldewesen						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3203000	Amtsrat/rätin	A12		0,500			
	3231000		06		1,000			
	3240001		06		1,000			
	3240002		06		1,000			
	3240003		06		1,000			
	3240004		06		1,000			
	3240005		06		1,000			
	3240006		06		1,000			
	3240007		06		1,000			
		<i>Summe</i>		<i>0,000</i>	<i>8,500</i>	<i>0,000</i>		

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		0,000	8,500	0,000		
		Abt. 324 - Vollzugsdienst und Verkehrsüberwachung						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3212001	Hauptsekretär/in	A8	1,000		1,000	A8	
	3212002	Hauptsekretär/in	A8	1,000		1,000	A8	
	3209000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	3208001	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A7	
	3208002	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	09a	
						0,000	A9mD	
	3208003	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A6	
	3208004	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A9mD	Vollzugsdienst
	3208005	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000			Vollzugsdienst
	3208006	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	09a	
						0,000	A9mD	
	3208007	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	09a	
	3208008	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000			
	3208009	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A7	
	3208010	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A7	
	3280001	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A9mD	
	3280002	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	09a	
	3236001		05	1,000	1,000	1,000	05	
	3236002		05	1,000	1,000	1,000	05	
	3236003		05	1,000	1,000			
	3236004		05	1,000	1,000	1,000	05	
	3236005		05	1,000	1,000	1,000	05	
	3236006		05	0,500	0,500	0,415	05	TZ 16
	3236007		05	0,519	0,519	0,500	05	TZ 20
	3236009		05	1,000	1,000	1,000	05	
	3236010		05	1,000	1,000	0,500	05	
	3236011		05	1,000	1,000	1,000	05	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3238000		08	1,000	1,000			
		<i>Summe</i>		<i>25,019</i>	<i>23,019</i>	<i>20,415</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>25,019</i>	<i>23,019</i>	<i>20,415</i>		
		Abt. 341 - Standesamt						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3234001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	3234000	Amtmann/frau	A11	1,000				
	3203000	Amtsrat/rätin	A12	0,500		0,000	A12	
	3401000	Amtsrat/rätin	A12		1,000	1,000	A12	
	3234007		05	0,500	0,500	0,500	05	TZ 19,5
	3231000					1,000	05	
	3234005		06	0,500	0,500	0,500	06	TZ 19,5
	3240001		06	1,000		0,000	05	
						1,000	07	
	3240002		06	1,000		1,000	05	BA erl.
	3240003		06	1,000		1,000	06	BA erl.
	3240004		06	1,000				
	3240005		06	1,000		0,641	05	
	3240006		06	1,000		0,539	05	
						0,013	06	
						0,282	07	
	3240007		06	1,000		0,500	05	
						0,500	06	
	3234003		09a	0,641	0,641	0,641	09a	TZ 25
	3234004		09a	1,000	1,000	0,769	09a	
	3234006		09a	0,500				neu Stellenplan 2023, TZ 19,5
	3234002		09c	1,000	1,000	0,897	09c	
		<i>Summe</i>		<i>13,641</i>	<i>5,641</i>	<i>11,782</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>13,641</i>	<i>5,641</i>	<i>11,782</i>		
		Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz						
		Keine Kostenstellenzuordnung						

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	3703000	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	08	
	3703001	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	08	
	3703002	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	08	
	3703003	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	08	
	3703004	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	08	
	3703005	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	08	
	3703006	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	08	
	3703007	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	08	
	3703008	Hauptsekretär/in	A8	1,000				neu Stellenplan 2023
	3703009	Hauptsekretär/in	A8	1,000				neu Stellenplan 2023
	3703010	Hauptsekretär/in	A8	1,000				neu Stellenplan 2023
	3701000	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000			
	3701001	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A10	
	3751001		07	1,000	1,000	1,000	07	
	3751002		07	1,000	1,000	1,000	07	
	3751003		07	1,000	1,000			
	3753000		07	1,000	1,000	1,000	07	
	3702000		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	3702001		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
		<i>Summe</i>		<i>19,000</i>	<i>16,000</i>	<i>13,000</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>19,000</i>	<i>16,000</i>	<i>13,000</i>		
		Amt 40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport - Abt. 402 Schulen und Sport						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4002000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000			
	4001000	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
	4004000		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	4006004		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	4006005		09a	1,000	0,500	0,500	09a	TZ 25 KU TZ 19,5 31.12.2021
		<i>Summe</i>		<i>5,000</i>	<i>4,500</i>	<i>3,500</i>		

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		5,000	4,500	3,500		
		Amt 40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport - Abt. 401 Kultur						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	40 01 000	Amtsrat/rätin	A12	0,000		0,000	A12	
		<i>Summe</i>		0,000	0,000	0,000		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		0,000	0,000	0,000		
		Schloßparkmuseum						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4065002		02	0,489	0,489	0,410	02	TZ 19, BA erl.
	4051003		02a	0,545	0,545	0,545	02a	TZ 21, Aufsicht
	4051001		04	1,000	1,000	1,000	04	TZ 22 Neubewertung der Stelle
	4051002		04	0,545	0,545	0,513	04	TZ 21
	4051004		04	0,249				neu Stellenplan 2023, Tz 9,69 Std.
	4051009		04	0,180	0,180	0,179	02	TZ 7 Std.
	4050000		06	0,820	0,820	0,641	09a	TZ 32
						0,000	09b	
	4003000		13	0,821	0,821	0,821	13	TZ 32
		<i>Summe</i>		4,649	4,400	4,109		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		4,649	4,400	4,109		
		Schloßparkmuseum - Römerhalle						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4051005		04	0,510	0,510	0,510	04	TZ 20
	4051007		04	0,520	0,462	0,462	04	TZ 20,25
		<i>Summe</i>		1,030	0,972	0,972		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		1,030	0,972	0,972		
		Museum für Puppentheaterkultur						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4042002		02	0,128	0,128			TZ 5
	4057001		02a	0,545	0,545	0,545	02a	TZ 21
	4057002		02a	0,244				neu Stellenplan 2023 Tz. 9,5 Std.

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4057003		02a	0,545	0,545	0,545	02a	TZ 21
	4056001		04	0,462	0,462	0,462	04	TZ 18
	4056002		04	0,655	0,545	0,538	04	TZ 25,25
	4055000		06	0,808	0,808	0,808	06	TZ 31,5
	4053000		13	0,692	0,692	0,692	13	TZ 27
		<i>Summe</i>		4,079	3,725	3,590		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		4,079	3,725	3,590		
		Volkshochschule						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4024000		08		0,513	0,513	08	
	4024001		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	4024000		09b	0,513				
	4020000		09c	1,000	1,000			
		<i>Summe</i>		2,513	2,513	1,513		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		2,513	2,513	1,513		
		Theaterförderung und sonstige Kunstpflege						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4022000		07	1,000	1,000	1,000	07	
		<i>Summe</i>		1,000	1,000	1,000		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		1,000	1,000	1,000		
		Grundschule Am Winzerkeller 2 (Planig)						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4041100		02	0,615	0,615	0,615	02	KU jährliche Anpassung gem. Anmeldezahlen betreuende GS und Fördergelder
	4041101		02	0,665	0,665	0,488	02	KU jährliche Anpassung gem. Anmeldezahlen betreuende GS und Fördergelder
	4065101		02	0,590	0,590	0,589	02	TZ 23
	4065102		02	0,603	0,603	0,602	02	TZ 18,5, BA erl. Neubewertung der Stelle EG 2

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen	
		Keine Kostenstellenzuordnung							
	4065104		02	0,616	0,616	0,615	02	TZ 24	
	4040100		05	0,410	0,410	0,410	05	TZ 16	
		<i>Summe</i>		3,499	3,499	3,319			
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		3,499	3,499	3,319			
		Grundschule Hackenheimer Str. 2 (Bosenheim)							
		Keine Kostenstellenzuordnung							
	4065103		02	0,462	0,462	0,462	02	TZ 18, BA erl.	
		<i>Summe</i>		0,462	0,462	0,462			
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		0,462	0,462	0,462			
		Grundschule Hofgartenstr. 14 (Reitschule)							
		Keine Kostenstellenzuordnung							
	4041200		02	0,870	0,870	0,725	02	KU jährliche Anpassung gem. Anmeldezahlen betreuende GS und Fördergelder	
	4065201		02	0,551	0,551	0,551	02		TZ 21,5, BA erl.
	4065202		02	0,513	0,513	0,513	02		TZ 20, BA erl.
	4065203		02	0,513	0,513	0,513	02		TZ 20, BA erl.
	4065204		02	0,487	0,487	0,487	02		TZ 19, BA erl.
	4040200		05	0,770	0,770	0,769	05		TZ 30
		<i>Summe</i>		3,704	3,704	3,558			
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		3,704	3,704	3,558			
		Grundschule Hofgartenstr. 70 (Hofgartenschule)							
		Keine Kostenstellenzuordnung							
	4065205		02	0,624	0,624	0,624	02	TZ 24, BA erl.	
	4065206		02	0,519	0,519	0,519	02	TZ 20, BA erl.	
	4065207		02	0,519	0,519	0,519	02	TZ 20, BA erl.	
		<i>Summe</i>		1,662	1,662	1,662			
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		1,662	1,662	1,662			
		Grundschule Kleiststr.							
		Keine Kostenstellenzuordnung							
	4041300		02	0,720	0,720	0,649	02	KU jährliche Anpassung gem.	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4065301		02	0,615	0,615	0,615	02	Anmeldezahlen betreuende GS und Fördergelder Tz 24 Tz 24 Tz 24 Tz 24 Tz. 29
	4065302		02	0,615	0,615	0,615	02	
	4065303		02	0,615	0,615	0,615	02	
	4065304		02	0,615	0,615	0,615	02	
	4040300		05	0,745	0,745	0,718	05	
		<i>Summe</i>		3,925	3,925	3,827		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		3,925	3,925	3,827		
		Grundschule Lindelstr. 10 (Winzenheim)						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4041400		02	0,560	0,560	0,461	02	KU jährliche Anpassung gem. Anmeldezahlen betreuende GS und Fördergelder TZ 22, BA erl. TZ 15, BA erl. TZ 12
	4065401		02	0,571	0,571	0,571	02	
	4065402		02	0,385	0,385	0,385	02	
	4040400		05	0,308	0,308	0,282	05	
		<i>Summe</i>		1,824	1,824	1,699		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		1,824	1,824	1,699		
		Grundschule Dr.-Martin-Luther-King						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4015500		02	0,360	0,360	0,312	02	KU jährliche Anpassung gem. Anmeldezahlen betreuende GS und Fördergelder TZ 22, BA erl. TZ 22, BA erl. TZ 22, BA erl. TZ 15 ATZ TZ 28
	4065501		02	0,571	0,571	0,558	02	
	4065502		02	0,616	0,616	0,615	02	
	4065503		02	0,564	0,564	0,564	02	
	4065504		02	0,391	0,391	0,385	02	
	4065505		02	0,571	0,571	0,564	02	
	4040500		05	0,718	0,718	0,718	05	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
		<i>Summe</i>		3,791	3,791	3,716		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		3,791	3,791	3,716		
		Grundschule Bad Münster am Stein-Ebernburg						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4041600		02	0,231	0,231			TZ. 9
	4065904		02	0,338	0,338	0,256	02	Tz. 15
	4065905		02	0,720	0,720	0,718	02	Tz. 28
	4040702		05	0,334	0,334	0,308	05	TZ. 13
		<i>Summe</i>		1,623	1,623	1,282		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		1,623	1,623	1,282		
		Stadtbibliothek						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4065901		02	0,449	0,449	0,449	02	TZ 17,5 BA erl.
	4065902		02	0,449	0,449	0,449	02	TZ 17,5 BA erl.
	4065903		02	0,449	0,449	0,449	02	TZ 17,5
	4046000		03	1,000	1,000			
	4045001		06	1,000	1,000	1,000	06	
	4045002		06	1,000	1,000	1,000	06	Neubewertung der Stelle
	4045003		06	0,500	0,500	0,500	06	Neubewertung der Stelle
	4045004		06	0,769	0,769	0,769	06	TZ 30 Neubewertung der Stelle
	4047000		06	1,000	1,000	1,000	06	Neubewertung der Stelle
	4044001		09b	1,000	1,000	1,000	09b	Bibliothekare
	4044002		09b	0,712	0,712	0,513	09b	Bibliothekare
	4044003		09b	0,500	0,500	0,500	09b	Bibliothekare
	4042000		11	1,000	1,000	1,000	11	Leiter Stadtbibliothek
		<i>Summe</i>		9,828	9,828	8,629		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		9,828	9,828	8,629		
		Friedrich-Moebus-Stadion						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4065003		02	0,821	0,821	0,821	02	TZ 32, BA erl.
	4066001		05	1,000	1,000	1,000	05	BA erl.

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4066002		05	1,000	1,000	1,000	05	
		<i>Summe</i>		<i>2,821</i>	<i>2,821</i>	<i>2,821</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>2,821</i>	<i>2,821</i>	<i>2,821</i>		
		Stadion Salinental						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4065004		02	0,389	0,389	0,389	02	TZ 15, BA erl.
	4066003		05	1,000	1,000	1,000	05	BA erl.
	4066004		05	0,400	0,400	0,400	05	
	4066005		05		0,000			
		<i>Summe</i>		<i>1,789</i>	<i>1,789</i>	<i>1,789</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>1,789</i>	<i>1,789</i>	<i>1,789</i>		
		Stadion - Vororte						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	4065005		02	0,231	0,231	0,231	02	TZ 9, BA erl.
		<i>Summe</i>		<i>0,231</i>	<i>0,231</i>	<i>0,231</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>0,231</i>	<i>0,231</i>	<i>0,231</i>		
		Amt 50 - Sozialamt						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5041000		02	0,283	0,283	0,256	02	Ehrenamtsbörse, z. T. finanziert durch Dritte 2021 TZ 11
	5015000		12	1,000	1,000	1,000	12	Amtsleitung, Stellenbewertung 1,000* KU A12 01.01.2099
	5042001		S11b	0,128	0,128	0,013	05	Tz. 5
		<i>Summe</i>		<i>1,411</i>	<i>1,411</i>	<i>1,384</i>	S11b	
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>1,411</i>	<i>1,411</i>	<i>1,384</i>		
		Abt. 502 - Soziale Dienste, Beiräte, Rentenstelle						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5002004	Oberinspektor/in	A10	0,500				TZ 20
	5006000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	10	
	5025000		05	0,500	0,500	0,500	06	TZ 19,5

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5021001		08	1,000	1,000	1,000	08	TZ 30
	5030001		09a	0,769	0,769	0,769	09a	
	5030002		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	5030003		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	5030004		09a	1,000	1,000	0,500	09a	
	5030005		09a	1,000	0,500	0,500	09a	TZ 19,5, freier Stellenanteil wird vertreten durch Stelle 5030005
	5030006		09a	1,000				neu Stellenplan 2023
	5030007		09a	1,000				neu Stellenplan 2023
	5030008		09a	1,000				neu Stellenplan 2023
	5032000		09a	0,769	0,769	0,769	09a	Tz.30
	5019002		09b	0,500	0,500	0,500	09b	Tz. 19,5 Std. Asyl
	5019001		09c	1,000	1,000	0,500	A10	KW je nach Asyl
	5007000		S11b	1,000	1,000	1,000	S11b	
		<i>Summe</i>		<i>14,038</i>	<i>10,038</i>	<i>9,038</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>14,038</i>	<i>10,038</i>	<i>9,038</i>		
		Abt. 501 - Sozialhilfe, Grundsicherung, AsylbLG						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5002001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	09c	Tz. 30
	5002002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,000	A10	
	5002004	Oberinspektor/in	A10		0,500	0,500	S11b	
	5002005	Oberinspektor/in	A10	0,750	0,750	0,750	A10	
	5002007	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	09c	
	5002008	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	09a	
	5002009	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,250	A10	
						0,500	S11b	
	5002010	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	09c	
	5002011	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,641	09c	
	5002003	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
	5002006	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A9Z	
	5019000		09c	1,000	1,000	0,756	09c	KW je nach Asyl

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5020000		09c	0,389	0,389	0,389	09c	TZ 15, Stundenerhöhung aufgrund Tarifanpassung TZ 19,5
	5028000		S11b	0,500	0,500	0,500	S11b	
		<i>Summe</i> <i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>11,639</i> <i>11,639</i>	<i>12,139</i> <i>12,139</i>	<i>10,286</i> <i>10,286</i>		
		Amt 51 - Amt für Kinder und Jugend						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5106002	Oberinspektor/in	A10		1,000			neu Stellenplan 2023 TZ 19,5
	5125000		05	1,000	1,000	1,000	06	
	5121003		09b		0,500	0,500	A10	
	5133001		09b	1,000				
	5146000		09b	0,500	0,500			
	5132000		10	1,000	1,000	1,000	10	
	5133000		13	1,000	1,000	1,000	13	
	5119008		S12	1,000	1,000	0,385	S11b	
		<i>Summe</i> <i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>5,500</i> <i>5,500</i>	<i>6,000</i> <i>6,000</i>	<i>3,885</i> <i>3,885</i>		
		Abt. 511 - Verwaltung						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5105000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	50 % wirtschaftliche Jugendhilfe und 50 % Prosoz-Betreuung Tz. 15
	5105001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
	5105002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
	5105004	Oberinspektor/in	A10	0,375	0,375	0,375	09c	
	5105005	Oberinspektor/in	A10	0,500	0,500			
	5119004		05	0,500	0,500	0,500	05	
	5122000		09a	1,000	1,000	1,000	06	
						0,000	09a	
	5105001		09b		1,000	1,000	A9	Tz. 19,5 Std.
	5101001		11	1,000	1,000	1,000	A11	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
		<i>Summe</i>		6,375	6,375	5,875		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		6,375	6,375	5,875		
		Abt. 512 - Kindschaftsrecht						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5103000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	Tz. 30
	5103002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	09c	
						0,000	S12	
	5104001	Oberinspektor/in	A10		1,000	0,744	S12	
						0,256	S14	
						0,000	S11b	
	5105003	Oberinspektor/in	A10	0,750	0,400	0,400	A10	
	5106001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	5106002	Oberinspektor/in	A10	1,000		1,000	A9	
	5109001	Oberinspektor/in	A10	0,500	0,500			
	5121002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	09c	
	5121003	Oberinspektor/in	A10	0,750				
	5103001	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
	5109000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
	5113001		09c	1,000	1,000	1,000	09c	
	5121001		09c	0,513	0,756	0,756	09c	
		<i>Summe</i>		<i>10,513</i>	<i>9,656</i>	<i>10,156</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>10,513</i>	<i>9,656</i>	<i>10,156</i>		
		Abt. 513 - Soziale Dienste						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5104001	Oberinspektor/in	A10	1,000				TZ 19,5 Teilzeit 19,5
	5104002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	S14	
	5102001		05	0,500	0,500	0,500	05	
	5130006		S11b	0,500	0,500	0,500	S11b	
	5104004		S12	0,500	0,500			
	5131004		S12	1,000	1,000	0,769	S12	
						0,231	S14	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5131005		S12	0,500	0,500	0,500	S12	TZ 29
	5131006		S12	0,500	0,500	0,500	S14	
	5104003		S14	1,000	1,000	1,000	S14	
	5130001		S14	1,000	1,000	1,000	S14	
	5130002		S14	1,000	1,000	1,000	S14	
	5130003		S14	1,000	1,000	1,000	S14	ku S 12
	5130005		S14	1,000	1,000	1,000	S14	
	5130008		S14	0,769	0,769	0,769	S14	
	5130009		S14	0,500	0,500	0,500	S14	TZ19,5
	5130010		S14	1,000	1,000	1,000	S14	
	5130012		S14	1,000	1,000	0,231	S14	neu 2021
	5130013		S14	1,000	1,000			
	5130014		S14	1,000	1,000			Rotationsstelle
	5131001		S14	1,000	1,000	0,230	S12	ku S 12
						0,769	S14	
	5131003		S14	1,000	1,000	1,000	S14	
	5131007		S14	1,000	1,000	1,000	S14	
	5131008		S14	0,000				neu Stellenplan 2023 Ersatzstelle ATZ kw
	5102000		S17	0,872	1,000	0,128	S14	
						0,872	S17	
	5102002		S17	0,129				Ergänzungsstelle zur Stelle 5102000 KU bei Neubesetzung der Leitungsstelle
		<i>Summe</i>		<i>19,770</i>	<i>18,769</i>	<i>15,499</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>19,770</i>	<i>18,769</i>	<i>15,499</i>		
		Abt. 514 - Kindertagesstätten						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5119000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	Sachgebietsleitung Kindertagesbetreuung
	5155000		02	1,000				

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5155001		02	1,000				
	5155002		02	1,000				
	5155003		02	1,000				
	5155004		02	1,000				
	5155005		02	1,000				
	5153000		05	1,000				
	5119003		06	1,000	1,000	1,000	05	
	5119007		06	0,500	0,500	0,500	05	TZ 19,5
	5126000		06	1,000	1,000	0,000	05	
						1,000	06	
	5119001		09b	1,000	1,000	1,000	09a	BA erl.
						0,000	09b	
	5119002		09b	0,777	0,777	0,769	09c	Tz 22,5
	5152000		S08a	1,000	1,000			
	5152001		S08a	1,000	1,000	0,026	S13	
						0,045	S08a	
	5152002		S08a	1,000	1,000	0,013	S13	
						0,077	S08a	
	5152003		S08a	1,000	1,000	0,821	S08a	
	5152004		S08a	1,000	1,000	0,686	S08a	
						0,013	S08b	
	5152005		S08a	1,000	1,000			
	5152006		S08a	1,000	1,000	0,462	S08a	
	5152007		S08a	1,000	1,000			
	5152008		S08a	1,000	1,000			
	5152009		S08a	1,000	1,000	0,513	S04	
	5152010		S08a	1,000	1,000			
	5152011		S08a	1,000	1,000			
	5152012		S08a	1,000	1,000			
	5152013		S08a	1,000	1,000			
	5152014		S08a	1,000	1,000			

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5152015		S08a	1,000	1,000			
	5152016		S08a	1,000	1,000			
	5152017		S08a	1,000	1,000			
	5119005		S17		0,500	0,500	S17	
	5119006		S17	0,231	0,231			
		<i>Summe</i>		30,508	24,008	8,425		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		30,508	24,008	8,425		KW bei Wegfall der Förderung
		Kitasozialarbeit und Familienzentren						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5148001		S11b	1,000	1,000	1,000	S11b	Sozialraum Winzenheim - Kita Zur Klaster
	5148002		S11b	1,000	1,000	1,000	S11b	Sozialraum Winzenheim - Kita Kendelstraße
	5148003		S11b	0,257	0,257	0,257	S09	Sozialraum Nord- Kita Stromberger Str.
	5148006		S11b	1,000	1,000			Sozialraum Pariser Viertel - Kita Ria-Liegel-Seitz
	5148007		S11b	1,000	1,000	0,821	S09	Sozialraum Pariswer Viertel - Kita Ria-Liegel-Seitz
	5148008		S11b	0,744	0,744			Sozialraum Pariser Viertel- Kita Gensinger Str.
	5148009		S11b	1,000	1,000	0,128	S09	Sozialraum Innenstadt - Kita Jungstraße
	5148010		S11b	0,500	0,500	0,872	S11b	
	5148011		S11b	0,500	0,500	0,500	S09	Sozialraum Innenstadt - Kita Jungstraße
	5148014		S11b	0,500	0,500			Sozialraum Süd-West - Kita Steinkaut
	5148014		S11b	1,000	1,000	1,000	S09	Sozialraum Ost - Kita St. Franziskus
	5148015		S11b	0,500	0,500	0,500	S09	Sozialraum Ost - Kita St. Franziskus

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5148017		S11b	0,500	0,500	0,500	S09	Sozialraum Ost - Kita Hermann-Rohloff
	5148019		S11b	0,500	0,500	0,500	S11b	Sozialraum BME - Hesselkita
	5149001		S11b	1,000	1,000			Sozialraum Winzenheim - Familienzentrum
	5149002		S11b	1,000	1,000			Sozialraum Nord - Familienzentrum
	5149003		S11b	1,000	1,000			Sozialraum Pariser Viertel - Familienzentrum
	5149004		S11b	0,500	0,500			Sozialraum Innenstadt- Familienzentrum
	5149005		S11b	1,000	1,000			Sozialraum Süd-West - Familienzentrum
	5149006		S11b	0,500	0,500			Sozialraum Süd-West - Familienzentrum
	5149007		S11b	1,000	1,000			Sozialraum Ost - Familienzentrum
	5149008		S11b	1,000	1,000			Sozialraum Planig/Ippesheim/Bosenheim - Familienzentrum
	5149009		S11b	0,500	0,500			Sozialraum Planig/Ippesheim/Bosenheim - Familienzentrum
	5149010		S11b	1,000	1,000			Sozialraum BME - Familienzentrum
	5149011		S11b	0,257	0,257			Sozialraum BME - Familienzentrum
	5148000		S15		1,000			
	5148000		S17	1,000				Abteilungsleitung Prävention oder Koordinierung Sozialräume
		<i>Summe</i>		19,258	19,258	7,078		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		19,258	19,258	7,078		
		Abt. 515 - Jugendförderung						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5165001		02	0,615	0,615	0,615	02	TZ 21,5, BA erl.

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5165002		02	0,590	0,590	0,538	02	TZ 20,5, BA erl.
	5136000		03	0,500	0,500	0,500	05	TZ 19,5, BA erl.
	5135000		S11b	1,000	1,000	1,000	S11b	
	5135001		S11b	0,730	0,730	0,730	S11b	TZ 28,5, BA erl.
	5135003		S11b	0,500	0,500	0,500	S11b	TZ 19,5 Stunden
	5135004		S11b	0,500	0,500	0,500	S11b	Tz. 19,5 Std.
	5135005		S11b	0,500	0,500	0,500	S11b	KW bei Wegfall der Förderung
	5134000		S15	1,000	1,000	1,000	S12	Leitung Jugend- u. Kooperationszentrum ku S 12
		<i>Summe</i>		5,935	5,935	5,883		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		5,935	5,935	5,883		
		Abt. 516 - Erziehungsberatungsstelle						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5111000	Oberinspektor/in	A10	0,500	0,500	0,256	S11b	TZ 20, TZ 10 N. N.
	5110000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	13	
	5142001	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	Umwandlung aus Beschäftigtenstelle nach Neubewertung
	5143000		05		0,500	0,500	05	
	5143000		06	0,500				TZ. 19,5
	5140000		13	1,000	1,000	1,000	13	
	5141001		S11b	1,000	1,000	1,000	11	
	5141002		S11b	0,519	0,519	0,513	S12	TZ 20, BA erl.
	5144001		S11b	0,769	0,769	0,000	A10	TZ 30, Schulsozialdienst GS
						0,769	S12	Ma-Lu-Ki
	5144002		S11b	0,769	0,769	0,128	S14	TZ 30, Schulsozialdienst GS
						0,000	S11b	Hofgartenstraße
	5144003		S11b	0,500	0,500	0,500	S11b	Tz. 19,5 Schulsozialdienst Kleistschule
	5144004		S11b	0,500	0,500	0,500	S11b	TZ 19,5, Schulsozialdienst GS Winzenheim/BME
	5144005		S11b	0,385	0,256	0,128	S11b	Tz. 10 Schulsozialdienst Planig

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
		<i>Summe</i>		8,442	8,313	7,294		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		8,442	8,313	7,294		
		Kindertagesstätte Ilse-Staab						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5153120		02	0,783	0,783	0,782	02	Tz. 30,5
	5153121		02	0,987	0,987	0,987	02	Tz. 38,5
	5153122		02	0,769	0,769	0,769	02	Tz. 30
	5153123		02	0,385	0,129			TZ 5
	5153124		02	0,257	0,257	0,256	03	
	5152101		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152102		S08a	0,984	0,984	0,979	S08a	Tz. 37,
	5152103		S08a	0,769	0,769	0,769	S08a	Tz. 30
	5152104		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152105		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152106		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152107		S08a	0,727	0,727	0,720	S08a	Tz. 28
	5152108		S08a	0,970	0,970	0,970	S08a	Tz. 38 Std.
	5152109		S08a	0,872	0,872	0,872	S08a	Tz. 34
	5152110		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152111		S08a	0,872	0,872	0,872	S08a	Tz. 34
	5152112		S08a	0,769	0,769	0,769	S08a	Tz. 30
	5152113		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152114		S08a	0,769	0,769	0,683	S08a	Tz. 30
	5152115		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152116		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152117		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152119		S08a	1,000	1,000	0,050	S08a	Stellenplan 2022 - Erhöhung auf Vollzeit
	5152120		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152121		S08a	0,500	0,500	0,256	S08a	TZ 19,5
	5152122		S08a	0,859	0,609			Tz 33,5

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5151100		S16	1,000	1,000	1,000	S16	
	5150100		S17	1,000	1,000	1,000	S17	
		<i>Summe</i>		24,272	23,766	21,734		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		24,272	23,766	21,734		
		Kindertagesstätte Steinkaut						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5153221		02	0,513	0,513	0,513	02	Tz. 20
	5153222		02	0,757	0,757	0,641	02	Tz 29,5
	5153223		02	0,705	0,705	0,705	02	Tz. 27,5
	5153225		02	0,565	0,565	0,385	02	
	5152200		S08a	0,780	0,780	0,769	S08a	Tz. 30 Std.
	5152201		S08a	1,000	1,000	1,000	S04	
	5152202		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152203		S08a	0,519	0,519	0,513	S08a	Tz. 20 Std.
	5152204		S08a	0,641	0,641	0,641	S08a	Tz.25
	5152205		S08a	0,641	0,641	0,641	S08a	TZ 25
	5152206		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152207		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152208		S08a	0,449	0,449	0,449	S08a	Tz. 17,5
	5152209		S08a	0,846	0,846	0,821	S08a	
	5152210		S08a	0,628	0,628	0,628	S08a	Tz. 24,5
	5152211		S08a	1,000	1,000	1,000	S04	
	5152212		S08a	1,000	1,000	1,000	S04	
	5152213		S08a	1,000	0,192	0,141	S08a	Tz. 7,5
	5152214		S08a	0,885	0,885	0,885	S08a	Tz. 34,5
	5152215		S08a	0,788	0,256	0,256	S08a	
	5152216		S08a	0,700	0,700	0,700	S08a	Tz. 27
	5152217		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152218		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152219		S08a	0,240	0,240			Tz. 29
	5152220		S08a	0,770	0,770			

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5152221		S08a	0,552	0,552	0,128	S08a	TZ 30,75 Std. Nachtrag 2016, Tz. 19,5 Std. Programm Sprache kw bei Wegfall der Förderung
	5152223		S08a	0,789	0,789			
	5152222		S08b	0,500	0,500	0,500	S09	
	5151200		S16	1,000	1,000	1,000	S15	
	5150200		S17	1,000	1,000	1,000	S16	
		<i>Summe</i>		23,268	21,928	19,316		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		23,268	21,928	19,316		
		Kindertagesstätte Kendelstraße (Winzenheim)						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5153320		02	0,560	0,560	0,557	02	TZ 21,75
	5153321		02	0,962	0,962	0,962	03	TZ 37,5, BA erl.
	5153322		02	0,173	0,173	0,149	02	
	5153323		02	0,180	0,180	0,064	02	TZ 7
						0,038	03	
	5152300		S08a	0,624	0,624	0,624	S08a	TZ 24
	5152302		S08a	0,727	0,727	0,727	S08a	TZ 28
	5152303		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152304		S08a	0,714	0,714	0,714	S08a	TZ 27,5
	5152305		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152306		S08a	1,000	1,000	0,991	S08a	
	5152307		S08a		1,000			
	5152309		S08a	0,769	0,769	0,769	S08a	Tz. 30
	5152310		S08a	0,720	0,720	0,720	S08a	TZ 28,25 Stunden, ATZ Blockmodell ab 01/09, Freistellungsphase 11/12-10/15
	5152313		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152314		S08a	0,616	0,616	0,462	S08a	
	5152315		S08a	0,634	0,390	0,095	S08a	
						0,295	S08b	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5152316		S08b	0,500	0,500	0,500	S08b	Nachtrag 2016, Tz. 19,5 Std. Programm Sprache kw bei Wegfall der Förderung
	5151300		S13	1,000	1,000	0,641	S13	
	5150300		S15	1,000	1,000	0,359	S08a	
		<i>Summe</i>		<i>13,179</i>	<i>13,935</i>	<i>12,667</i>	S15	
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>13,179</i>	<i>13,935</i>	<i>12,667</i>		
		Kindertagesstätte Elfelder Straße (Bosenheim)						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5153420		02	0,756	0,756	0,756	02	TZ 29,5
	5153423		02	0,514	0,514	0,513	03	TZ 20
	5153424		02	0,231	0,231			TZ 9
	5152401		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152402		S08a	0,538	0,538	0,538	S08a	TZ 21
	5152403		S08a	0,538	0,538	0,538	S08a	TZ 21
	5152404		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152405		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152406		S08a	0,810	0,810	0,810	S08a	TZ 31,5
	5152407		S08a	1,000	1,000	0,280	S08a	
	5152408		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152409		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152410		S08a	0,621	0,621	0,621	S08a	TZ 24
	5152411		S08a	0,333	0,218	0,218	S08a	
	5152400		S13	1,000	1,000	0,769	S13	
	5150400		S15	1,000	1,000	1,000	S15	
		<i>Summe</i>		<i>12,341</i>	<i>12,226</i>	<i>11,043</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>12,341</i>	<i>12,226</i>	<i>11,043</i>		
		Kindertagesstätte Richard-Wagner-Straße						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5153520		02	0,586	0,586	0,583	02	Tz. 22,5, BA erl.

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5153521		02	0,192	0,192	0,192	02	Tz. 7,5
	5153523		02	1,000	1,000	0,193	02	Tz. 38,81
	5152500		S08a	1,000	1,000	0,718	03	
	5152501		S08a	0,560	0,560	0,103	S04	
	5152503		S08a	1,000	1,000	0,897	S08a	Tz.22
	5152504		S08a	1,000	1,000	0,231	S04	
	5152505		S08a	1,000	1,000	0,769	S08a	
	5152506		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152507		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152508		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152509		S08a	1,000	1,000	0,846	S04	
	5152510		S08a	0,801	0,801	0,154	S08a	Tz. 31
	5152511		S08a	0,539	0,231	0,231	S04	
	5051500		S15	1,000	1,000	1,000	S13	Stelleninhaberin in Elternzeit
	5050500		S16	1,000	1,000	1,000	S15	
		<i>Summe</i>		<i>13,678</i>	<i>13,370</i>	<i>13,272</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>13,678</i>	<i>13,370</i>	<i>13,272</i>		
		Kindertagesstätte Gensinger Straße						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5152624		02	0,526	0,526	0,526	02	
	5152625		02	0,321	0,250	0,242	02	Tz. 9,75
	5153621		02	0,676	0,676	0,676	02	
	5152601		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152602		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152603		S08a	0,615	0,615	0,000	S08a	Tz. 24
	5152604		S08a	0,615	0,615	0,615	S04	Tz. 24
	5152605		S08a	0,853	0,731	0,026	S04	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5152606		S08a	1,000	1,000	0,680	S08a	
	5152607		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152608		S08a	0,647	0,647	0,641	S04	Tz. 25
	5152609		S08a	1,000	1,000	0,872	S08a	
	5152610		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152611		S08a	0,500	0,500	0,500	S08a	Tz. 35
	5152600		S13	1,000	1,000	0,180	S04	
						0,821	S09	
	5150600		S15	1,000	1,000	1,000	S13	
		<i>Summe</i>		<i>12,753</i>	<i>12,560</i>	<i>10,779</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>12,753</i>	<i>12,560</i>	<i>10,779</i>		
		Kindertagesstätte Pappelweg						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5153720		02	0,545	0,545	0,513	02	TZ 21,25
	5153722		02	0,616	0,616	0,513	02	TZ 24
	5153723		02	0,436	0,436	0,436	02	TZ 17
	5153724		02	0,693	0,693	0,693	02	TZ 27
	5153726		02	0,385	0,385	0,385	02	TZ 15 wegen Frischküche
	5153727		02	0,154				
	5153725		05	1,000	1,000	0,897	05	
	5152702		S08a	0,590	0,590	0,513	S08a	TZ 23
	5152703		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152704		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152705		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	Stelleninhaberin in Elternzeit
	5152706		S08a	0,995	0,995	0,995	S08a	Erhöhung GZ-Plätze
	5152707		S08a	0,526	0,526	0,396	S08a	TZ 20,5
	5152708		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152709		S08a	1,000	1,000	0,769	S04	Stelleninhaberin in Elternzeit
	5152710		S08a	0,615	0,615	0,615	S08a	TZ 24
	5152711		S08a	0,597	0,398	0,244	S08a	TZ 15,5

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5152713		S08a	0,450	0,450	0,450	S08a	TZ 17,5
	5152714		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	Tz. 9,75
	5152716		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152717		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152718		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152719		S08a	1,000	1,000	0,641	S08a	
	5152701		S15	1,000	1,000	1,000	S15	
	5150700		S16	1,000	1,000	1,000	S16	
		<i>Summe</i>		<i>19,602</i>	<i>19,249</i>	<i>18,060</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>19,602</i>	<i>19,249</i>	<i>18,060</i>		
		Kindertagesstätte Biebelsheimer Straße (Planig)						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51531020		02	0,539	0,539	0,128	02	Tz. 21
						0,410	03	
	51531021		02	0,310	0,310	0,308	02	Tz. 12
	51531022		02	0,451	0,451	0,449	03	Tz. 17,5
	51531023		02	0,412	0,206			TZ 8
	51521003		S08a	1,000	1,000	0,000	S08a	Ersatzstelle ATZ Stelle 51521002
	51521004		S08a	0,744	0,744	0,743	S08a	Tz. 29
	51521005		S08a	0,506	0,506			Tz. 20
	51521006		S08a	1,000	1,000	0,935	S08a	
	51521007		S08a	0,827	0,827	0,718	S08a	Tz.32,25
	51521008		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521009		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521010		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521011		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521012		S08a	1,000	1,000	0,949	S08a	
	51521013		S08a	0,321	0,321	0,231	S08a	TZ 12,5
	51521014		S08a	1,000	1,000			
	51521001		S13	1,000	1,000	1,000	S13	
	51501000		S15	1,000	1,000	1,000	S15	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
		<i>Summe</i>		14,110	13,904	10,871		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		14,110	13,904	10,871		
		Kindertagesstätte Ria-Liegel-Seitz						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5123822		02	0,231	0,231	0,128	02	TZ 9
	5153820		02	0,923	0,923	0,898	02	TZ 36
	5153821		02	0,560	0,560	0,560	02	TZ 21,75
	5153823		05	0,513	0,513	0,385	08	TZ 20
	5152803		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152804		S08a	0,641	0,641	0,641	S08a	TZ 25
						0,000	S08b	
	5152805		S08a	0,641	0,641	0,641	S08a	TZ 25
	5152806		S08a	0,615	0,615	0,615	S08a	TZ 24
	5152807		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152808		S08a	1,000	1,000	0,821	S09	
						0,180	S08a	
	5152809		S08a	1,000	1,000	0,987	S08a	
	5152810		S08a	1,000	1,000	0,993	S08a	
						0,007	S08b	
	5152811		S08a	1,000	1,000	0,769	S04	
						0,231	S08a	
	5152812		S08a	0,731	0,603	0,603	S08a	
	5152820		S08a	0,500	0,500			
	5152819		S08b	0,500	0,500	0,500	S08b	Nachtrag 2016, Tz. 19,5 Std., Programm Sprache kw bei Wegfall der Förderung
	5152802		S09	1,000	1,000	1,000	S09	
	5152801		S13	1,000	1,000	0,000	S13	
						0,051	S08a	
	5150800		S15	1,000	1,000	0,821	S15	
						0,128	S08a	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
		<i>Summe</i>		14,855	14,727	0,051	S08b	
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		14,855	14,727	13,010		
		Kindergarten St. Franziskus						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	5153920		02	0,436	0,436	0,005	02	TZ 17
	5153921		02	0,590	0,590	0,385	03	
	5153922		02	0,308	0,308	0,585	02	Tz. 22,79
	5153923		03	0,257	0,257			
	5152902		S08a	0,821	0,821	0,821	S08a	Tz. 32
	5152903		S08a	0,667	0,667	0,564	S04	Tz. 26
						0,103	S08a	
	5152904		S08a	0,783	0,783	0,769	S08a	Tz. 30,5
	5152905		S08a	1,000	1,000			
	5152906		S08a	0,615	0,615	0,615	S08a	Tz. 24
	5152907		S08a	0,564	0,564			Tz. 22
	5152908		S08a	0,500	0,500			
	5152909		S08a	0,769	0,769	0,769	S08a	Tz. 30
	5152910		S08a	0,769	0,769			Tz. 30
	5152911		S08a	0,210	0,210	0,076	S08a	Tz. 8
	5152912		S08a	0,499	0,499	0,141	S08a	Tz. 19,5
	5152913		S08a	0,462	0,462			Tz 18
	5152915		S08a	0,513	0,513	0,513	S08a	Tz 20
	5152914		S08b	0,500	0,500	0,500	S08b	Nachtrag 2016, Tz. 19,5 Std., Programm Sprache kw bei Wegfall der Förderung
	5152901		S13	1,000	1,000	0,000	S04	
						1,000	S15	
	5150900		S15	1,000	1,000	0,897	S12	ATz, Freistellung ab 08/2013 bis 04/2017

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
		<i>Summe</i>		12,263	12,263	7,743		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		12,263	12,263	7,743		
		Kindertagesstätte Hermann-Rohloff						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51531120		02	0,585	0,585	0,577	02	Tz. 18
	51531121		02	0,640	0,640	0,640	02	Tz. 25
	51531122		02	0,613	0,613	0,613	02	Tz. 20
	51531123		02	0,430	0,430	0,410	02	Tz. 16
	51531125		02	0,513	0,513	0,513	02	TZ 20
	51531124		05	1,000	1,000	0,897	05	
	51521102		S08a	1,000	1,000	0,923	S08a	
	51521103		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521104		S08a	1,000	1,000	0,897	S08a	
	51521105		S08a	1,000	1,000	0,000	S08a	
	51521106		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521107		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521108		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521109		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521110		S08a	1,000	1,000	0,230	S08a	
	51521111		S08a	1,000	1,000	0,769	S08a	
	51521112		S08a	1,000	1,000	0,077	S08a	
	51521113		S08a	1,000	1,000	0,230	S08a	
	51521114		S08a	0,870	0,870	0,867	S08a	Tz. 34 Std.
	51521115		S08a	1,000	1,000			
	51521116		S08a	1,000	1,000	0,897	S08a	
	51521117		S08a	0,589	0,589	0,199	S08a	TZ 23
	51521118		S08a	1,000	1,000	0,615	S08a	
	51521119		S08a	0,616	0,616			TZ 24
	51521120		S08a	0,898				
	51521101		S16	1,000	1,000	1,000	S15	
	51501100		S17	1,000	1,000	1,000	S16	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
		<i>Summe</i>		23,754	22,856	16,354		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		23,754	22,856	16,354		
		Kindertagesstätte Stromberger Straße						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51521420		02	0,230	0,230	0,230	02	Tz. 9
	51531421		02	0,130	0,130	0,128	02	Tz. 5
	51531422		02	0,308	0,308			TZ 12
	51521402		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521403		S08a	0,890	0,890	0,141	S08a	Tz. 34,5
	51521404		S08a	0,625	0,490	0,490	S08a	Tz. 19,25
	51521401		S09	1,000	1,000	1,000	S09	
		<i>Summe</i>		4,183	4,048	2,989		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		4,183	4,048	2,989		
		Kindertagesstätte Hannah-Arendt-Straße						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51531320		02	0,390	0,390	0,385	02	Tz. 13,5
	51531321		02	0,513	0,513	0,513	02	Tz. 20
	51531322		02	0,513	0,513	0,513	02	Tz. 20
	51531323		02	0,488	0,411	0,384	02	Tz. 16
						0,000	05	
	51531324		02	0,308	0,308	0,308	05	neu 2021 TZ 12
	51531325		05	0,898	0,898			TZ 35
	51521302		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521303		S08a	1,000	1,000	0,615	S08a	
	51521304		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521305		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521306		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521307		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521308		S08a	0,641	1,000	0,641	S08a	
	51521309		S08a	0,693	1,000	0,692	S04	
						0,295	S08a	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51521310		S08a	0,680	0,740			Tz. 28,7
	51521311		S08a	0,871	0,347	0,000	S08a	Tz. 19,5
	51521312		S08a		1,000	0,872	S08a	
	51521301		S13	1,000	1,000	1,000	S13	
	51501300		S15	1,000	1,000	0,821	S15	
		<i>Summe</i>		<i>13,995</i>	<i>15,120</i>	<i>12,039</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>13,995</i>	<i>15,120</i>	<i>12,039</i>		
		Kindertagesstätte Rudolf-Diesel-Straße						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51531620		02	0,898	0,924	0,897	02	Tz. 35
	51531622		02	0,620	0,620	0,615	02	Tz. 24
	51531623		02	0,610	0,610	0,602	02	Tz. 23,5
	51531624		02		0,513			
	51531624		03	0,770				TZ 30
	51531621		05	1,000	1,000	0,898	05	
	51531625		05	1,000				Neu Stellenplan 2023
	51521602		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521603		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521604		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521605		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521606		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521607		S08a	1,000	1,000	0,769	S08a	
	51521608		S08a	1,000	1,000	0,692	S08a	
	51521609		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521610		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521611		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521612		S08a	1,000	1,000	0,808	S08a	
	51521613		S08a	1,000	1,000	0,725	S08a	
	51521614		S08a	0,680	0,468	0,468	S08a	TZ 18,25
	51521615		S08a	0,334	0,334	0,334	S08a	
	51521616		S08b	0,500	0,500	0,500	S08b	Stellenplan 2017 neu, TZ 19,5,

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51511601 51501600		S15 S16	1,000 1,000	1,000 1,000	0,641 0,897 0,103	S13 S15 S08a	Förderprogramm Sprache kw bei Wegfall der Förderung
		<i>Summe</i>		20,412	18,969	16,949		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		20,412	18,969	16,949		
		Kindertagesstätte Jungstraße						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51531520		02	0,385	0,385	0,385	02	Tz. 15
	51531522		02	0,390	0,390	0,000	02	Tz.15
	51531820		02	0,510	0,510	0,510	02	TZ 20
	51531822		02	0,720	0,720	0,207	02	
	51531823		02	0,720	0,720	0,720	02	
	51531824		02	0,334	0,334			TZ 13
	51531821		05	0,770	0,770	0,769	05	TZ 30
	51521503		S08a	1,000	1,000			
	51521506		S08a	0,879	0,879			TZ 30
	51521507		S08a	1,000	1,000			
	51521802		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521803		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521804		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521805		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521806		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521807		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521808		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
						0,833	S11b	
	51521809		S08a	1,000	1,000	0,885	S08a	
	51521810		S08a	1,000	1,000	1,000	S04	
	51521811		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521812		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51521813		S08a	0,880	0,880	0,744	S08a	TZ 34
	51521814		S08a	0,936	0,706	0,654	S08a	TZ 27,5
	51521815		S08a	0,750	0,750	0,039	S11b	
	51521816		S08a	0,500	0,500	0,051	S08a	
	51521801		S15	1,000	1,000	0,000	S15	neu 2018 Kita Jungstraße
	51501800		S16	1,000	1,000	1,000	S08a	
		<i>Summe</i>		22,774	22,544	16,797	S16	neu 2018 Kita Jungstraße
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		22,774	22,544	16,797		
		Kindertagesstätte Zur Klaster (Winzenheim)						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51531720		02	0,897	0,897	0,897	02	TZ 35
	51531722		02	0,487	0,487	0,487	02	TZ 19
	51531723		02	0,487	0,487	0,487	02	TZ 19
	51531724		02	0,487	0,487	0,487	02	TZ 19
	51531721		05	0,897	0,897	0,897	05	TZ 35
	51521702		S08a	1,000	1,000			
	51521703		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521704		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521705		S08a	1,000	1,000	0,231	S04	
						0,769	S08a	
	51521706		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521707		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521708		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521709		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521710		S08a	1,000	1,000			
	51521711		S08a	1,000	1,000	0,999	S08a	
	51521712		S08a	1,000	1,000	0,487	S04	
						0,051	S08a	
	51521713		S08a	0,880	0,880	0,103	S04	TZ 34

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51521714		S08a	0,577	0,417	0,417	S08a	TZ 19,5
	51521715		S08a	0,500	0,500	0,449	S08a	TZ 19,5 Std., Inklusionsbedarf
	51521716		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521717		S08a	0,449	0,449			TZ 17,5
	51511701		S13	1,000	1,000	0,897	S15	
	51501700		S15	1,000	1,000	0,180	S04	
		<i>Summe</i>		<i>19,661</i>	<i>19,501</i>	<i>15,659</i>	S16	
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>19,661</i>	<i>19,501</i>	<i>15,659</i>		
		Kindertagesstätte Kunterbunt (BME)						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51531921		02	0,436	0,436	0,436	02	Tz. 17
	51531922		02	0,206	0,154			TZ 6
	51531920		05	0,770	0,770	0,769	05	Tz. 30
	51521901		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521903		S08a	0,898	0,898	0,000	S08a	Tz 35
	51521904		S08a	0,693	0,693	0,641	S08a	Tz.25
	51521905		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521906		S08a	0,712				
	51521902		S09	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51501900		S13	1,000	1,000	1,000	S09	
		<i>Summe</i>		<i>7,715</i>	<i>6,951</i>	<i>5,846</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>7,715</i>	<i>6,951</i>	<i>5,846</i>		
		Kindertagesstätte Hessel (BME)						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51532001		02	0,256	0,256	0,256	02	TZ 10
	51532002		02	0,283	0,180	0,090	02	TZ 7
	51532011		02	0,539	0,385	0,385	02	TZ 15
	51522001		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51522002		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51522003		S08a	0,821	0,821	0,821	S08a	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	51522004		S08a	0,743	0,743	0,128	S08a	TZ 29
	51522005		S08a	1,000	1,000			
	51522006		S08a	0,872	0,872	0,641	S08a	Tz 34
	51522007		S08a	0,295				
	51502000		S09	1,000	1,000	1,000	S09	
		<i>Summe</i>		7,809	7,257	5,321		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		7,809	7,257	5,321		
		Amt 60 - Stadtbauamt						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6501000		15	1,000	1,000	1,000	15	
		<i>Summe</i>		1,000	1,000	1,000		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		1,000	1,000	1,000		
		Abt. 600 Bauverwaltung und Bauaufsicht						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6003003	Obersekretär/in	A7	1,000				neu Stellenplan 2023, KW nach Projektende bzw. 31.12.2025
	6002000	Oberinspektor/in	A10		0,500			
	6003000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	6003002	Oberinspektor/in	A10	1,000				neu Stellenplan 2023, KW nach Projektende bzw. 31.12.2025
	6004001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000			
	6005000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
	6005001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	6005002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,850	A9	
	6102000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
	6506000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	Technischer Dienst
	6523004	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	0,615	11	
						0,000	A11	
	6024000	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A10	
	6010000		05	0,500				TZ 19,5
	6010001		05	0,500				

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6022000		05	1,000	1,000	1,000	06	BA erl.
	6025001		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6028000		05	0,308	0,308	0,308	05	Tz. 12 Std.
	6003001		09a		0,500			
	6523002		09b	1,000	1,000	1,000	10	Technische Arbeitnehmer
	6523003		09b	1,000				
	6004000		09c	1,000	1,000	2,000	09a	
	6523001		11	1,000	1,000	1,000	11	Technische Arbeitnehmer BA erl.
	6523005		11	1,000	1,000	1,000	11	
		<i>Summe</i>		<i>19,308</i>	<i>16,308</i>	<i>14,773</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>19,308</i>	<i>16,308</i>	<i>14,773</i>		
		Abt. 610 Stadtplanung und Umwelt						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6129000		02	0,257	0,257	0,256	02	neu 2021
	6124001		05	1,000	1,000	1,000	05	Ersatzstelle ATZ Stelle 6124000
	6127000		06	0,500	0,500	0,500	06	Technische Arbeitnehmer TZ 19,5
	6124000		09a	1,000	1,000	0,500	09a	Technische Arbeitnehmer, ATZ Blockmodell ab 11/16, Freistellung 04/21 - 08/25
	6121001		10	1,000	1,000	0,615	11	Tz 12, Tz 27, kw nach Förderende
						0,325	A11	1,000* KW nach Förderende
	6121000		11	0,692	0,692	0,675	A11	Technische Arbeitnehmer, Tz 27
	6122000		11	1,000	1,000			Technische Arbeitnehmer
	6122001		11	1,000	1,000	1,000	11	
	6122002		11	1,000	1,000	0,769	11	
	6123000		11	1,000	1,000	1,000	11	
	6125000		11	1,000	1,000	1,000	11	neu 2020: Klimamanager
	6131000		11	1,000	1,000	1,000	11	
	6132000		11	0,500	0,500	0,500	11	TZ 19,5
	6518000		12	1,000	1,000	1,000	12	
	6120000		14	1,000	1,000	1,000	11	Technische Arbeitnehmer

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
		<i>Summe</i>		12,949	12,949	11,140		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		12,949	12,949	11,140		
		Abt. 650 Hochbau und Gebäudewirtschaft						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6503000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	6507000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	Anpassung Bewertung
	6504000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	11	Technischer Dienst, 0,5 Freizuhalten wg. Sonderurlaub Hausmeister TZ bis zu 8,75 Stunden
	5040000		02	0,224	0,224			
	6540700		02	1,000	1,000			
	6510103		03	0,359	0,359	0,359	03	TZ 14
	6510104		03	0,333	0,333	0,333	03	TZ 13
	6510105		03	0,206	0,206	0,205	03	TZ 8
	6510106		03	0,129	0,129			TZ 5
	6540900		03	1,000	1,000	1,000	03	KU EG 5
	6128000		05		0,500	0,500	08	
	6510000		05		0,500	0,500	05	
	6510100		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6526000		05		0,500	0,269	05	
						0,231	09a	
	6540100		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6540200		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6540300		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6540400		05	1,000	1,000	1,000	06	BA erl.
	6540500		05	1,000	1,000	1,000	05	BA erl.
	6540501		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6540601		05	0,500	0,500	0,500	05	Tz. 19,5
	6540701		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6540702		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6540800		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6541100		05	1,000	1,000	1,000	05	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6542100		05	0,500	0,500	0,500	05	
	6551120		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6528000		09a	1,000				
	6523003		09b		1,000	1,000	10	
	6524003		09b	1,000				TZ 19,5
	6524002		10	1,000	1,000	1,000	10	Technische Arbeitnehmer
	6501001		11	1,000	1,000	1,000	11	
	6504001		11	1,000				neu Stellenplan 2023, KW nach Förderende
	6519000		11	1,000	1,000	0,821	11	Technische Arbeitnehmer, Freizuhalten für Freistellung PR-Mitglied (30.04.2021)
	6524001		11	1,000	1,000	1,000	11	Technische Arbeitnehmer, KU E 10
	6525000		11	0,500	0,500			TZ 19,5
	6530000		11	1,000	1,000	1,000	11	Technische Arbeitnehmer BA erl.
	6502000		12	1,000	1,000			
		<i>Summe</i>		28,751	28,251	25,218		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		28,751	28,251	25,218		
		Abt. 660 Tiefbau und Grünflächen						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6626001		06	0,603	0,603	0,603	06	Tz 23,5
	6626000		08	1,000	1,000	1,000	06	Technische Arbeitnehmer BA erl. Tz. 24 Stunden, KU E 06
	6628000		09a	0,820	0,820	0,820	09a	TZ 26,5
	6628001		09a	0,308	0,308	0,308	09b	TZ 12
	6628002		09a	0,500	0,500	0,333	09b	TZ 19,5
	6628003		09a	1,000	1,000	1,000	08	
	6602000		09b	1,000	1,000	1,000	09a	Technischer Dienst
	6625000		10		0,500			
	6623000		11	1,000	1,000	1,000	11	Technische Arbeitnehmer
	6624000		11	1,000	1,000	1,000	11	Technische Arbeitnehmer

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6625000		11	1,000				
	6629000		11	1,000	1,000	1,000	11	
	6629001		11	1,000	1,000	1,000	11	
	6620000		12	1,000	1,000	1,000	12	Technischer Arbeitnehmer
	6621000		12	1,000	1,000	1,000	12	Technische Arbeitnehmer
		<i>Summe</i>		<i>12,231</i>	<i>11,731</i>	<i>11,064</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>12,231</i>	<i>11,731</i>	<i>11,064</i>		
		Bauhof						
		Keine Kostenstellenzuordnung						
	6801000	Amtsrat/rätin				1,000	A12	
	6801000		A12	1,000				KU A 12
	6801000	Stadtverwaltungsrat/rätin	A13		1,000			
		<i>Summe</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>		
		Sonderstellen						

Summe	739,388	712,790	594,274
--------------	----------------	----------------	----------------

Muster 13
(zu § 5 Abs. 4 GemHVO)

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2023 -Anlage 1-										
Nr.	Text	höherer Dienst				geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst		
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	-	1	-	2,75	4	-	-	14	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	-	1	-	2,75	4	-	-	14	1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2	3	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-2	-2	-	-	-	-	-	-	0

- * – A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 LBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).
 – A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 LBesO für Beamte des gehobenen **technischen** Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.

Stellenplanstatistik Stellenplan 2023

Beamte

Besoldungsgruppe	Stellen
B 6	1,000
B 4	1,000
B 2	1,000
A 16	0,000
A 15	1,000
A 14	0,000
A 13	2,750
A 13 gD	3,000
A 12	13,000
A 11	25,500
A 10	44,625
A 9	4,000
A 9 mD	14,000
A 8	13,500
A 7	4,000
Summe	128,375

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen
15	1,000
14	1,000
13	5,763
12	5,000
11	25,692
10	9,000
9 c	8,902
9 b	15,592
9 a	35,807
8	10,000
7	6,641
6	28,904
5	66,334
4	5,771
3	5,054
2a	1,879
2	74,779
1	0,000
S 17	5,232
S 16	7,000
S 15	14,000
S 14	13,269
S 13	9,000
S 12	3,500

S 11b	28,058
S 10	0,000
S 9	4,000
S 8b	2,500
S 8a	217,336
Summe	611,013

Gesamtsumme **739,388**

Übersicht Nachwuchskräfte Stellenplan 2023

Ausbildungsrichtung	Stellen
Anwärter zum 3. Einstiegsamt	10
Anwärter zum 2. Einstiegsamt	3
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0
Kauffrau/-mann für Büromanagement	0
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	2
Fachkraft für Abwassertechnik	0
Fachkraft für Rohr-/Kanal- und Industrieservice	1
Straßenbauer/in	1
Verwaltungsfachangestellte/r	12
Kfz-Mechatroniker/in	1
Berufspraktikum	10
Freiwilliges soziales Jahr	12
Summe	52

Investitionsübersicht
gemäß § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11140-001

Gemeindeorgane -allgemein-

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								19.502	19.502
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		19.502	19.502
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	2.939		35.000					90.876	90.876
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.939	0	35.000	0	0	0	0	90.876	90.876
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.939	0	-35.000	0	0	0	0	-71.374	-71.374

Erläuterungen:

Sperrvermerk:

Der Ansatz zu Ifd. Nr. 18 (35.000 €) ist gesperrt.

**Die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Stadtplanung,
Bauwesen, Umwelt und Verkehr**

Ifd.-Nr. 18: Herstellung von Garagen für Ippesheim (35.000 €).

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11410-001

Zentrales Gebäudemanagement -allgemein-

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								2.500	2.500
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		2.500	2.500
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	47.099	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000		306.872	346.872
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.099	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0	306.872	346.872
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.099	-12.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-304.372	-344.372

Erläuterungen:

Ifd.-Nr. 18: Kehrmaschine (2 Stück)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11410-003

Dienstgebäude Brückes 1

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		34.000	658.500	853.200	251.100			945.528	2.708.328
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.000	658.500	853.200	251.100	0		945.528	2.708.328
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	505.113	711.000		1.550.000				4.645.074	6.195.074
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.113	711.000	0	1.550.000	0	0	0	4.645.074	6.195.074
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				1.550.000					
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-505.113	-677.000	658.500	-696.800	251.100	0	0	-3.699.546	-3.486.746

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: erwartete Restzuwendungen aus dem kommunalen Investitionsprogramm 3.0 für die energetische Sanierung und den barrierefreien Umbau sowie für die Fenster
Voraussichtliche Förderung aus dem Investitionsstock von 60% nach § 18 Abs. 1 Nr. 6 LFAG und der Verwaltungsvorschrift "Investitionsstock" i H. v. 623.700 €.

lfd.-Nr. 18: Jahre 2024 f.: Innenausbau und Außenanlagen, weitere Kosten für den Innenausbau werden in den Folgejahren veranschlagt.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11410-006

Ankauf Gebäude Kornmark 5

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		5.850.000	2.925.000	2.925.000				5.958.106	11.808.106
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.850.000	2.925.000	2.925.000	0	0		5.958.106	11.808.106
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		12.800.000	2.505.000					12.800.000	15.305.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.800.000	2.505.000	0	0	0	0	12.800.000	15.305.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.950.000	420.000	2.925.000	0	0	0	-6.841.894	-3.496.894

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: voraussichtliche Zuwendung aus dem I-Stock

lfd.-Nr. 18: geplanter Ankauf des Gebäude Kornmark 5 (Sparkasse) erfolgt noch in 2022

Restkaufpreis 0,7 Mio. € (12,8 Mio. € in 2022)

Umbaukosten 0,5 Mio. €

IT-technische Infrastruktur 495.000 €

Nebenkosten 810.000 € (Grunderwerbsteuer, Notargebühren, Grundbuchkosten etc.)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11440-001

Datenverarbeitung (Hardware, Programme, Lizenzen)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								27.585	27.585
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände								18.610	18.610
11	+ für Sachanlagen								2	2
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		46.197	46.197
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	45.606	143.700	48.400	10.000	10.000	10.000		927.912	1.006.312
18	- für Sachanlagen	35.742	175.600	302.500	55.000	55.000	55.000		1.175.829	1.643.329
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.348	319.300	350.900	65.000	65.000	65.000	0	2.103.741	2.649.641
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.348	-319.300	-350.900	-65.000	-65.000	-65.000	0	-2.057.544	-2.603.444

Erläuterungen:

Ifd.-Nr. 17: Lizenzenerweiterung Netzwerkmonitoringsystem (6.000 €)
 Software für Erstellung Gesamtabschluss Kämmereiamt (11.000 €)
 vier zusätzl. Arbeitsplatzlizenzen Jugendhilfeverfahren Amt 51 (10.000 €)
 Neuerwerb/ Ersatzbeschaffung Softwarelizenzen, u .a. Ersatz für veraltete Versionen (10.000 €)

Ifd.-Nr. 18: zentrale Serverinfrastruktur mit Storage-Erweiterung, Erweiterung Plattenkapazitäten (50.000 €)
 Langzeitarchivierungssysteme für Stadtarchiv u.a. Digitalisierungsprojekte (70.000 €)
 Neu-/Ersatzbeschaffung von akt. und pas. Netzwerkkomponenten (40.000 €), Ersatzbeschaffung zentrale Steuerungsserver (40.000 €), Serverhardware für Desktopvirtualisierung (34.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11450-001

Zentrale Dienste -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								1.000	1.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								53	53
12	+ für 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		1.053	1.053
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	1.405							78.348	78.348
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405	0	0	0	0	0	0	78.348	78.348
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.405	0	0	0	0	0	0	-77.295	-77.295

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-001

Brandschutz -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	13.250	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		247.176	299.176
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								41.904	41.904
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.250	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		289.080	341.080
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	73.117	114.900	104.800	150.000	150.000	150.000		985.151	1.539.951
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.117	114.900	104.800	150.000	150.000	150.000	0	985.151	1.539.951
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.867	-101.900	-91.800	-137.000	-137.000	-137.000	0	-696.071	-1.198.871

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: Zuweisung des Landes Rheinland-Pfalz aus der Feuerschutzsteuer

lfd.-Nr. 18: u.a. Neueinkleidung (20.000 €), Neubeschaffung Übungs- Chemikalienschutzanzüge (2.200 €), Erweiterung Feuerlöscherwerkstatt (10.000 €), Wärmebildkamera (5.500 €), Türöffnungsricksack (4.000 €), Hebekissen (3.000 €), Neue Möbliierung (30.000 €), Rettungsplattform (3.800 €), Schienenrollen Set (2.500 €), Rollwagen Vegetationsbekämpfung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-002

Umstellung auf digitales Funknetz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								33.160	33.160
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	33.160	33.160
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	22.631		362.500					244.104	606.604
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.631	0	362.500	0	0	0	0	244.104	606.604
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.631	0	-362.500	0	0	0	0	-210.944	-573.444

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Stadtweite Sirenenerneuerung - Nach der Katastrophe im Ahrtal soll die Bevölkerungswarnung durch Sirenen überarbeitet werden. Hierzu erfolgte durch den Landkreis eine Abfrage zur Beteiligung an einer kreisweiten Ausschreibung. Es wird eine Förderung durch Bundes- und Landesmittel erfolgen, in welchem Umfang steht derzeit noch nicht fest. Hier angegeben sind die nach Beschallungsplan 2021 erforderlichen Gesamtkosten in vollständiger Höhe ohne Abzug der Förderung.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-004

Ersatzbeschaffung HLF 10, Löschbezirk Süd

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen						84.000			84.000
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	84.000		0	84.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen				380.000					380.000
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	380.000	0	0	0	0	380.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-380.000	0	84.000	0	0	-296.000

Erläuterungen:

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

lfd.-Nr. 18: Ersatzbeschaffung eines HLF 1/45-1 für den Löschbezirk Süd
Neuveranschlagung aus 2022

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-007

Mehrzweckfahrzeug Gefahrgut

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	9.457	9.400	9.400	9.600				130.486	149.486
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.457	9.400	9.400	9.600	0	0		130.486	149.486
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								396.601	396.601
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	396.601	396.601
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.457	9.400	9.400	9.600	0	0	0	-266.115	-247.115

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: Gemäß Bewilligungsbescheid vom 27.10.2020.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-009

Mehrzweckfahrzeug Gelände / Vorausrüstwagen Löschbezirk Süd

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		19.300	2.900	2.900	2.900			19.300	28.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen		36.800						36.800	36.800
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	56.100	2.900	2.900	2.900	0		56.100	64.800
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	19							120.150	120.150
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19	0	0	0	0	0	0	120.150	120.150
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19	56.100	2.900	2.900	2.900	0	0	-64.050	-55.350

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-013

Ersatzbeschaffung TLF 4000, Löschbezirk Süd

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen			64.200	9.600	9.600	9.600		3.079	96.079
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64.200	9.600	9.600	9.600		3.079	96.079
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	351.668							370.826	370.826
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.668	0	0	0	0	0	0	370.826	370.826
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351.668	0	64.200	9.600	9.600	9.600	0	-367.747	-274.747

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-014

Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen, Löschbezirk Süd

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen						39.000			39.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	39.000		0	39.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen				190.000					190.000
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	190.000	0	0	0	0	190.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				190.000					
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-190.000	0	39.000	0	0	-151.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-016

HLF 20 Löschbezirk Süd

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		84.900	12.700	12.700	12.700			84.900	123.000
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	84.900	12.700	12.700	12.700	0		84.900	123.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								388.324	388.324
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	388.324	388.324
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	84.900	12.700	12.700	12.700	0	0	-303.424	-265.324

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-018

Ersatzbeschaffung MZF 1, Löschbezirk Süd

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	1.131	1.100	1.100					23.838	24.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131	1.100	1.100	0	0	0		23.838	24.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								124.645	124.645
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	124.645	124.645
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131	1.100	1.100	0	0	0	0	-100.807	-100.645

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: Gemäß Bewilligungsbescheid vom 10.11.2020.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-019

TLF 3000 Löschbezirk Süd

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen					54.000				54.000
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	54.000	0		0	54.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			378.900					232	379.132
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	378.900	0	0	0	0	232	379.132
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-378.900	0	54.000	0	0	-232	-325.132

Erläuterungen:

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

lfd.-Nr. 18: Ersatzbeschaffung eines TLF 3000 als Ersatz für das TLF 16/25 (Baujahr 1997)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-020

Ersatzbeschaffung Drehleiter DL (A) K 23/12, Löschbezirk Süd

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		156.800	156.800	23.400	23.400	23.400		156.800	383.800
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	156.800	156.800	23.400	23.400	23.400		156.800	383.800
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	19							743.606	743.606
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	0	0	0	0	0	0	743.606	743.606
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19	156.800	156.800	23.400	23.400	23.400	0	-586.806	-359.806

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: Erwartete Zuwendung gemäß Festbetragsübersicht-Fahrzeuge des Mdl (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)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen					85.000			5.550	90.550
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	85.000	0	0	5.550	90.550
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-85.000	0	0	-5.550	-90.550

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Ersatzbeschaffung eines MTF

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-023

Ersatzbeschaffung VRW

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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		78.500	10.500					78.500	89.000
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	78.500	10.500	0	0	0	0	78.500	89.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-78.500	-10.500	0	0	0	0	-78.500	-89.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Ersatzbeschaffung eines Vorausrüstwagens; Ergänzung der Beladung gemäß DIN nach Auslieferung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-024

Ersatzbeschaffung Schlauchpflegeanlage LB Süd

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Ersatzbeschaffung einer Schlauchpflegeanlage

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-503

Mannschaftstransportfahrzeug Jugendfeuerwehr Löschbezirk Nord

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen					13.000				13.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.000	0		0	13.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			50.000						50.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	13.000	0	0	0	-37.000

Erläuterungen:

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

lfd.-Nr. 18: Ersatzbeschaffung eines MTF

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-504

Mannschaftstransportfahrzeug Löschbezirk Nord

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen					85.000				85.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Ersatzbeschaffung eines MTF

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-600

Feuerwehrgerätehaus Ost -Stadtteil Planig-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		200.000	220.000	36.800				200.000	456.800
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	220.000	36.800	0	0		200.000	456.800
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	101.533	900.000	858.400					1.116.445	1.974.845
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.533	900.000	858.400	0	0	0	0	1.116.445	1.974.845
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.533	-700.000	-638.400	36.800	0	0	0	-916.445	-1.518.045

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: Erwartete Zuweisung des Landes für den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Festbetrag 256.800 €).

lfd.-Nr. 18: Innenausbau, sowie restliche Baukosten (Baunebenkosten + Außenanlage + Endmontage HLS und Elektro)
Erstausstattung (Bürotische, -stühle, Spinde, Schwerlastregale)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-603

Mehrzweckfahrzeug 1 Löschbezirk Ost -Stadtteil Planig-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen					10.500				10.500
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	10.500	0		0	10.500
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			100.000						100.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	10.500	0	0	0	-89.500

Erläuterungen:

- lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuwendung gemäß Festbetragsübersicht-Fahrzeuge des Mdl (FBÜF-2021) ab 01.01.2021
- lfd.-Nr. 18:** Ersatzbeschaffung eines MZF 1 als Ersatz für das TSF-W (Baujahr 1998) gemäß dem durch die ADD vom 11.05.2016 genehmigten Fahrzeugkonzept; verschoben bis Fertigstellung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Ost; Lieferzeit 18 Monate

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-900

Mehrzweckfahrzeug 1 Löschbezirk West -Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	14.000	10.500						24.500	24.500
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	14.000	10.500	0	0	0	0		24.500	24.500
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								117.691	117.691
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	117.691	117.691
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	10.500	0	0	0	0	0	-93.191	-93.191
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-901

HLF 10 - Allrad - Löschbezirk West -Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	8.635	8.600	8.600					75.330	83.930
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.635	8.600	8.600	0	0	0		75.330	83.930
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								337.916	337.916
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	337.916	337.916
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.635	8.600	8.600	0	0	0	0	-262.586	-253.986

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: Gemäß Bewilligungsbescheid vom 27.10.2020.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-25210-001

Schloßparkmuseum -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	24.943							108.438	108.438
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen	1							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	24.944	0	0	0	0	0		108.439	108.439
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	63.220	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		178.457	194.457
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.220	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	178.457	194.457
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.276	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-70.018	-86.018

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Ankauf von Exponaten zur Stadt- und Kunstgeschichte (4.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-25211-001

Römerhalle -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	17.437							66.725	66.725
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.437	0	0	0	0	0		66.725	66.725
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	78.858	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		197.468	213.468
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.858	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	197.468	213.468
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.421	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-130.743	-146.743

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Ankauf von Exponaten (4.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-25212-001

Museum für Puppentheaterkultur (PuK) -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	2.873							39.906	39.906
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.873	0	0	0	0	0		39.906	39.906
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								2.366	2.366
18	- für Sachanlagen	8.776	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		116.204	132.204
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.776	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	118.570	134.570
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.903	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-78.664	-94.664

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Ankauf von Ausstellungsstücken

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-25212-002

Neueinrichtung Themenraum Prof. Albrecht Roser

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	31.000							31.000	31.000
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	31.000	0	0	0	0	0		31.000	31.000
	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	31.000	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-25220-001

Städtisches Archiv -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	7.315							12.014	12.014
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.315	0	0	0	0	0		12.014	12.014
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	8.141	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		54.626	62.626
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.141	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	54.626	62.626
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-826	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-42.612	-50.612

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-25220-002

Aktive Stadtzentren - Haus der Stadtgeschichte

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	246.280							1.341.446	1.341.446
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.280	0	0	0	0	0		1.341.446	1.341.446
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								1.594	1.594
18	- für Sachanlagen	21							3.372.912	3.372.912
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21	0	0	0	0	0	0	3.374.506	3.374.506
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.259	0	0	0	0	0	0	-2.033.060	-2.033.060

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-27100-001

Volkshochschule -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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	3.471							15.440	15.440
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.471	0	0	0	0	0	0	15.440	15.440
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.471	0	0	0	0	0	0	-15.440	-15.440

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-27200-001

Stadtbibliothek -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	390							5.656	5.656
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	390	0	0	0	0	0		5.659	5.659
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								8.196	8.196
18	- für Sachanlagen	4.589	4.000	8.000					48.620	56.620
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.589	4.000	8.000	0	0	0	0	56.816	64.816
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.199	-4.000	-8.000	0	0	0	0	-51.157	-59.157

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Im Obergeschoss soll ein neuer Gruppen- und Seminarraum entstehen. Für dessen Möblierung können vorerst die alten Stühle und Tische der Zeitschriftenabteilung verwendet werden. Der sich unmittelbar am Eingang befindliche Zeitschriftenbereich braucht optisch und funktional eine Aufwertung , um mit der modernen Theke eine Einheit zu bilden.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36520-001

Kindertagesstätten -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	1.000							291.694	291.694
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	1.000	0	0	0	0	0		291.695	291.695
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								39.149	39.149
18	- für Sachanlagen	136.188	170.000	199.600	170.000	170.000	170.000		1.112.717	1.822.317
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.188	170.000	199.600	170.000	170.000	170.000	0	1.151.866	1.861.466
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.188	-170.000	-199.600	-170.000	-170.000	-170.000	0	-860.171	-1.569.771

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für 18 Kindertageseinrichtungen je 4.000 € (72.000 €)
 Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für Außengelände: 75.000 €
 Küchenzeile Kita Biebelsheimer Straße 6.000 €, Wickelkommoden und Einbauschränke
 Kita Steinkaut (3.200 €), Sitzgruppe Kita Steinkaut (1.300 €), Waschtisch Kita Steinkaut (3.200 €),
 Balancier Stamm Kita Zur Kloster, Spülküche Hermann-Rohloff (12.000 €),
 Sitzecke Hermann-Rohloff (1.200 €), Spielecke Kita Rudolf-Diesel-Straße (1.600 €),
 Klettergerüst Kita Rudolf-Diesel-Straße (1.800 €), Garderobenschränke
 Kita St. Franziskus (4.600 €), Umbau Gartenschuppen Kita Elfelder Straße (14.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36520-011

Kindertagesstätte "Ria-Liegel-Seitz", Planiger Straße 115 b

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen				288.000				675.551	963.551
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	288.000	0	0		675.551	963.551
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		150.000	800.000	1.244.400				718.505	2.762.905
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	800.000	1.244.400	0	0	0	718.505	2.762.905
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-800.000	-956.400	0	0	0	-42.954	-1.799.354

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Kosten für Planungsleistungen (externe Planungsleitung) für eine Erweiterung, Umbau bzw. Ersatzbau der Kita Ria-Liegel-Seitz (200.000 €), restliche Kosten sind für den Baubeginn Grundlagen/Bedarfsplan. der Var. 1, Abriss des ältesten Bauteils mit Neubau und Sanierung für den Gemeinschaftsbereich. Kostenschätzung für diese Variante liegt bei insgesamt 2.244.355,59 (Bau- und Planungskosten inkl. geschätzter Kosten für eine Auslagerung von 50 Kindern. Gesamtbauzeit beträgt 18 Monate)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36520-013

Kindergarten Ilse Staab

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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	190.239							190.239	190.239
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.239	0	0	0	0	0	0	190.239	190.239
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.239	0	0	0	0	0	0	-190.239	-190.239

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36550-001

Zuschüsse für Investitionen freier Träger

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								282.165	282.165
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		282.165	282.165
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	4.090	70.000	150.000					501.846	651.846
18	- für Sachanlagen								2.435	2.435
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.090	70.000	150.000	0	0	0	0	504.281	654.281
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.090	-70.000	-150.000	0	0	0	0	-222.116	-372.116

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 17: Mittel für Sanierungsmaßnahmen der Kitas freier Träger nach dem Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2017 (150.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36550-009

Kita St. Nikolaus

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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		21.000	50.000					21.000	71.000
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	21.000	50.000	0	0	0	0	21.000	71.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.000	-50.000	0	0	0	0	-21.000	-71.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Kosten für die Untersuchung der Bauphysik sowie Kosten der Vorplanung
Die Veranschlagung der Baukosten erfolgt erst nach Vorlage der Kostenvoranschläge.

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)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								53.191	53.191
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		53.191	53.191
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		35.000	35.000					146.165	181.165
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	35.000	0	0	0	0	146.165	181.165
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-92.974	-127.974

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Anschaffung eines Busses für "die Mühle", Möglichkeit eines Leasing-/ bzw. Sponsoringvertrages sollen in Betracht gezogen werden.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36610-002

Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								73.288	73.288
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		73.288	73.288
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	24.533	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		1.078.912	1.198.912
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.533	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	1.078.912	1.198.912
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.533	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-1.005.624	-1.125.624

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Anschaffung von Spielgeräten und barrierefreie Umgestaltung.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36710-002

Anbau an die Erziehungsberatungsstelle

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	1.250							63.091	63.091
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250	0	0	0	0	0	0	63.091	63.091
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250	0	0	0	0	0	0	-63.091	-63.091

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51100-003

Smart City

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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	35.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-001

Stadtanierung -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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	14.006	10.700	11.000	11.200	11.400	6.900		823.407	863.907
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.006	10.700	11.000	11.200	11.400	6.900		829.977	870.477
	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	14.006	10.700	11.000	11.200	11.400	6.900	0	323.124	363.624

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 13: Tilgungssätze für gewährte Darlehen

Letzte planmäßige Tilgungsrate fällig am 30.09.2026

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-003

Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum - Sicherheitskonzept

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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		700						700	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	700	0	0	0	0	0	700	700
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-700	0	0	0	0	0	-700	-700

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-012

Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	108.106	189.000	270.000	270.000	90.000	90.000		522.310	1.242.310
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.106	189.000	270.000	270.000	90.000	90.000		522.310	1.242.310
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	126.354	210.000	300.000	300.000	100.000	100.000		876.933	1.676.933
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	126.354	210.000	300.000	300.000	100.000	100.000	0	876.933	1.676.933
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				300.000	100.000	100.000			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.248	-21.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	0	-354.623	-434.623

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: Erwartete Zuweisung in Höhe von 90%, der förderfähigen Kosten aus den verschiedenen Städtebauförderungsprogrammen.

lfd.-Nr. 18: Förderung von privaten Modernisierungsmaßnahmen.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-013

Aktive Stadtzentren - Wohnumfeldverbesserung Poststraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								24.596	24.596
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		24.596	24.596
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	59.000							127.072	127.072
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	0	0	0	0	0	0	127.072	127.072
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.000	0	0	0	0	0	0	-102.476	-102.476

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-020

Soziale Stadt (Pariser Viertel) - Aufwertung Kilianstraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	45.000							45.000	45.000
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	45.000	0	0	0	0	0		45.000	45.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								1.101	1.101
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	1.101	1.101
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	0	43.899	43.899

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-024

Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum - Wohnumfeldverbesserung Gerbergasse

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		30.240	30.000					59.840	89.840
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.240	30.000	0	0	0		59.840	89.840
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		33.600	38.500					79.529	118.029
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	38.500	0	0	0	0	79.529	118.029
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.360	-8.500	0	0	0	0	-19.689	-28.189

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: Erwartete Zuweisung in Höhe von 90% des Stadtanteils an den förderfähigen Kosten aus dem Programm Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum.

lfd.-Nr. 18: Freiflächengestaltung (34.000 €), sowie Bauverwaltungsleistungen (4.500 €) Umgestaltung Baulücke Gerbergasse 32

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-027

Schwimmbad Salinental - Investitionspakt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	3.845.107	2.818.500	650.000	400.000				10.147.033	11.197.033
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.845.107	2.818.500	650.000	400.000	0	0		10.147.033	11.197.033
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	3.600.000	3.057.500	680.000					10.354.784	11.034.784
18	- für Sachanlagen	18.005	1.150.000	870.000					1.220.061	2.090.061
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.618.005	4.207.500	1.550.000	0	0	0	0	11.574.845	13.124.845
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.102	-1.389.000	-900.000	400.000	0	0	0	-1.427.812	-1.927.812
Erläuterungen:		<p>lfd.-Nr. 8: Zuweisung des Landes Rheinland-Pfalz zur Sanierung des Freibades (Bescheid vom 12.08.2019 über 4.680.000 €, Bescheid vom 06.10.2022 über 1.674000 € sowie Bescheid vom 22.12.2020 über 625.500 €) sowie für den Neubau des Hallenbades im Salinental (Bescheid v. 13.08.2019 über 4 Mio. €)</p> <p>lfd.-Nr. 17: Weiterleitung der Landeszuweisung an die BAD und Eigenanteil der Stadt Bad Kreuznach an der Sanierung des Freibads und Neubau des Hallenbades im Salinental</p> <p>lfd.-Nr. 18: Baukosten für die barrierefreie Anbindung des Parkplatzes im Salinental (Vermeidung weiterer Verkehrsbelastungen und Parkplatzsuchverkehr, Absicherung durch Abgrenzung zur Straße)</p>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-900

Gradierwerk Ost - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								64.353	64.353
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		64.353	64.353
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		14.000						414.511	414.511
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	14.000	0	0	0	0	0	414.511	414.511
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	0	0	0	0	0	-350.158	-350.158

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-901

Hallenbewegungsbad - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	9.393							44.043	44.043
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.393	0	0	0	0	0		44.043	44.043
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								56.027	56.027
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	56.027	56.027
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.393	0	0	0	0	0	0	-11.984	-11.984

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-902

Um- und Neugestaltung Kurpark - Stadtumbau West - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		126.000	328.500	576.000	531.000			151.000	1.586.500
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	126.000	328.500	576.000	531.000	0		151.000	1.586.500
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	15.500	140.000	365.000	640.000	590.000			162.422	1.757.422
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500	140.000	365.000	640.000	590.000	0	0	162.422	1.757.422
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				640.000	590.000				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.500	-14.000	-36.500	-64.000	-59.000	0	0	-11.422	-170.922

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: Erwartete Zuweisung in Höhe von 90% des Stadtanteils an den förderfähigen Kosten aus dem Programm Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum

lfd.-Nr. 18: Jahr 2023: Kurpark I: Treppenanlagen, barrierefreie Rampe, Beleuchtung Parkanlage, Verbesserung der Infrastruktur (350.000 €)
 Kurpark II: Planungskosten für Grundlagenermittlung und Gutachten etc. (15.000 €)

Jahr 2024: Kurpark I: Wassererlebnis, Wegebau (340.000 €)
 Kurpark II: Beginn Baumaßnahmen (300.000 €)

Jahr 2025: Kurpark I: Ausstattung, Außenbereich vor Kurmittelhaus (290.000 €);
 Kurpark II: Fortführung und Abschluss der Baumaßnahme (300.000 €)

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)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		34.650						34.650	34.650
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.650	0	0	0	0		34.650	34.650
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	20.117	35.910						56.027	56.027
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.117	35.910	0	0	0	0	0	56.027	56.027
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.117	-1.260	0	0	0	0	0	-21.377	-21.377

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-904

Mehrgenerationenspielplatz - Stadtumbau West - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		90.000						90.000	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	90.000	0	0	0	0		90.000	90.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	73.930	110.000						183.930	183.930
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.930	110.000	0	0	0	0	0	183.930	183.930
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.930	-20.000	0	0	0	0	0	-93.930	-93.930

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-905

Gradierwerk West - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen			50.000						50.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0		0	50.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			131.000						131.000
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	131.000	0	0	0	0	0	131.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-81.000	0	0	0	0	0	-81.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: Förderung durch die Stiftung Rheingrafenstein

lfd.-Nr. 18: Anschaffung eines neuen Bodentanks zur Erweiterung des Thermalwasserreservoirs unter dem Gradierwerk im Kurpark Bad Münster am Stein-Ebernburg

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-001

Gemeindestraßen -allgemein-

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								31.322	31.322
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								40.566	40.566
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		119.804	119.804
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								14.685	14.685
18	- für Sachanlagen	112	30.100	33.000	33.000	33.000	33.000		190.534	322.534
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	112	30.100	33.000	33.000	33.000	33.000	0	205.576	337.576
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112	-30.100	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	0	-85.772	-217.772

Erläuterungen:

Ifd.-Nr. 18: Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger (33.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-003

Ausbau Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								4.071	4.071
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								871	871
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		4.942	4.942
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		365.095	405.095
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	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	365.095	405.095
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-360.153	-400.153

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Mittel für diverse Erneuerungsmaßnahmen im Stadtgebiet sowie für die Erneuerung von Beleuchtungsmasten, die bei der Standsicherheitsprüfung beanstandet wurden.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-015

Innerstädtische Begrünungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen				72.000				4.327	76.327
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.000	0	0		4.327	76.327
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								3.658	3.658
18	- für Sachanlagen	34.200	7.000	80.000	25.000	5.000	5.000		71.705	186.705
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.200	7.000	80.000	25.000	5.000	5.000	0	75.363	190.363
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.200	-7.000	-80.000	47.000	-5.000	-5.000	0	-71.036	-114.036

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: Zuwendung aus dem Programm Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse"

lfd.-Nr. 18: Mittel für Baumpflanzungen und Begrünungsmaßnahmen im Stadtgebiet sowie für die erstmalige Begrünung von Verkehrsinseln, Pflanzkübel mit Bepflanzung im Rahmen des Programmes Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse"

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-024

Mobilitätsstation Bahnhof - Integriertes Verkehrsentwicklungs-konzept

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	166.617							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									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.617	0	0	0	0	0		1.666.173	1.666.173
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	627.815							4.077.023	4.077.023
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.970							2.970	2.970
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.786	0	0	0	0	0	0	4.079.993	4.079.993
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464.169	0	0	0	0	0	0	-2.413.820	-2.413.820

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-030

Herstellungsaufwand von Ausbaumaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								17.438	17.438
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		17.438	17.438
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	2.948	24.500	35.000	35.000	35.000	35.000		1.275.638	1.415.638
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.948	24.500	35.000	35.000	35.000	35.000	0	1.275.638	1.415.638
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.948	-24.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-1.258.200	-1.398.200

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Barrierefreie Umgestaltung von Straßen im Stadtgebiet: Absenkung von Bordsteinen, Einbau von Blindenleiteinrichtungen

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-032

Verkehrsberuhigende Maßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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		3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		541.563	561.563
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	541.563	561.563
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-541.563	-561.563

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Maßnahmen im Rahmen der Aktion "Sicherer Schulweg"

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)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen				74.000					74.000
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	404.000	0	0		0	404.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	10.712	406.000	342.000					416.712	758.712
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.712	406.000	342.000	0	0	0	0	416.712	758.712
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.712	-406.000	-342.000	404.000	0	0	0	-416.712	-354.712

Erläuterungen:

- lfd.-Nr. 8:** Voraussichtliche Zuweisung in Höhe von 90% des Stadtanteils an den förderfähigen Kosten aus dem Programm Lebendige Zentren - Aktive Stadt, Maßnahme Innenstadt
- lfd.-Nr. 9:** Die Beiträge betragen voraussichtlich 80 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 20 %)
- lfd.-Nr. 18:** Bau- und Planungskosten

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)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								64.519	64.519
10	+ 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	1.200
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0		65.719	64.519
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								185.837	185.837
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	185.837	185.837
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0	0	-120.118	-121.318

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)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen				35.000					35.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				160.000					160.000
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	195.000	0	0		0	195.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		294.000	228.000					294.000	522.000
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	294.000	228.000	0	0	0	0	294.000	522.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-294.000	-228.000	195.000	0	0	0	-294.000	-327.000

Erläuterungen:

- lfd.-Nr. 8:** Voraussichtliche Zuweisung in Höhe von 90% des Stadtanteils an den förderfähigen Kosten aus dem Programm Lebendige Zentren - Aktive Stadt, Maßnahme Innenstadt
- lfd.-Nr. 9:** Die Beiträge betragen voraussichtlich 80 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 20 %)
- lfd.-Nr. 18:** Bau- und Planungskosten

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)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	175.698							1.245.213	1.245.213
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								525.316	525.316
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.698	0	0	0	0	0		1.770.529	1.770.529
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								1.655.606	1.655.606
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	1.655.606	1.655.606
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.698	0	0	0	0	0	0	114.923	114.923
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-081

Radweg Wilhelmstraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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		14.000						14.000	14.000
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	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-082

Gehwege und Fahrradinfrastruktur

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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			14.000						14.000
18	- für Sachanlagen	8.413	70.000	36.000	50.000	50.000	50.000		129.498	315.498
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.413	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	129.498	329.498
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.413	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-127.639	-327.639

Erläuterungen:

- lfd.-Nr. 17:** städtischer Anteil an den Kosten für die Sanierung des Naheradweg im Abschnitt Umspannwerk Niederhausen und Friedensbrücke Ebernburg (14.000 €)
- lfd.-Nr. 18:** Investive Maßnahmen für die Geh- und Radwegeinfrastruktur (Geh- und Radwegeausbau) Fußgängerquerungen, Maßnahmen am Naheradweg, Verbreiterung Gehweg am DRK

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-093

Mobilitätskonzept Salinental

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		350.000	240.000	50.000				350.000	640.000
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	350.000	240.000	50.000	0	0	0	350.000	640.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				50.000					
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	-240.000	-50.000	0	0	0	-350.000	-640.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Anteilige Baukosten an den Baumaßnahmen des LBM an der B48 und dem KVP Burgweg (u.a. Linksabbiegespuren, Errichtung Barrierefreiheit, Neuordnung Geh- und Radwege sowie Fahrbahn, Querungshilfe inkl. Bedarfsampel, Baumpflanzungen und Begrünung).

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-094

Umsetzung integriertes Verkehrskonzept

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		24.500	35.000	35.000	35.000	35.000		24.500	164.500
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	24.500	35.000	35.000	35.000	35.000		26.194	166.194
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	10.988	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000		100.074	300.074
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.988	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100.074	300.074
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.988	-10.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-73.880	-133.880

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: Förderung von 70 % aus dem Programm zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld "Kommunalrichtlinie" vom 22. Juli 2020

lfd.-Nr. 18: Maßnahmen im Rahmen des integrierten Verkehrsentwicklungskonzeptes (IVEK)
Jahr 2023: Fußgängerüberweg Europaplatz/ Post - sichere und barrierefreie Anbindung Fußgänger von und zum Bahnhof

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-097

Ost-West-Verbindung 2.0 - Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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		49.000	70.000					1.777.875	1.847.875
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	49.000	70.000	0	0	0	0	1.777.875	1.847.875
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-49.000	-70.000	0	0	0	0	-1.777.875	-1.847.875

Erläuterungen:

**lfd.-Nr. 18: Planungskosten
Innerstädtische Entlastungsstraße (Ost-West) - IVEK

Neuveranschlagung**

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)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	86.367							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	86.367	0	780.000	0	0	0		751.642	1.531.642
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								140.692	140.692
18	- für Sachanlagen	22.183							2.162.677	2.162.677
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.183	0	0	0	0	0	0	2.303.369	2.303.369
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.185	0	780.000	0	0	0	0	-1.551.727	-771.727

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)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								460.216	460.216
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		80.000	80.000					511.838	591.838
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	0	0	0		972.054	1.052.054
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								12.002	12.002
18	- für Sachanlagen								1.318.407	1.318.407
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.330.409	1.330.409
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	0	0	0	0	-358.355	-278.355

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: Endabrechnung der Beiträge
Neuveranschlagung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-102

Ausbau Bosenheimer Straße von Dürerstraße bis Riegelgrube

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								642.451	642.451
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		70.000	70.000					608.310	678.310
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								2.160	2.160
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	70.000	0	0	0		1.252.921	1.322.921
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								140.629	140.629
18	- für Sachanlagen	14.867							2.149.958	2.149.958
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.867	0	0	0	0	0	0	2.290.587	2.290.587
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.867	70.000	70.000	0	0	0	0	-1.037.666	-967.666

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: Endabrechnung der Beiträge
Neuveranschlagung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-111

Erschließung Stichstraße zur Winzenheimer Straße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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		14.000	20.000					90.526	110.526
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	20.000	0	0	0	0	100.980	120.980
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	-20.000	0	0	0	0	-24.454	-44.454

Erläuterungen:

Sperrvermerk:

Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (20.000 €) ist gesperrt.

Die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr.

lfd. Nr. 18: Kosten für den Grunderwerb

Neuveranschlagung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-112

Umbau Klostergasse

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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			10.000						10.000
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	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: Die Maßnahme soll in einem Folgeprogramm des Programms "Lebendige Zentren - Aktive Stadt" umgesetzt werden. Die Förderung der Maßnahme befindet sich aktuell in Klärung.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-113

Anschluss Industriestraße an den KVP B428

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen				100.000	170.000				270.000
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	100.000	170.000	0		0	270.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		700		250.000	250.000			700	500.700
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	700	0	250.000	250.000	0	0	700	500.700
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-700	0	-150.000	-80.000	0	0	-700	-230.700

Erläuterungen:

lfd. Nr. 8: erwartete Zuweisung nach dem LVFGKom/LFAG in Höhe von 65 % der zuwendungsfähigen Kosten

lfd. Nr. 18: Planungskosten für die Verbindung der Industriestraße zur B428

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-137

Behindertengerechter Ausbau öffentlicher Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	250.325	105.000	85.000					802.170	887.170
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.325	105.000	85.000	0	0	0		802.170	887.170
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								21.749	21.749
18	- für Sachanlagen	152.580	140.000	100.000					1.281.394	1.381.394
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.580	140.000	100.000	0	0	0	0	1.303.143	1.381.394
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.745	-35.000	-15.000	0	0	0	0	-500.973	-494.224

Erläuterungen:

Ifd.-Nr. 8: Erwartete Zuweisung in Höhe von 85 % der zuwendungsfähigen Kosten nach LVFAGKom/LFAG.
Seit 01.01.2022 müssen alle Bushaltestellen barrierefrei hergestellt sein (§ 8 Abs. 3 Personenbeförderungsgesetz).

Ifd.-Nr. 18: Bau- und Planungskosten für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-138

Verkehrssignalanlagen/ÖPNV

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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		3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		1.385.810	1.405.810
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	1.385.810	1.405.810
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-1.385.810	-1.405.810

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Ersatzbeschaffungen Verkehrssignalanlagen, Kosten für verkehrslenkende Maßnahmen und Verkehrszählungen.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-139

Buskehrre Rheingrafenblick

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		78.000						78.000	78.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	78.000	0	0	0	0		78.000	78.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	3.113	220.000						223.143	223.143
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.113	220.000	0	0	0	0	0	223.143	223.143
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.113	-142.000	0	0	0	0	0	-145.143	-145.143
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-199

Brückenerneuerung Löwensteg

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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	6.160	28.000	50.000	250.000	50.000			164.160	514.160
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.160	28.000	50.000	250.000	50.000	0	0	164.160	514.160
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				250.000	50.000				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.160	-28.000	-50.000	-250.000	-50.000	0	0	-164.160	-514.160

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Planungskosten

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-201

Unterführung Landfuhrbrücke

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		18.900						18.900	18.900
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.900	0	0	0	0		18.900	18.900
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		21.000						21.000	21.000
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	21.000	0	0	0	0	0	21.000	21.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.100	0	0	0	0	0	-2.100	-2.100

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-202

Landfuhrbrücke

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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		70.000	150.000	100.000	100.000			70.000	420.000
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	70.000	150.000	100.000	100.000	0	0	70.000	420.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				100.000	100.000				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	-70.000	-420.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Planungskosten

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-203

Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum - Brückenschlag

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	106.517	413.000	640.000					5.166.563	5.806.563
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								316.304	316.304
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.517	413.000	640.000	0	0	0		5.482.867	6.122.867
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	546.512	350.000	750.000					9.041.085	9.791.085
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.512	350.000	750.000	0	0	0	0	9.041.085	9.791.085
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439.995	63.000	-110.000	0	0	0	0	-3.558.218	-3.668.218

Erläuterungen:

lfd. Nr. 8: Erwartete Zuweisung in Höhe von 90% des Stadtanteils an den förderfähigen Kosten aus dem Programm Lebendige Zentren - Aktive Stadt, Maßnahme Innenstadt

lfd. Nr. 18: Kosten der Sanierung der Brückenbögen (Baukosten)
Aufgrund von Problemen bei der Grundung von Bogen 4 u. 5 werden sich die geplanten Auszahlungen aus dem Jahr 2022 in das Jahr 2023 verschieben.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-204

Erneuerung Hermansbrücke

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	255.000	115.520						370.520	370.520
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000	115.520	0	0	0	0		370.520	370.520
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	370.685		10.000					432.361	442.361
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.685	0	10.000	0	0	0	0	432.361	442.361
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.685	115.520	-10.000	0	0	0	0	-61.841	-71.841

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: Restarbeiten

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-205

Neubau Schwimmbadbrücke

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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	4.539	70.000	50.000	50.000	50.000			77.439	227.439
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.539	70.000	50.000	50.000	50.000	0	0	77.439	227.439
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				50.000	50.000				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.539	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-77.439	-227.439

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: Planungskosten
Die Veranschlagung der Baukosten erfolgt nach dem Vorliegen der Kostenschätzung.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-236

Ausbau Baumgartenstraße zwischen Rheingrafenstraße und Sinkenot

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-53							58.373	58.373
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-53	0	0	0	0	0		58.373	58.373
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								140.000	140.000
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	140.000	140.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53	0	0	0	0	0	0	-81.627	-81.627

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-239

Fuß- und Radweg vom Südausgang des Bahnhofs bis Lina-Hilger-Straße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	23.915							23.915	23.915
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.915	0	0	0	0	0	0	23.915	23.915
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.915	0	0	0	0	0	0	-23.915	-23.915

Erläuterungen:

Die Maßnahme kann aus rechtlichen Gründen (Grundstücksenteignung) aktuell nicht umgesetzt werden.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-243

barrierefreie Erneuerung der Quellenhofbrücke

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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		28.000	50.000	50.000	50.000			39.872	189.872
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	28.000	50.000	50.000	50.000	0	0	39.872	189.872
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				50.000	50.000				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-39.872	-189.872

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: 2023 ff.: Planungskosten
Die Veranschlagung der Baukosten erfolgt nach dem Vorliegen der Kostenschätzung.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-244

Erschließungsstraße im B-Plan-Gebiet Bosenheimer Straße, B428, Riegelgrube

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		108.500	155.000					108.500	263.500
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	108.500	155.000	0	0	0		108.500	263.500
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		108.500	175.000					145.715	320.715
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	108.500	175.000	0	0	0	0	145.715	320.715
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	-37.215	-57.215

Erläuterungen:

- lfd.-Nr. 9:** Es fallen keine Erschließungsbeiträge an, da die Maßnahme durch einen Erschließungsträger umgesetzt wird. Im Haushaltsjahr 2023 sind Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135a - 135c BauGB für die Ausgleichsmaßnahme veranschlagt.
- lfd.-Nr. 18:** Die Maßnahme wird durch einen Erschließungsträger umgesetzt. Die Stadt hat nur die Ausgleichsmaßnahmen zu tragen. Die entsprechenden Auszahlungen sind im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.
Pflegetechnische Maßnahmen der Neubepflanzungen (20.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-246

Sanierung Ringstraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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		420.000						420.000	420.000
18	- für Sachanlagen			120.000					78.637	198.637
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	420.000	120.000	0	0	0	0	498.637	618.637
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-420.000	-120.000	0	0	0	0	-498.637	-618.637

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Baukosten

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-247

Radweg Michelin

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen				95.500					95.500
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	95.500	0	0			95.500
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			106.000						106.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	106.000	0	0	0	0	0	106.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-106.000	95.500	0	0	0	0	-10.500

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: Erwartete Zuweisung in Höhe von 90 % der förderfähigen Kosten aus dem Klimaschutz- und Radwegeprogramm Stadt und Land

lfd.-Nr. 18: Radweg entlang der Gensinger Straße von der Einmündung AWB/Kompostwerk bis Parkplatz Michelin

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-503

Ausbau Vordere Grabenstraße -Stadtteil Winzenheim-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.094							100.538	100.538
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.094	0	0	0	0	0		100.538	100.538
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								137.645	137.645
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	137.645	137.645
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.094	0	0	0	0	0	0	-37.107	-37.107
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-506

Barrierearmer Umbau Scheunenplatz - Stadtteil Winzenheim

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	2.491							2.491	2.491
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.491	0	0	0	0	0		2.491	2.491
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	152.518							152.518	152.518
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.518	0	0	0	0	0	0	152.518	152.518
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.027	0	0	0	0	0	0	-150.027	-150.027

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-608

Straßensanierung Kanalerneuerung Corneliusstraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			65.000						65.000
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	65.000	0	0	0		0	65.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		106.000						106.000	106.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	106.000	0	0	0	0	0	106.000	106.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-106.000	65.000	0	0	0	0	-106.000	-41.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: Ausbaubeiträge
 Die Höhe es Stadtanteils muss vom Stadtrat beschlossen werden.
 Der Stadtanteil wurde von der Verwaltung vorläufig auf 35 % bis 40 % ermittelt.

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)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				450.000				467.235	917.235
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände								144.133	144.133
11	+ für Sachanlagen								15.617	15.617
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450.000	0	0		626.985	1.076.985
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								210.967	210.967
18	- für Sachanlagen		254.100	550.000					1.851.795	2.401.795
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	0	254.100	550.000	0	0	0	0	2.082.512	2.632.512
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-254.100	-550.000	450.000	0	0	0	-1.455.527	-1.555.527

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: Die Höhe der Erschließungsbeiträge beträgt 90% der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 10%)

lfd.-Nr. 18: Baukosten für die Herstellung der Arthur-Zimmer-Straße.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-805

Radweg zwischen Bad Kreuznach und Gensingen -Stt. Ippesheim-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	2.095							116.095	116.095
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.095	0	0	0	0	0		116.095	116.095
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			5.000					117.049	122.049
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0	117.049	122.049
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.095	0	-5.000	0	0	0	0	-954	-5.954

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Radweg zwischen Ippesheim und Gensingen.
Planung Umfahrung des Verteidigungsweges an der Rumpfmühle in Gensingen, Planung soll zusammen mit der VG Sprendlingen-Gensingen erfolgen.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-903

Bahnhof -Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg-

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									217.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	217.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		203.840	318.100	159.900				248.840	726.840
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	203.840	318.100	159.900	0	0	0	248.840	726.840
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-203.840	-318.100	-159.900	0	0	0	-248.840	-509.840

Erläuterungen:

Ifd.-Nr. 18: Jahre 2023 ff.:

**Planungskosten für den barrierefreien Umbau des Bahnhofs in Bad Münster am Stein-Eberburg
Neubau Wegeleitung, Neubau Ausstattung, Neubau 22,5 Meter Dach, Rückbau Bachüberlängen, Neubau Treppeneinhausungen
Die Veranschlagung der Kosten für die Unterführung erfolgt, wenn die Detailfragen geklärt sind und der Umsetzungszeitpunkt feststeht.**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-905

Pouilly-Brücke

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	36.139	28.000	50.000	50.000	50.000			64.139	214.139
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.139	28.000	50.000	50.000	50.000	0	0	64.139	214.139
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.139	-28.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-64.139	-214.139

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Jahr 2023: Entwurfs- und Ausführungsplanung, Planungskosten
Die Veranschlagung der Baukosten erfolgt nach dem Vorliegen der Kostenschätzung.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-906

Ausbau Rheingrafenstraße -Stadtteil BME-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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	300.000					335.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	300.000	0	0	0	0	335.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-300.000	0	0	0	0	-335.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Planungskosten

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54610-001

Parkeinrichtungen -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.250	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000		985.757	1.065.757
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								27.544	27.544
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.250	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000		1.013.301	1.093.301
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								386.493	386.493
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	386.493	386.493
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.250	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	626.808	706.808

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54700-001

Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		21.811	61.811
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		21.811	61.811
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		42.000	110.000	30.000	30.000	30.000		95.592	295.592
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.000	110.000	30.000	30.000	30.000	0	95.592	295.592
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-73.781	-233.781

Erläuterungen:

Ifd.-Nr. 8: Erwartete Zuweisung aus verschiedenen Förderprogrammen zur Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzes und zur Förderung des ÖPNV (10.000 €)

Ifd.-Nr. 18: Neubau von Buswartehallen (Amt 23)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54700-002

Bahnhaltepunkt Rheingrafenstraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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	0	360.000	0	360.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen							360.000		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-360.000	0	-360.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Stadtanteil Bahnstation - Haltepunkt Rheingrafenstraße
 Kosten werden 2028 fällig (Einmalzahlung), Vertrag wird voraussichtlich
 bereits 2023 geschlossen.

VE i. H. v. 360.000 € für 2028

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54700-003

Bahnhaltepunkt Pfingstwiese

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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	0	360.000	0	360.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen							360.000		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-360.000	0	-360.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Stadtanteil Bahnstation - Haltepunkt Pfingstwiese
 Kosten werden 2029 fällig (Einmalzahlung), Vertrag wird voraussichtlich bereits 2023 geschlossen.

VE i. H. v. 360.000 € für 2029

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54700-600

Bahnhaltepunkt Planig

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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	0	480.000	0	480.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen							480.000		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-480.000	0	-480.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Stadtanteil Bahnstation - Haltepunkt Planig
Kosten werden 2027 fällig (Einmalzahlung), Vertrag wird voraussichtlich bereits 2023 geschlossen.

VE i. H. v. 480.000 € für 2027

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55111-001

Park- und Gartenanlagen -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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		1.400	2.000	2.000	2.000	2.000		33.358	41.358
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	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0	33.358	41.358
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-31.560	-39.560

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55111-011

Masterplan Gesundheitspark Salinental

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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	324.906							600.801	600.801
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.906	0	0	0	0	0	0	600.801	600.801
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.906	0	0	0	0	0	0	-600.801	-600.801
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55111-012

Ausgleichsflächen allgemein

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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		10.500	15.000	15.000	15.000	15.000		10.500	70.500
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	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0	10.500	70.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-10.500	-70.500

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: Da zu wenige Ausgleichsflächen vorhanden sind, sollen neue Ausgleichsflächen hinzugekauft werden.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55200-008

Hochwasserschutz an der Nahe

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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	222.000	219.500	167.000					891.994	1.058.994
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	222.000	219.500	167.000	0	0	0	0	891.994	1.058.994
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.000	-219.500	-167.000	0	0	0	0	-891.994	-1.058.994

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 17: Gemäß § 76 LWG hat die Stadt Bad Kreuznach einen Eigenanteil in Höhe von 10% der Sach- und Personalkosten für die Deichertüchtigung in Ippesheim und Planig zum Schutz vor Hochwasser zu tragen.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55200-013

Renaturierung Ellerbach

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen					450.000				450.000
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	450.000	0		0	450.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen					660.000				660.000
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	660.000	0	0	0	660.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	-210.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: erwartete Zuwendung in Höhe von 90% der förderfähigen Kosten aus dem Programm "Aktion Blau"

lfd.-Nr. 18: Jahr 2025: Planungs- und Baukosten

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55200-502

Außengebietsentwässerung Winzenheim

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen	125							125	125
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125	0	0	0	0	0		125	125
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	220							788.212	788.212
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220	0	0	0	0	0	0	788.212	788.212
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95	0	0	0	0	0	0	-788.087	-788.087
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55200-603

Außengebietsentwässerung -Stadtteil Planig-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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		21.000	30.000					21.000	51.000
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	21.000	30.000	0	0	0	0	21.000	51.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.000	-30.000	0	0	0	0	-21.000	-51.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Planungskosten
Die Veranschlagung der Baukosten erfolgt nach dem Vorliegen der Kostenschätzung.

Neuveranschlagung

Gesamtinvestitionsübersicht Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	5.430.427	10.437.910	6.170.700	5.841.700	1.676.200	304.000		70.948.456	87.078.439
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.291	308.500	1.170.000	960.000	20.000	20.000		7.129.171	9.409.171
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		162.743	162.743
11	+ für Sachanlagen	126	36.800	0	0	0	0		361.241	361.241
12	+ für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		104.044	104.044
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.006	10.700	11.000	11.200	11.400	6.900		823.407	863.907
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200	0	0	0	0	0		167.328	167.328
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.466.050	10.793.910	7.351.700	6.812.900	1.707.600	330.900		79.696.390	97.983.008
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	3.998.050	4.120.700	1.359.400	310.000	110.000	110.000	0	37.012.342	38.901.742
18	- für Sachanlagen	4.200.649	19.746.450	11.188.800	5.953.300	2.639.000	669.000	1.200.000	134.079.147	155.694.247
19	- für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
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	2.970	0	0	0	0	0	0	966.864	966.864
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.201.670	23.867.150	12.548.200	6.263.300	2.749.000	779.000	1.200.000	172.072.353	195.555.104
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				3.180.000	940.000	100.000	1.200.000		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.735.620	-13.073.240	-5.196.500	549.600	-1.041.400	-448.100	-1.200.000	-92.375.963	-97.572.096
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-11420-001

Grundstücksverkehr

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								8.410	8.410
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen	100.694	563.400	436.000	391.000	100.000	100.000		27.955.101	28.982.101
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								141.373	141.373
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten	545.597	400.000	3.400.000	400.000	400.000	400.000		2.223.826	6.823.826
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646.292	963.400	3.836.000	791.000	500.000	500.000		30.328.710	35.955.710
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								14.422	14.422
18	- für Sachanlagen	112.555	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		31.850.055	32.250.055
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								3.000	3.000
21	- für den Erwerb von Vorräten	493.797	400.000	3.400.000	400.000	400.000	400.000		1.494.789	6.094.789
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.351	500.000	3.500.000	500.000	500.000	500.000	0	33.362.266	38.362.266
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.940	463.400	336.000	291.000	0	0	0	-3.033.556	-2.406.556

Erläuterungen:

Ifd.-Nr. 11: 2023 Veräußerung Gebäude Eiermarkt 14, Gebäude am VfL-Parkplatz, Else-Liebler-Haus und der Gebäude in der Schöffenstraße
2024 Veräußerung des Gebäudes Viktoriastraße 13

Ifd.-Nr. 14: Veräußerung von Grundstücken

Ifd.-Nr. 21: Allgemeiner Grunderwerb 200.000 €
Rückkauf von Grundstücken mit Bebauungsverpflichtung 3.200.000 €
Ausübung Vorkaufsrecht 100.000 €

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-11420-003

Hangsicherungsmaßnahmen Bismarckstraße 29

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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		100.000	100.000					100.000	200.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000

Erläuterungen:

**Ifd.-Nr. 18: Hangsicherungsmaßnahmen Bismarckstraße 29 (100.000 €)
Neuveranschlagung**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-12210-001

Sicherheit und Ordnung -allgemein-

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								20.936	20.936
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		20.936	20.936
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		10.000	20.000					228.275	248.275
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	20.000	0	0	0	0	228.275	248.275
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	-207.339	-227.339

Erläuterungen:

Ifd.-Nr. 18: Erstausrüstung für vier neue Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes (20.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-12300-001

Verkehrsangelegenheiten -allgemein-

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen								1.750	1.750
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		1.750	1.750
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								3.936	3.936
18	- für Sachanlagen	9.992	14.600	2.000					122.662	124.662
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.992	14.600	2.000	0	0	0	0	126.598	128.598
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.992	-14.600	-2.000	0	0	0	0	-124.848	-126.848

Erläuterungen:

Ifd.-Nr. 18: Erstausrüstung für neue/n Mitarbeiter*innen des ruhenden Verkehrs.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-001

Grundschulen -allgemein-

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								26.874	26.874
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								933	933
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		27.807	27.807
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								104	104
18	- für Sachanlagen	54.446	107.500	126.300	50.000	50.000	50.000		1.082.274	1.358.574
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.446	107.500	126.300	50.000	50.000	50.000	0	1.082.378	1.358.678
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.446	-107.500	-126.300	-50.000	-50.000	-50.000	0	-1.054.571	-1.330.871

Erläuterungen:

Ifd.-Nr. 18: Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für den allgemeinen Schul- und Schulsportbetrieb an den 6 Grundschulen (30.000 €)
Investitionen Umsetzung Medienentwicklungsplan (Präsentationstechnik
1/5 von 196.000 € = 39.300 €)
2 Tischbankkombinationen Außenbereich GS Bad Münster je 3.000 € (6.000 €)
2 Tischbankkombinationen Außenbereich GS Martin-Luther-King je 3.000 € (6.000 €)
1 Container für zusätzlichen Raumbedarf (45.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-002

Grundschule Hofgartenstraße

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen			303.100					185.000	488.100
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	303.100	0	0	0		185.000	488.100
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	2.242	150.000	133.000					396.266	529.266
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.242	150.000	133.000	0	0	0	0	396.266	529.266
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.242	-150.000	170.100	0	0	0	0	-211.266	-41.166

Erläuterungen:

Ifd.-Nr. 18: Brandschutz Hofgartenschule (Fluchttreppen)

**Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen ist zwingend erforderlich (Gefahr in Verzug)
Für die 2 erforderlichen Fluchttreppen (Sicherstellung 2. Rettungsweg) wurde ein
Bauantrag eingereicht.**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-003

Grundschule Kleiststraße

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen			443.800					554.600	998.400
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	443.800	0	0	0		554.600	998.400
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		100.000	579.000					892.321	1.471.321
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	579.000	0	0	0	0	892.321	1.471.321
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-135.200	0	0	0	0	-337.721	-472.921

Erläuterungen:

Ifd.-Nr. 18: Brandschutz Kleistschule (Fluchttreppen)

Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen ist zwingend erforderlich (Gefahr in Verzug)
Für die 3 erforderlichen Fluchttreppen (Sicherstellung 2. Rettungsweg) wurde ein
Bauantrag eingereicht.
1 Container für zusätzlichen Raumbedarf (45.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-006

Grundschule Hofgartenstraße - Ganztagschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								219.100	219.100
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	0	219.100	219.100
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	492							262.470	262.470
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492	0	0	0	0	0	0	262.470	262.470
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492	0	0	0	0	0	0	-43.370	-43.370

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-007

Neubau einer Grundschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen					2.838.000	3.883.000			6.721.000
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	2.838.000	3.883.000		0	6.721.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	44.154	860.000	710.000	360.000	5.160.000	7.060.000		927.776	14.217.776
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.154	860.000	710.000	360.000	5.160.000	7.060.000	0	927.776	14.217.776
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				300.000	100.000				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.154	-860.000	-710.000	-360.000	-2.322.000	-3.177.000	0	-927.776	-7.496.776

Erläuterungen:

Sperrvermerk:

Der Ansatz zu Ifd. Nr. 18 (350.000 €) ist gesperrt.

Die Freigabe erfolgte durch den Finanzausschuss

Ifd.-Nr. 8: Zuwendungen des Landes Rheinland-Pfalz (60%) und des Landkreises (10% gemäß § 87 Abs. 2 SchulG)
Zuwendungen des Landes Rheinland-Pfalz (40%) und des Landkreises (10%) für Sporthallenbau

Ifd.-Nr. 18: Objektplanungskosten: 300.000 €
Projektsteuerungskosten: 60.000 €

Grundstückskauf Neuveranschlagung in 2023 über 350.000 €

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-008

Grundschulen - Umsetzung Digitalpakt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		90.000	122.400					90.000	212.400
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	90.000	122.400	0	0	0		90.000	212.400
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	50.740	100.000	136.000					154.622	290.622
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.740	100.000	136.000	0	0	0	0	154.622	290.622
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.740	-10.000	-13.600	0	0	0	0	-64.622	-78.222

Erläuterungen:

Ifd.-Nr. 8: Bundesmittel aus Digitalpakt 2019 - 2024 (90 %-Förderung)

Ifd.-Nr. 18: Erneuerungen und Erweiterungen der Unterrichts-EDV-Ausstattungen (76.000 €)
Teilneuveranschlagung wegen Lieferverzögerungen (60.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-500

Grundschule Winzenheim

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								96.216	96.216
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		96.216	96.216
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			100.000					104.705	204.705
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	104.705	204.705
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	-8.489	-108.489

Erläuterungen:

Ifd.-Nr. 18: Brandschutz Grundschule Winzenheim

**Umsetzung der Brandschutzmaßnahme ist zwingend erforderlich (Gefahr in Verzug)
Für die erforderliche Fluchttreppe (Sicherstellung 2. Rettungsweg) wurde ein Bauantrag
eingereicht**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-601

Grundschule Planig -Ganztageschule-

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	80.000	95.000	100.000	100.000	100.000			835.080	1.135.080
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	95.000	100.000	100.000	100.000	0		835.080	1.135.080
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								96	96
18	- für Sachanlagen	109.779							2.062.366	2.062.366
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.779	0	0	0	0	0	0	2.062.462	2.062.462
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.779	95.000	100.000	100.000	100.000	0	0	-1.227.382	-927.382

Erläuterungen:

Ifd.-Nr. 8: Zuwendung des Landes Rheinland-Pfalz
Zuwendung des Landkreises Bad Kreuznach gemäß der Schulbaurichtlinien

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-31400-001

Haus der Senioren - Zentrum für Freizeit, Bildung und Beratung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €	
	Einzahlungen										
8	+ aus Investitionszuwendungen									465.411	465.411
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ für Sachanlagen										
12	+ für Finanzanlagen										
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		465.411	465.411	
	Auszahlungen										
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- für Sachanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		642.584	648.584	
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	642.584	648.584	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-177.173	-183.173	

Erläuterungen:

Ifd.-Nr. 18: Mittel für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen (über 1.000 € netto)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-42100-001

Zuschüsse für Investitionen von Sportvereinen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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	7.656	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100		73.291	105.091
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.656	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100		73.291	105.091
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								167.919	167.919
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	167.919	167.919
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.656	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100	0	-94.628	-62.828

Erläuterungen:

Ifd.-Nr. 13: Tilgungsersätze für gewährte Darlehen

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-42411-001

Eigene Sportstätten -allgemein-

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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	20.000							32.400	32.400
18	- für Sachanlagen		24.000	9.000	4.000	4.000			279.858	296.858
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	24.000	9.000	4.000	4.000	0	0	312.258	329.258
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-24.000	-9.000	-4.000	-4.000	0	0	-312.258	-329.258

Erläuterungen:

Ifd.-Nr. 18: Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (4.000 €)
Großfeldtore Sportplatz Planig (5.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-42411-021

Kanu Trainings- und Wettkampfstätte am Salinenwehr

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								25.880	25.880
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		25.880	25.880
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000	20.000					20.000	40.000
18	- für Sachanlagen								33.275	33.275
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	0	0	0	53.275	73.275
	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	-27.395	-47.395

Erläuterungen:

Ifd.-Nr. 18: Investitionszuschuss in Höhe von 20.000 € für den Bau einer Kanuflachwasserstrecke
Beschluss Sportausschuss 27.10.2021, Neuveranschlagung.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-55120-900

Steinschlagsicherung Rheingrafenstein - Stt. Bad Münster am Stein-Ebernburg-

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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		500.000				50.000	550.000
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	0	500.000	0	0	0	50.000	550.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				500.000					
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-500.000	0	0	0	-50.000	-550.000

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 18: Hangsicherungsmaßnahmen Wanderweg zur Gans (500.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-55510-001

Stadtforst -allgemein-

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								23.993	23.993
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	23.993	23.993
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		4.000						58.477	58.477
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0	0	58.477	58.477
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0	0	-34.484	-34.484
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-57110-003

Glasfaserausbau in Bad Kreuznach

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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		130.000						130.000	130.000
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	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-57311-001

Messen, Märkte, Ausstellungen -allgemein-

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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	12.357	10.000	15.000					164.759	179.759
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.357	10.000	15.000	0	0	0	0	165.053	180.053
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.357	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-165.053	-180.053

Erläuterungen:

Ifd.-Nr. 18: Erneuerung der Kabelschächte bzw. Kabelschränke auf der Pflingstwiese

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-57311-003

Containeranlage Pfingstwiese

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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	3.000							51.841	51.841
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0	51.841	51.841
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0	0	-51.841	-51.841
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-57311-004

Wasserleitung Wohnwagenplatz Pfingstwiese

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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	45.000	10.000	76.500					55.000	131.500
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	10.000	76.500	0	0	0	0	55.000	131.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	-10.000	-76.500	0	0	0	0	-55.000	-131.500

Erläuterungen:

Ifd.-Nr. 18: Trinkwasserleitung Pfingstwiese, Fortführung Erneuerung

Gesamtinvestitionsübersicht Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	80.000	185.000	969.300	100.000	2.938.000	3.883.000		4.497.405	12.387.705
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	100.694	563.400	436.000	391.000	100.000	100.000		27.992.421	29.019.421
12	+ für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		1.750	1.750
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.656	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100		214.664	246.464
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten	545.597	400.000	3.400.000	400.000	400.000	400.000		2.223.826	6.823.826
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	733.947	1.156.100	4.813.100	898.900	3.446.000	4.391.100		34.930.066	48.479.166
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	150.000	20.000	0	0	0	0	474.483	494.483
18	- für Sachanlagen	444.756	1.641.600	2.108.300	1.015.500	5.315.500	7.211.500	0	46.739.600	62.390.400
19	- für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
21	- für den Erwerb von Vorräten	493.797	400.000	3.400.000	400.000	400.000	400.000	0	1.494.789	6.094.789
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.480	2.480
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	958.553	2.191.600	5.528.300	1.415.500	5.715.500	7.611.500	0	48.714.352	68.985.152
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				800.000	100.000				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.605	-1.035.500	-715.200	-516.600	-2.269.500	-3.220.400	0	-13.784.286	-20.505.986

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 4

Maßnahme: INV-61200-001

Tilgungsersätze

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	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	35.907	31.100	31.900	32.800	26.100	25.300		3.289.132	3.405.232
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.907	31.100	31.900	32.800	26.100	25.300		3.289.132	3.405.232
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen								55.500	55.500
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	55.500	55.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.907	31.100	31.900	32.800	26.100	25.300	0	3.233.632	3.349.732

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 13: - Tilgungsersätze für gewährte Darlehen von Sonstigen (500 €)
 - Tilgungsersätze für von der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg übernommene Darlehen durch die Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Rüdesheim (31.400 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 4

Maßnahme: INV-62600-001

Beteiligungen allgemein

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen								1.269.299	1.269.299
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	260.484	267.300	274.400	281.900	266.600	267.100		2.299.739	3.389.739
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.484	267.300	274.400	281.900	266.600	267.100		3.569.038	4.659.038
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								560.000	560.000
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen								1.337.635	1.337.635
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.000							262.584	262.584
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	0	2.160.219	2.160.219
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.484	267.300	274.400	281.900	266.600	267.100	0	1.408.819	2.498.819

Erläuterungen:

Ifd.-Nr. 13: Tilgungersätze für gewährte Darlehen

Investitionsübersicht Teilhaushalt 4

Maßnahme: INV-62600-003

Erhöhung Eigenkapital BGK

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								1.000.000	1.000.000
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen	2.650.000	150.000	3.550.000					3.800.000	7.350.000
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650.000	150.000	3.550.000	0	0	0	0	4.800.000	8.350.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.650.000	-150.000	-3.550.000	0	0	0	0	-4.800.000	-8.350.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 19: Nach Ausführungen des Geschäftsführers, Herrn Nath, ist zur finanziellen Unterstützung der Bäderlandschaft der BGK ein Eigenkapitalzuschuss notwendig.
Zuweisung zur Erhöhung des Eigenkapitals der BGK im Zusammenhang mit dem Freibad Bosenheim (150.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 4

Maßnahme: INV-62600-004

Eigenkapitaleinlage Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH (KRN)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen		880.600						880.600	880.600
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	155.400							155.400	155.400
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.400	880.600	0	0	0	0	0	1.036.000	1.036.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.400	-880.600	0	0	0	0	0	-1.036.000	-1.036.000

Erläuterungen:

Gesamtinvestitionsübersicht Teilhaushalt 4

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0
11	+ für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0
12	+ für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		1.269.299	1.269.299
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	296.391	298.400	306.300	314.700	292.700	292.400		6.843.473	8.049.573
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	296.391	298.400	306.300	314.700	292.700	292.400		8.112.772	9.318.872
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	2.501.000	560.000
18	- für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- für Finanzanlagen	2.650.000	1.030.600	3.550.000	0	0	0	0	6.073.735	1.393.135
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	157.400	0	0	0	0	0	0	1.238.078	1.082.678
21	- für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.807.400	1.030.600	3.550.000	0	0	0	0	9.812.813	3.035.813
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.511.009	-732.200	-3.243.700	314.700	292.700	292.400	0	-1.700.041	6.283.059
Erläuterungen:										

Gesamtinvestitionsübersicht

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	bis 2022 €	Gesamt €	
	Einzahlungen										
8	+ aus Investitionszuwendungen	5.510.427	10.622.910	7.140.000	5.941.700	4.614.200	4.187.000		4.497.405	12.387.705	
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.291	308.500	1.170.000	960.000	20.000	20.000		70.948.456	87.078.439	
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		7.129.171	9.409.171	
11	+ für Sachanlagen	100.820	600.200	436.000	391.000	100.000	100.000		28.155.164	29.182.164	
12	+ für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		1.632.290	1.632.290	
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	318.053	316.800	325.100	333.800	312.100	307.400		7.162.181	8.400.081	
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten	545.597	400.000	3.400.000	400.000	400.000	400.000		3.047.233	7.687.733	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200	0	0	0	0	0		0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.496.388	12.248.410	12.471.100	8.026.500	5.446.300	5.014.400		122.571.900	155.777.583	
	Auszahlungen										
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	4.018.050	4.270.700	1.379.400	310.000	110.000	110.000	0	2.975.483	1.054.483	
18	- für Sachanlagen	4.645.406	21.388.050	13.297.100	6.968.800	7.954.500	7.880.500	1.200.000	83.783.365	101.323.565	
19	- für Finanzanlagen	2.650.000	1.030.600	3.550.000	0	0	0	0	140.152.882	157.087.382	
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	157.400	0	0	0	0	0	0	1.255.078	1.099.678	
21	- für den Erwerb von Vorräten	493.797	400.000	3.400.000	400.000	400.000	400.000	0	1.494.789	6.094.789	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.970	0	0	0	0	0	0	2.480	2.480	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.967.622	27.089.350	21.626.500	7.678.800	8.464.500	8.390.500	1.200.000	229.664.077	266.662.377	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen				3.980.000	1.040.000	100.000	1.200.000			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.471.234	-14.840.940	-9.155.400	347.700	-3.018.200	-3.376.100	-1.200.000	-107.092.177	-110.884.794	
Erläuterungen:											
		Gesamtbetrag der Investitionskredite					9.655.400 €				

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Auszahlungen				Kreditbedarf für Maßnahme €	Seite
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €		
im Haushaltsjahr 2021:	465.000	0	0	0	285.000	
Teilhaushalt 1						
INV-51130-012 Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen	200.000		0	0	20.000	483
INV-54110-706 Erschließung Gewerbegebiet P 7 -Stadtteil Bosenheim-	265.000		0	0	265.000	533
im Haushaltsjahr 2022:	1.069.900	460.000	0	1.200.000	2.459.900	
<u>davon:</u>						
Teilhaushalt 1						
INV-51130-012 Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen	300.000		0	0	30.000	483
INV-54110-093 Mobilitätskonzept Salinental	50.000		0	0	50.000	506
INV-54110-205 Schwimmbadbrücke	100.000		0	0	100.000	523
INV-54110-903 Bahnhof - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -	159.900		0	0	159.900	535
INV-54700-002 Bahnhofhaltepunkt Rheingrafenstraße	0	0	0	360.000	360.000	540
INV-54700-003 Bahnhofhaltepunkt Pfungstwiese	0	0	0	360.000	360.000	541

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Auszahlungen				Kreditbedarf für Maßnahme €	Seite
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €		
INV-54700-600 Bahnhofpunkt Planig	0	0	0	480.000	480.000	542
Teilhaushalt 3						
INV-21110-007 Neubau einer Grundschule	460.000	460.000		0	920.000	559
im Haushaltsjahr 2023: <u>davon:</u>						
Teilhaushalt 1						
INV-11410- 003 Dienstgebäude Brückes 1	1.550.000	0	0	0	696.800	440
INV-12600-014 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen LB Süd	190.000				190.000	450
INV-51130-012 Förderung privater Modernisierungsmaß- nahmen	300.000	100.000	100.000	0	50.000	483
INV-51130-902 Um- und Neugestaltung Kurpark	640.000	590.000	0	0	123.000	490
INV-54110-093 Mobilitätskonzept Salinental	50.000				50.000	506
INV-54110-199 Brückenerneuerung Löwensteg	250.000	50.000	0	0	300.000	518
INV-54110-202 Landfuhrbrücke	100.000	100.000	0	0	200.000	520

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Auszahlungen				Kreditbedarf für Maßnahme €	Seite
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €		
INV-54110-205 Schwimmbadbrücke	50.000	50.000	0	0	100.000	523
INV-54110-243 barrierefreie Erneuerung Quellenhofbrücke	50.000	50.000			100.000	526
INV-54700-002 Bahnhofsteppunkt Rheingrafenstraße	0	0	0	360.000	360.000	540
INV-54700-003 Bahnhofsteppunkt Pflingstwiese	0	0	0	360.000	360.000	541
INV-54700-600 Bahnhofsteppunkt Planig	0	0	0	480.000	480.000	542
Teilhaushalt 3						
INV-21110-007 Neubau einer Grundschule	300.000	100.000	0	0	400.000	559
INV-55120-900 Steinschlagsicherung Rheingrafenstein-Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg	500.000				500.000	567
Summe VE Haushaltsjahr 2023	3.980.000	1.040.000	100.000	1.200.000	3.909.800	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	252.300	3.518.200	3.876.100			

6.320.000

**Übersicht über
den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres 2023

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in 1.000 €	in 1.000 €
1	Anleihen	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	70.148	74.975
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	50.060	55.423
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	20.088	19.552
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweck- verbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechts- fähigen kommunalen Stiftungen	21.228	21.228
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-
13	Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
14	Summe der Verbindlichkeiten	91.376	96.203

**Finanzierungsübersicht
und
Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien
Finanzspitze)**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planungsdaten 2024 €	Planungsdaten 2025 €	Planungsdaten 2026 €
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	1.733.306	-788.000	4.328.459	3.209.141	3.556.709	3.240.028
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	3.939.634	4.642.000	4.292.000	4.125.000	4.036.000	3.877.000
3	zuzüglich Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (VV zu § 14 GemHVO)	137.741	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4	= "freie Finanzspitze"	-2.068.587	-4.930.000	536.459	-415.859	20.709	-136.972
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				485.000	534.000	715.000
6	verbleibende Finanzspitze vor KEF (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-2.068.587	-4.930.000	536.459	-900.859	-513.291	-851.972
7	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten aus der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds und Zuweisung zur Ablösung der Liquiditätskredite von Bad Münster am Stein-Ebernburg	2.223.423	2.223.423	2.223.423	2.223.423	2.223.423	2.223.423
8	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-4.292.010	-7.153.423	-1.686.964	-3.124.282	-2.736.714	-3.075.395
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
Jahr 2021 €0		Jahr 2021 30.992.000 €					
Jahr 2022 €0		Jahr 2022 41.316.000 €					
Jahr 2023 €0		Jahr 2023 40.780.000 €					
Jahr 2024 €0		Jahr 2024 41.681.000 €					
Jahr 2025 €0		Jahr 2025 42.194.000 €					
Jahr 2026 €0		Jahr 2026 43.046.000 €					

Abwasserbeseitigungseinrichtung
der
Stadt Bad Kreuznach

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

der

Abwasserbeseitigungseinrichtung

der

Stadt Bad Kreuznach

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Festsetzungsbeschluss	592
Erfolgsplan	593
Erläuterungen zum Erfolgsplan	594
Erläuterungsbericht	599
Vermögensplan	617
Übersicht Verpflichtungserächtigungen	636
Stellenplan	637
Finanzplan	638
Investitionsprogramm	640

Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach hat aufgrund des § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 27.01.2022 (GVBl. S. 21 in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) und des § 5 Absatz 1 der Betriebssatzung der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach vom 03.03.1999 in der Fassung vom 24.01.2020 am 15.12.2022 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

	EUR
a) im Erfolgsplan veranschlagten	
Erträgen von	14.353.950
Aufwendungen von	14.201.600
Jahresüberschuss von	152.350
b) im Vermögensplan veranschlagten	
Mittelzuflüsse von	14.909.222
Mittelabflüsse von	14.909.222
festgesetzt.	
c) Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf	-
d) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	3.135.000
e) Der Höchstbetrag der Überziehungen der Sonderkasse bei der Stadtkasse wird festgesetzt auf	-
f) Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Unternehmensfinanzierung durch Fremdkapital ergänzende Vereinbarungen (Zinsderivate sowie deren Strukturen) zu treffen, die unter Beachtung des Konnexitätsgrundsatzes der Steuerung von Zinsänderungsrisiken bei bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie Verbindlichkeiten aus anderen Darlehensverpflichtungen dienen. Im Rahmen des Derivateeinsatzes können klassische Instrumente wie z.B. Cap, Floor, Forward Rate Agreement (FRA), Zinsswap zur Zinssteuerung vereinbart werden.	
In der Summe dürfen diese ergänzenden Vereinbarungen 1/2 der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Verbindlichkeiten aus anderen Darlehensverpflichtungen zum 31. Dezember des vorangegangenen Wirtschaftsjahres nicht überschreiten.	
g) Sperrvermerke:	
-	

Stadtverwaltung Bad Kreuznach

- Kämmereramt -

Bad Kreuznach, 09.01.2023



Letz
Oberbürgermeister

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	Planansatz 2023 EUR		Planansatz 2022 EUR		Planansatz 2021 T-EUR	
1. Umsatzerlöse	13.878.880		12.251.195		11.569	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-		-		-	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	427.570		398.660		400	
4. Sonstige betriebliche Erträge	37.500		23.500		24	
		14.343.950		12.673.355		11.993
5. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	2.504.490		1.619.565		1.549	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.189.000	6.693.490	3.210.800	4.830.365	3.099	4.648
6. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	1.569.600		1.513.400		1.413	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung ...	451.700		433.300		404	
	122.900	2.021.300	118.300	1.946.700	111	1.817
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB ...	4.413.800		4.517.270		4.037	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB ...	-	4.413.800	-	4.517.270	-	4.037
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		996.010		1.127.790		1.090
9. Erträge aus Beteiligungen	-		-		-	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-		-		-	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens	-		-		-	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-		-		-	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000		16.000		16	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-	10.000	-	16.000	-	16
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-		-		-	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.000		85.000		118	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-	73.000	-	85.000	-	118
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-		-		-
15. Ergebnis nach Steuern		156.350		182.230		299
16. Sonstige Steuern		4.000		4.000		4
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		152.350		178.230		295

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021
1. Umsatzerlöse				
Zusammensetzung:				
43100000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.500 €	2.500 €	2.500 €
43221010	Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe	6.496.010 €	5.640.071 €	5.360.227 €
43221011	Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe - Abwassersammelgruben	83.190 €	88.208 €	88.349 €
43221012	Grundgebühr Schmutzwasser	355.740 €	302.902 €	294.570 €
43221013	Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	177.360 €	147.800 €	147.800 €
43221050	Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser	3.503.500 €	3.137.294 €	3.041.950 €
43221051	Grundgebühr Niederschlagswasser	209.400 €	139.800 €	125.400 €
43221100	Erlöse aus Fäkalschlambeseitigung	5.000 €	2.000 €	2.000 €
43221200	Erlöse aus der Mitbenutzung der Abwasserbeseitigungsanlage durch die VG Rüdesheim	600.000 €	486.000 €	450.000 €
43221220	Erlöse aus der Mitbenutzung der Abwasserbeseitigungsanlage durch die VG Bad Kreuznach	316.000 €	300.000 €	300.000 €
43221290	Erlöse aus der Mitbenutzung der Abwasserbeseitigungsanlage durch Sonstige Dritte	1.100 €	1.100 €	1.100 €
43221300	Laufende Entgelte Straßenbaulasträger - Stadtstraßen	860.000 €	860.000 €	660.000 €
43221310	Laufende Entgelte Straßenbaulasträger - Kreisstraßen	11.000 €	11.000 €	11.000 €
43221320	Laufende Entgelte Straßenbaulasträger - Landesstraßen	7.000 €	3.000 €	3.000 €
43221330	Laufende Entgelte Straßenbaulasträger - Bundesstraßen	20.000 €	15.000 €	15.000 €
43221340	Laufende Entgelte Straßenbaulasträger - Gemeindestraßen	233.490 €	173.540 €	167.230 €
43700000	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	742.240 €	723.060 €	705.570 €
46612000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionskostenzuschüssen zum Anlagevermögen	212.170 €	194.740 €	170.280 €
46700000	Erträge aus Verpachtungen	3.180 €	3.180 €	3.180 €
46910000	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	40.000 €	20.000 €	20.000 €
		13.878.880 €	12.251.195 €	11.569.156 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
Zusammensetzung:				
45210000	Andere aktivierte Eigenleistungen	427.570 €	398.660 €	399.590 €
		427.570 €	398.660 €	399.590 €
4. Sonstige betriebliche Erträge				
Zusammensetzung:				

		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021
46220000	Säumniszuschläge	15.000 €	15.000 €	15.000 €
46221000	Mahngebühren incl. Porto und Vollstreckungsgebühr	22.500 €	8.500 €	8.500 €
		37.500 €	23.500 €	23.500 €

5. Materialaufwand

5.1 Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe

Zusammensetzung:

52100100	Verbrauchsmaterial	34.000 €	52.000 €	52.000 €
52100110	Verbrauchsmaterial Biologie	167.000 €	123.000 €	123.000 €
52100120	Materialverbrauch Schlamm	180.000 €	120.000 €	120.000 €
52200000	Strombezug	2.059.940 €	1.208.005 €	1.134.930 €
52211000	Brennstoffverbrauch	55.000 €	108.000 €	108.000 €
52230000	Wasserbezug	8.550 €	8.560 €	10.930 €
		2.504.490 €	1.619.565 €	1.548.860 €

5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Zusammensetzung:

52311000	Unterhaltung / Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	145.000 €	138.000 €	138.000 €
52337000	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Mechanik	179.000 €	150.800 €	150.800 €
52337010	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Biologie	173.000 €	262.000 €	292.000 €
52337020	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Schlammbehandlung	262.000 €	155.000 €	230.000 €
52337040	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Regenklärung	7.000 €	11.000 €	11.000 €
52337050	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Sonstiges	85.000 €	47.000 €	47.000 €
52337100	Unterhaltung / Instandhaltung Abwassersammler	1.300.000 €	1.007.000 €	850.000 €
52337110	Unterhaltung / Instandhaltung Pumpwerke	142.000 €	100.000 €	100.000 €
52337120	Unterhaltung / Instandhaltung Regenbauwerke	325.000 €	160.000 €	100.000 €
52337130	Unterhaltung / Instandhaltung Hausanschlüsse	160.000 €	155.000 €	155.000 €
52337200	Unterhaltung / Instandhaltung Übergabestationen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
52351000	Unterhaltung / Instandhaltung Fuhrpark	120.000 €	90.000 €	90.000 €
52352000	Kfz-Betriebsaufwand	100.000 €	50.000 €	50.000 €
52360000	Unterhaltung / Instandhaltung Werkstatt und Geräte	36.000 €	26.000 €	26.000 €
52470000	Schlammbehandlung	80.000 €	60.000 €	60.000 €
52470010	Schlammbeseitigung	640.000 €	385.000 €	385.000 €
52470020	Fäkalschlammabfuhr	75.000 €	81.000 €	81.000 €
52470030	Abwasserabgabe	259.000 €	230.000 €	230.000 €
52470040	Abwasseruntersuchungen, Laborbedarf	28.000 €	34.000 €	34.000 €

		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021
52470060	Betriebsüberwachung	11.000 €	21.000 €	21.000 €
52470070	Reinigungsbedarf	57.000 €	43.000 €	43.000 €
		4.189.000 €	3.210.800 €	3.098.800 €
6. Personalaufwand				
6.1 Löhne und Gehälter				
Zusammensetzung:				
50212000	Gehälter tariflich Beschäftigter	1.569.600 €	1.513.400 €	1.412.500 €
		1.569.600 €	1.513.400 €	1.412.500 €
6.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
Zusammensetzung:				
50320000	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigter	122.900 €	118.300 €	110.700 €
50420000	Arbeitgeberanteil zu Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	326.800 €	311.300 €	289.300 €
50520000	Beihilfen	2.000 €	3.700 €	3.700 €
		451.700 €	433.300 €	403.700 €
7. Abschreibungen				
7.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände das Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs				
Zusammensetzung:				
53000000	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.413.800 €	4.517.270 €	4.036.790 €
		4.413.800 €	4.517.270 €	4.036.790 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Zusammensetzung:				
56551010	Einstellung in die Einzelwertberichtigung	11.000 €	11.000 €	11.000 €
56552000	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	11.000 €	11.000 €	11.000 €
		22.000 €	22.000 €	22.000 €
8.1 Sonstiger Aufwand des Betriebes				
Zusammensetzung:				
56120000	Fortbildungskosten	40.000 €	40.000 €	40.000 €
56131000	Reise- und Fahrtkosten	3.000 €	6.000 €	6.000 €
56150000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
56202000	Gestattungsentgelte	5.200 €	5.200 €	5.200 €
56290010	Technische Leistung *	52.000 €	105.000 €	105.000 €
56290020	Kanalkataster **	30.000 €	57.000 €	57.000 €
56290030	Frachten	1.500 €	3.500 €	3.500 €

		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021
56410000	Versicherungsbeiträge	46.900 €	48.300 €	43.500 €
56420000	Mitgliedsbeiträge	1.600 €	1.600 €	1.600 €
56490010	Sonstige Gebühren und Abgaben	7.000 €	12.000 €	12.000 €
56490030	Kleingeräte und Artikel <= 250 €	6.500 €	3.500 €	3.500 €
		203.700 €	292.100 €	287.300 €
8.2 Verwaltungskostenbeiträge				
Zusammensetzung:				
56299000	Verwaltungskostenbeiträge Kämmereiamt	373.410 €	440.090 €	412.550 €
56299002	Verwaltungskostenbeiträge Stadtkasse	69.300 €	67.300 €	65.300 €
56299004	Verwaltungskostenbeiträge Zentrale Dienste / Rechnungsprüfungsamt	87.600 €	68.600 €	65.600 €
56299005	Verwaltungskostenbeiträge Rechtsamt	19.000 €	21.700 €	21.700 €
		549.310 €	597.690 €	565.150 €
8.3 Sonstiger Aufwand der Verwaltung				
Zusammensetzung:				
56241000	EDV-Kosten	75.000 €	52.500 €	52.500 €
56252000	Prüfungskosten	55.000 €	55.000 €	55.000 €
56253000	Gerichts- und Anwaltskosten	15.000 €	18.000 €	18.000 €
56253001	Rechts- und Beratungskosten	30.000 €	30.000 €	30.000 €
56290000	Verbrauchsdaten des Frischwasserbezuges	15.000 €	16.300 €	16.300 €
56290040	Kosten Abwasserkataster	5.000 €	5.000 €	5.000 €
56310000	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	9.000 €	9.000 €	9.000 €
56331000	Porto	2.000 €	10.200 €	10.200 €
56334100	Telefon	3.000 €	9.000 €	9.000 €
56350000	Kosten für Bekanntmachungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €
56370000	Bankgebühren / Nebenkosten des Geldverkehrs	6.000 €	5.000 €	5.000 €
56490020	Unterhaltung Büroeinrichtungsgegenstände	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		221.000 €	216.000 €	216.000 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zusammensetzung:				
47100000	Zinsen für Kredite	4.000 €	16.000 €	16.000 €
47992000	Zinsen aus Zinsderivaten	6.000 €	0 €	0 €
		10.000 €	16.000 €	16.000 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zusammensetzung:				

		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021
57500000	Darlehenszinsen	60.000 €	59.000 €	92.000 €
57514100	Zinsen für Zinsderivate	12.000 €	25.000 €	25.000 €
57990000	Zinsen für überzahlte Kanalherstellungsbeiträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		73.000 €	85.000 €	118.000 €
16. sonstige Steuern				
Zusammensetzung:				
56820000	Kfz-Steuer	4.000 €	4.000 €	4.000 €
		4.000 €	4.000 €	4.000 €
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		152.350 €	178.230 €	295.146 €

*) Technische Leistungen zur Ergänzung des Generalenwässerungsplanes (z.B. Untersuchungen im Zusammenhang mit der Ausweisung von neuen Baugebieten, Vorplanungen pp.).

**) TV-Untersuchung, Bestands- und Zustandserfassung.

Erläuterungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2023

(gem. § 15 Absatz 2 Nr. 2 EigAnVO)

1. Wirtschaftliche Grundlagen, rechtliche und steuerrechtliche Verhältnisse

1.1 Wirtschaftliche Grundlagen

(Technische und wirtschaftliche Grundlagen sowie organisatorischer Aufbau)

1.1.1 Technische Grundlagen

Abwasserbehandlungsanlagen (Kapazitäten mechanisch-biologische Kläranlagen)	2023 EW	2022 EW	2021 EW	2020 EW	2019 EW	2018 EW
• Kläranlage Bad Kreuznach	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
• Kläranlage Ebernburg	9.929	9.929	9.929	9.929	9.929	9.929
• Kläranlage Hallgarten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Gesamt	121.029	121.029	121.029	121.029	121.029	121.029

Folgende Darstellung enthält eine Übersicht darüber, welche Ortsgemeinde / Stadt in welche Kläranlage einleitet:

	GKZ ¹⁾ 01	GKZ ¹⁾ 03	Sonstige
• Kläranlage Bad Kreuznach	Stadt Bad Kreuznach (incl. im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg Ortsteil Bad Münster und teilweise Ortsteil Ebernburg)	OG Altenbamberg OG Hochstätten	VG Rüdesheim: OG Rüdesheim OG Hargesheim OG Roxheim OG Hüffelsheim OG Weinsheim OG Mandel OG St. Katharinen OG Braunweiler OG Sommerloch VG Bad Kreuznach: OG Volxheim OG Pleitersheim OG Pfaffen- Schwabenheim OG Hackenheim VG Sprendlingen- Gensingen: OG Badenheim

• Kläranlage Ebernburg	Ortsteil Ebernburg (teilweise)	OG Duchroth
		OG Feilbingert
		OG Niederhausen
		OG Norheim
		OG Oberhausen
		OG Traisen
• Kläranlage Hallgarten		OG Hallgarten

¹⁾ Gemeindegrenznummer

Abwassersammlungsanlagen		GKZ 01	GKZ 03
Verbindungssammler	lfm.	26.033	15.593
Mischwasserkanäle	lfm.	174.031	38.950
Schmutzwasserkanäle	lfm	20.293	11.638
Niederschlagswasserkanäle	lfm	22.310	14.188
Hausanschlüsse	Anzahl	11.087	3.280
Regenrückhaltebecken	Anzahl	17	4
Regenrückhaltebecken	m ³	25.032	
Regenüberlaufbauwerke	Anzahl	31	29
Düker	lfm	546	0

1.1.2 Wirtschaftliche Grundlagen

	2023 ¹⁾	2022 ¹⁾	2021 ¹⁾	2020 ¹⁾	2019	2018
GKZ 01						
Schmutzwassermenge in m ³	3.044.850	3.198.000	3.038.000	2.820.000	2.968.098	3.035.622
Beitragspflichtige Fläche NW in m ²	6.173.000	6.211.377	6.168.00	5.727.000	6.209.377	6.181.584
Einwohner zum 1.1.		52.774	52.385	52.222	51.964	51.492
GKZ 03						
Schmutzwassermenge in m ³	267.000	269.000	262.000	262.000	254.488	250.599
Beitragspflichtige Fläche NW in m ²	1.047.000	1.165.000	1.045.000	1.045.000	1.043.382	1.028.908
Beitragspflichtige Fläche SW in m ²	2.956.000	2.956.000	2.956.000	2.956.000	2.974.843	2.916.590
Einwohner zum 1.1.		7.331	7.298	7.332	7.310	7.320

¹⁾ Daten aufgrund Planungen

1.1.3 Organisatorischer Aufbau

a) Organisation des Betriebes und Stellenübersicht

Im Wirtschaftsjahr 2023 sind wie im Vorjahr 30 Stellen für Mitarbeitende und 2 Stellen für Auszubildende für die gesamte Abwasserbeseitigungseinrichtung geplant. Bei diesen Mitarbeitenden handelt es sich mit 29 Stellen um technisches Personal der Kläranlage Bad Kreuznach. Diese betreuen auch die Kläranlagen Hallgarten und Ebernburg. 1 Stelle entfällt auf die Bilanzbuchhaltung.

Die Personalkosten des Kämmereiamtes, der Fachabteilung Bauverwaltung, der Stadtkasse, des Rechtsamtes und anderer für die Abwasserbeseitigungseinrichtung tätigen Ämter und Abteilungen, werden über den Verwaltungskostenbeitrag abgerechnet.

b) Entgeltveranlagung laufende Entgelte

Grundlage für die Berechnung der Schmutzwassergebühren bildet die eingeleitete gewichtete Schmutzwassermenge, die auf der Grundlage der den öffentlichen Wasserversorgungsanlagen sowie den Eigenförderanlagen entnommene Wassermenge ermittelt wird sowie die mit Grundlagenbescheiden festgesetzten beitragspflichtigen Abflussflächen für die wiederkehrenden Beiträge.

Die Wasserzähler der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen werden einmal jährlich durch die Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach abgelesen. Die Verbrauchsdaten werden der Abwasserbeseitigungseinrichtung im Wege des Datenträgeraustauschs von den Stadtwerken zur Verfügung gestellt.

Nach Aufbereitung der Daten erfolgt die Verarbeitung auf der städtischen EDV-Anlage.

Die Schmutzwassergebühren werden mit den anderen satzungsmäßigen, laufenden Entgelten der Abwasserbeseitigung auf einem Bescheid veranlagt.

Auf Grundlage der Messergebnisse wird den Kunden einmal jährlich eine Endabrechnung übersandt. Nachforderungen hieraus sind einen Monat nach Bekanntgabe fällig.

Auf Basis der Endabrechnung werden für das neue Jahr vierteljährliche Abschlagszahlungen erhoben.

c) Entgeltveranlagung einmalige Beiträge

Die einmaligen Beiträge werden auf Grundlage der grundstücksbezogenen Daten durch separate Bescheide zeitnah abgerechnet.

Hausanschlusskostenerstattungen und Erstattungen für Abwasseruntersuchungen werden per Kostenbescheid angefordert. Den Schuldnern werden eine Widerspruchsfrist und ein Zahlungsziel von einem Monat eingeräumt. Nach Ablauf von einem Monat ohne Zahlungseingang beginnt das Mahnverfahren (vgl. Tz. e).

d) Anordnungswesen

Das Anordnungswesen ist ein Geschäft der laufenden Verwaltung. Danach sind grundsätzlich der Oberbürgermeister und die Beigeordneten für ihren Geschäftsbereich anordnungsbefugt. Für die Abwasserbeseitigungseinrichtung sind damit Herr Bürgermeister Thomas Blechschmidt für das Kämmereiamt und die Fachabteilung ABW sowie Herr Oberbürgermeister Emanuel Letz für die Fachabteilung Bauverwaltung anordnungsbefugt.

Zusätzlich sind noch (Stand: 17. November 2022) folgende Mitarbeiter der oben genannten Ämter anordnungsbefugt:

Kämmereiamt: Herr May, Vertreter Herr Kuhn, jeweils bis EUR 50.000,

Fachabteilung ABW: Herr Gerlach, Vertreter Herr Röser u. Herr Kuhn jeweils bis EUR 50.000,

Fachabteilung 600 „Bauverwaltung“: Frau Besler bis EUR 50.000.

Die Befugnisse der Bescheinigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit auf Kassenanordnungen ergibt sich aus § 11 GemHVO und § 70 LHO sowie den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

e) Inkasso, Mahnwesen, Zahlungsverkehr

Die Kasse wird entsprechend § 12 EigAnVO als Sonderkasse bei der Stadtkasse geführt. Hierüber erfolgt der gesamte Zahlungsverkehr der Abwasserbeseitigungseinrichtung.

Inkasso und Mahnwesen obliegen ausschließlich der Stadtkasse. Säumige Schuldner erhalten durchschnittlich nach vier Wochen die erste Mahnung. Gehen nach Ablauf von weiteren vier Wochen die Forderungen nicht vollständig ein, werden Zwangsmaßnahmen eingeleitet.

Mahngebühren werden nach der Kostenordnung zum Landesvollstreckungsgesetz Rheinland-Pfalz festgesetzt. Bei verspätetem Zahlungseingang der öffentlichen Entgelte werden Säumniszuschläge gemäß § 3 Abs. 1 KAG i.V.m. § 240 AO in Höhe von 1 % pro angefangenen Monat berechnet.

Für den Zahlungsverkehr gilt Folgendes:

Die Kontoverfügung obliegt (Stand: 17. November 2022) folgenden Bediensteten der Stadtkasse (je zwei gemeinschaftlich):

- Herr Dudenhöfer
- Frau Krauß
- Frau Fedler
- Frau Martin
- Herr Karacam
- Frau Martin

f) Vergabewesen

Für das Vergabewesen gelten grundsätzlich die gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Ausschreibung und Vergabe öffentlicher Aufträge.

Die Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel und im Rahmen des Vergabeverfahrens nach

1. VOL bis EUR 50.000 und

2. VOB bis EUR 150.000 im Einzelfall

ist nach § 5 Nr. 2 der Hauptsatzung auf den Oberbürgermeister übertragen.

Vergaben über diesen Grenzwerten erfolgen durch den zuständigen Fachausschuss bzw. zusätzlich durch den Stadtrat per Beschluss.

1.2 Rechtliche Verhältnisse

Rechtsgrundlagen:

Die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach wird nach den Bestimmungen des Teils 1 und des § 39 EigAnVO, mit Ausnahme der §§ 2 bis 8 sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung verwaltet.

In Kraft ist die Betriebssatzung vom 3. März 1999, in der Fassung der letzten Änderung vom 24. Januar 2020.

Rechtsform:

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung.

Name: Die Einrichtung führt die Bezeichnung „Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach“.

Gründungsdatum: 1. Januar 1988 (gem. Beschluss des Stadtrates vom 26. November 1987)

Gegenstand und Zweck der Einrichtung: Zweck der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach ist die Aufnahme, Ableitung und unschädliche Beseitigung von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) sowie das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Abwasser und Schlamm aus zugelassenen Abwassersammelgruben oder Kleinkläranagen.

Die Abwasserbeseitigungseinrichtung kann alle ihren Betriebszweck fördernden und sie wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

Sitz: 55545 Bad Kreuznach.

Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr.

Stammkapital: 8.000.000 EUR, voll eingezahlt.

Organe: Stadtrat,
Finanzausschuss.

Oberbürgermeister: Herr Emanuel Letz.

Bürgermeister: Herr Thomas Blechschmidt.

Leitung der Einrichtung: Kaufmännische Leitung: Herr Walter Kuhn,
Kämmereiamt,
Technische Leitung: Herr Rainer Gerlach,
Fachabteilung ABW.

Organisatorischer Aufbau:

Die Aufgabenerfüllung der Einrichtung wird von folgenden Ämtern und Fachabteilungen der Stadtverwaltung Bad Kreuznach wahrgenommen:

- a) Kämmereiamt,
- b) Fachabteilung ABW,
- c) Fachabteilung Bauverwaltung.

1.3 Rechtliche Verhältnisse zu den Abnehmern – Satzungen und Vertragsbedingungen

- a) Allgemeine Entwässerungssatzung: Grundlage für die Abwasserentsorgung ist die „Satzung über die Entwässerung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung - Allgemeine Entwässerungssatzung –“ der Stadt Bad Kreuznach vom 22. Dezember 1992, in der Fassung der Änderung vom 8. Dezember 2020, in Kraft getreten am 1. Januar 2021.
- b) Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung: „Satzung der Stadt Bad Kreuznach über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung“ vom 10. Juli 1996, in der Fassung der Änderung vom 8. Dezember 2020, in Kraft getreten am 1. Januar 2021.
- c) Allgemeine Entwässerungssatzung GKZ 03: Grundlage für die Abwasserentsorgung in den Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg ist die „Satzung der Stadt Bad Kreuznach über die Entwässerung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage in den Ortsgemeinden Altenbamburg, Duchroth, Feilbingert, Hallgarten, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Oberhausen und Traisen – Allgemeine Entwässerungssatzung BME -“ vom 19. Dezember 2016, in Kraft getreten am 1. Januar 2017.
- d) Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung GKZ 03: „Satzung der Stadt Bad Kreuznach über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung in den Ortsgemeinden Altenbamburg, Duchroth, Feilbingert, Hallgarten, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Oberhausen und Traisen – Abwasserentgeltsatzung BME -“ vom 4. Februar 2020, in Kraft getreten am 1. Januar 2017.

Folgende Entgelte wurden erhoben / sind kalkuliert:

GKZ 01

Laufende Entgelte	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Schmutzwasser						
• Schmutzwassergebühr je m ³	1,94	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
b) Niederschlagswasser						
• Wiederkehrender Beitrag je m ² mit Anschluss an Kläranlage	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

GKZ 02

Laufende Entgelte	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Schmutzwasser						
• Schmutzwassergebühr je m ³	1,94	1,60	1,60	2,50	2,88	2,88
b) Niederschlagswasser						
• Wiederkehrender Beitrag je m ² mit Anschluss an Kläranlage	0,40	0,40	0,40	0,65	0,77	0,77

GKZ 03

Laufende Entgelte	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Schmutzwasser						
• Grundgebühr je Wohneinheit	58,16	49,96	49,96	48,92	52,32	50,88
• Grundgebühr je Einwohnergleichwert	14,54	12,49	12,49	12,23	13,08	12,72
• Wiederkehrender Beitrag je m ²	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
• Schmutzwassergebühr je m ³	2,21	1,88	1,88	1,84	1,97	1,91
b) Niederschlagswasser						
• Wiederkehrender Beitrag je m ² mit Anschluss an Kläranlage	0,90	0,55	0,53	0,53	0,53	0,55
• Grundgebühr je m ²	0,20	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

1.3 Wichtige Verträge

- a) Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Bad Kreuznach - Abwasserbeseitigungseinrichtung - und den Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen in der Fassung vom 8. Juni 2021
- Die Zweckvereinbarung regelt die Aufnahme und Beseitigung des Abwassers einiger Ortsgemeinden (vgl. Aufstellung oben) der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach und der Ortsgemeinde Badenheim von der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen in die Kläranlage der Stadt Bad Kreuznach. Dafür zahlt die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach Baukostenzuschüsse zur Beteiligung an den Investitionen und ein laufendes Entgelt zur Abdeckung der laufenden Kosten.

Die Zweckvereinbarung trat am 1. Januar 2000 in Kraft und wurde für die Dauer von 20 Jahren geschlossen. Sie verlängert sich um weitere fünf Jahre, wenn sie nicht vor dem jeweiligen Ablauf mit einer Frist von einem Jahr gekündigt wird.

- b) Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Bad Kreuznach und der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg vom 24. Juni 2014
- Die Zweckvereinbarung regelt die Aufgabenübertragung der Abwasserbeseitigung, Übertragung der Entgelts- und Satzungshoheit und Übertragung der Aktiva und Passiva der Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg auf die Stadt Bad Kreuznach.

Des Weiteren gehen Verträge und Personal über. Die Satzungen sollen längstens bis zum 31. Dezember 2016 fortgelten, danach gelten die Satzungen der Stadt Bad Kreuznach.

- c) Gebietsänderungsvertrag zwischen der Stadt Bad Kreuznach und der Stadt Bad Münster am Stein-Ebernburg vom 30. September 2013
- Nach diesem Vertrag, in Verbindung mit dem Zweiten Landesgesetz über den freiwilligen Zusammenschluss der Städte Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein-Ebernburg vom 19. August 2014, wird die Stadt Bad Kreuznach Rechtsnachfolgerin der Stadt Bad Münster am Stein-Ebernburg. Die Aktiva und Passiva von Bad Münster am Stein-Ebernburg gehen zum 1. Juli 2014 auf die Stadt Bad Kreuznach über.

Nach § 8 des Vertrages erklären die Vertragspartnerinnen, die Einrichtungen der Abwasserbeseitigung des Stadtteils Bad Münster am

Stein-Ebernburg bis zum 31. Dezember 2026 als separate Einrichtung zu behandeln.

Nach § 13 des Zweiten Landesgesetzes über den freiwilligen Zusammenschluss der Städte Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein-Ebernburg können bis zum 31. Dezember 2026 für das Gebiet von Bad Münster am Stein-Ebernburg und das übrige Gebiet von Bad Kreuznach unterschiedliche Abgabensätze gelten.

Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 26. November 2020 u.a. im Rahmen der Änderung der Abwasserentgeltsatzung für die Stadt Bad Kreuznach, dass die beiden Einrichtungen ab dem 1. Januar 2021 nur noch als eine Einrichtung behandelt werden und damit im Gebiet der Stadt Bad Kreuznach einheitliche Entgeltsätze gelten.

- d) Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Rüdesheim vom 10. Juni 1985
- Die Verbandsgemeinde Rüdesheim ist berechtigt, die Abwässer der Ortsgemeinden Rüdesheim, Hargesheim, Roxheim, Hüffelsheim, Weinsheim und Mandel in das Abwassernetz der Stadt Bad Kreuznach einzuleiten und der Kläranlage „An der Lindenmühle“ zuzuleiten.

Die Verbandsgemeinde beteiligt sich an den laufenden Kosten und Investitionskosten, die der Stadt für die Beseitigung der Abwässer entstehen, nach Maßgabe dieser Zweckvereinbarung. Die Zweckvereinbarung wird derzeit aktualisiert.

- e) Vereinbarungen mit dem Land Rheinland-Pfalz und dem Landkreis Bad Kreuznach über die Beteiligung an den Kosten der Herstellung der Entwässerungsanlagen (Investitionskosten) vom 18. Mai / 1. Juni 1999
- Danach erstatten das Land und der Kreis die tatsächlich entstandenen Investitionskosten. Für die GKZ 03 werden durch das Land und den Kreis zusätzlich die laufenden Kosten der Straßenentwässerung erstattet.

- f) Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Straßenbaulasträgern
- Zur Abdeckung der laufenden Kosten der Straßenentwässerung der klassifizierten Straßen wurden in der Vergangenheit sogenannte UI-Vereinbarungen abgeschlossen, nach denen noch

verfahren wird. Die Kostenerstattung erfolgt auf Basis einer jährlichen Nachkalkulation.

- g) Vereinbarungen mit den Straßenbaulasträgern Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg
Danach erstatten die Ortsgemeinden die Kosten für die erstmalige Herstellung, Erneuerung und den Ausbau sowie die laufenden Kosten nach den tatsächlichen Kosten.
- h) Vereinbarung mit der Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach vom 1. / 12. März 2000
Die Vereinbarung regelt die entgeltliche Überlassung der Hebedaten, die der Abrechnung der Abwassergebühren zugrunde liegen. Das Entgelt beträgt 0,77 € zzgl. Umsatzsteuer je Datensatz.
- i) Vereinbarung mit der Stadtkasse Bad Kreuznach vom 17. Februar 1999
Gegenstand der Regelung ist die Führung eines Verrechnungskontos als Kontokorrent im Rahmen der Sonderkasse, die mit der Stadtkasse verbunden ist. Nach der Vereinbarung werden Guthabenstände mit dem durchschnittlichen Festgeldzinssatz und Schuldenstände mit dem durchschnittlichen Kassenkreditzinssatz des jeweiligen Wirtschaftsjahres verzinst.
- j) Vereinbarung über die Befreiung zur Rückstellungsverpflichtung von Pensionsverpflichtungen für Beamte sowie Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14 a BbesG vom 13. Januar 2011
Nach dieser Vereinbarung braucht die Einrichtung in ihrer Bilanz keine Rückstellungen für Beamtenpensionen und Beihilfen zu bilden. Dafür leistet sie jedoch eine jährliche Umlage und beteiligt sich angemessen an etwaigen Aufwendungen zur Bildung der Versorgungsrücklage nach § 14 BBesG. Die Vereinbarung trat zum 1. Januar 2009 in Kraft.
- k) Zweckvereinbarung mit der Stadtentwässerung Kaiserslautern AöR über die Verwertung von Klärschlamm de Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach vom 14. November 2018
Nach der Vereinbarung überträgt die Stadt Bad Kreuznach der AöR Stadtentwässerung die Aufgabe der Klärschlammverwertung auf dem Gebiet der Stadt Bad Kreuznach.
Die Zweckvereinbarung wird frühestens mit Inbetriebnahme der Monoverbrennungsanlage in Mainz wirksam und endet am 31. Dezember 2035.

1.4 Steuerliche Verhältnisse

Die Einrichtung nimmt die Aufgabe der Abwasserentsorgung wahr. Hierbei handelt es sich um einen Hoheitsbetrieb, da die Einrichtung damit dem Gesundheitswesen und dem Umweltschutz dient (§ 85 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 und Nr. GemO, Abschnitt 9 Abs. 1 S. 2 KStR).

Da Hoheitsbetriebe nicht zu den Betrieben gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts gehören, ist die Steuerpflicht der Einrichtung nicht gegeben (§§ 1 Abs. 1 Nr. 6, 4 Abs. 5 S. 1 KStG, § 2 Abs. 1 S. 2 GewStG, § 2 Abs. 2 S. 1 GewStDV, § 2 Abs. 3 S. 1 UStG, § 3 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 GrStG).

Durch die Neudefinition der Unternehmereigenschaft in § 2 b UStG ist § 2 Abs. 3 UStG entfallen. Für die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach ist dieser nur noch für steuerbare Umsätze vor dem 1. Januar 2023 anwendbar (§ 27 Abs. 22 und Abs. 22 a UStG i.V.m. mit der von der Stadt Bad Kreuznach abgegebenen Optionserklärung).

2. Erläuterungen wesentlicher Veränderungen der Planansätze des Erfolgsplanes

2.1 Zusammengefasste Darstellung der Veränderungen des Erfolgsplanes

Die Aufwendungen für die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach entwickelten sich wie folgt:

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	mehr / weniger
- Materialaufwand	6.693.490 €	4.830.365 €	1.863.125 €
- Personalaufwand	2.021.300 €	1.946.700 €	74.600 €
- Abschreibungen	4.413.800 €	4.517.270 €	-103.470 €
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	996.010 €	1.127.790 €	-131.780 €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.000 €	85.000 €	-12.000 €
- Sonstige Steuern	4.000 €	4.000 €	0 €
Summe Aufwendungen	14.201.600 €	12.511.125 €	1.690.475 €

Den v.g. Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 14.353.950 € (Vorjahr 12.689.375 €) gegenüber, die sich wie folgt aufgliedern:

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	mehr / weniger
- Umsatzerlöse	13.878.880 €	12.251.195 €	1.627.685 €
- Andere aktivierte Eigenleistungen	427.570 €	398.660 €	28.910 €
- Sonstige betrieblichen Erträge	37.500 €	23.500 €	14.000 €
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000 €	16.000 €	-6.000 €
Summe Erträge	14.353.950 €	12.689.355 €	1.664.595 €

Für den Gesamtbetrieb wird davon ausgegangen, dass ein Jahresüberschuss von 152.350 € (Vorjahr 178.230 €) erwirtschaftet werden kann. Auf die zulässige Mindestverzinsung des Eigenkapitals von 2.352.348 € wird insoweit in Höhe von 2.199.980 € verzichtet.

Dem Ausschüttungsverbot gem. § 8 Abs. 1 S. 6 KAG wird insoweit Rechnung getragen, dass der Jahresüberschuss vollständig in der Abwasserbeseitigungseinrichtung verbleibt und dort das Eigenkapital stärkt.

2.2 Einzelerläuterungen der Erfolgsplanpositionen

2.2.1 Umsatzerlöse (Ifd. Nr. 1)

Die Umsatzerlöse steigen insgesamt um TEUR 1.628 und sind im Wesentlichen auf höhere Schmutzwassergebühren (+ TEUR 856), wiederkehrende Beiträge für die Beseitigung von Niederschlagswasser (+ TEUR 366), Grundgebühren für die Schmutzwasserbeseitigung (+ TEUR 53), Grundgebühren für Niederschlagswasser (+ TEUR 70), laufende Entgelte Straßenaustattungsträger (+ TEUR 69), Auflösung von Sonderposten (+ TEUR 17), Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen (+ TEUR 19), Mitbenutzung der Abwasserbeseitigungsanlage (+ TEUR 130) sowie den Erlösen aus Arbeiten für Dritte (+ TEUR 20) zurückzuführen. Die Steigerungen werden primär durch die sich enorm erhöhten Betriebskosten ausgelöst.

2.2.2 Andere aktivierte Eigenleistungen (Ifd. Nr. 3)

In Abhängigkeit der durch die Mitarbeitenden der Abwasserbeseitigungseinrichtung durchzuführenden Kanalerneuerungsmaßnahmen wurde der Planansatz für andere aktivierte Eigenleistungen mit TEUR 428 (Vorjahr TEUR 399) veranschlagt. Die Erhöhung des Planansatzes berücksichtigt die Besetzung der noch vakanten Stelle eines Tiefbauingenieurs sowie eine geplante Steigerung der Personalkosten von 6 %.

2.2.3 Sonstige betriebliche Erträge (Ifd. Nr. 4)

Die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge auf TEUR 38 (Vorjahr TEUR 24) ist der Anpassung an vorläufige Rechnungsergebnisse.

2.2.4 Materialaufwand – Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe (Ifd. 5.1)

Die Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe erhöhen sich insgesamt um TEUR 885 auf TEUR 1.620 (Vorjahr 1.619). Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den zu erwartenden höheren Strombezugskosten (+ 852 TEUR), aber auch durch betriebsnotwendige Betriebsstoffe, bei denen aufgrund von Lieferengpässen erhebliche Preissteigerungen zu verzeichnen sind. Alleine für den Arbeitspreis für elektrische Energie bei dem Sondertarif eine Erhöhung von 0,23933 €/kWh auf 0,500462 €/kWh und dem Regeltarif von 0,27666 €/kWh auf 0,538404 €/kWh angekündigt.

Für die Kläranlage „An der Lindenmühle“ beträgt die Erhöhung der Strombezugskosten (Arbeitspreis) damit bei einer angenommenen Strombezugsmenge von 3 Mio. kWh p.a. nach Berücksichtigung des Blockheizkraftwerkes und der Fotovoltaikanlage TEUR 783.

Demgegenüber stehen zu erwartende niedrigere Aufwendungen für Brennstoffverbrauch aufgrund des höheren Gasaufkommens (./ TEUR 53).

2.2.5 Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen (Ifd. 5.2)

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen steigen insgesamt um TEUR 978 auf TEUR 4.189 (Vorjahr TEUR 3.210) und sind im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen für Unterhaltung und Instandhaltung der Abwasseranlagen aufgrund überdurchschnittlich gestiegener Preise bei Material und Arbeitslöhnen begründet.

2.2.6 Personalaufwand (Ifd. Nr. 6)

Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 74 auf TEUR 2.021 (Vorjahr TEUR 1.947). Die Aufwendungen berücksichtigen die planmäßigen Höhergruppierungen, die zu erwartenden tariflichen Einkommenserhöhungen sowie die zeitnahe Besetzung aller notwendigen Stellen. Bei der tariflichen Einkommenserhöhung wurde eine Erhöhung von 6 % zugrunde gelegt (Forderung der Tarifparteien für die Mitarbeitenden 10,5 %). Erhöhungsdämpfend wirken sich Stellenbesetzungen mit jüngerem Personal aus.

2.2.7 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (Ifd. Nr. 7)

Die planmäßigen Abschreibungen sinken um TEUR 103 auf TEUR 4.414 (Vorjahr TEUR 4.517). Zur Berechnung der Abschreibungen wird auf die Tz. 2.3 und 3.3 der Anlage zur Beschlussvorlage „Festsetzung der laufenden Entgelte für die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser für das Wirtschaftsjahr 2023 – Drucksache-Nr. 22/355“ verwiesen.

2.2.8 Sonstige betriebliche Aufwendungen - Sonstiger Aufwand des Betriebes (Ifd. Nr. 8.1)

Der Sonstige Aufwand des Betriebes sinkt um TEUR 88 auf TEUR 204 (Vorjahr TEUR 292). Die Reduzierung ist im Wesentlichen auf die verminderten geplanten Aufwendungen für Reise- und Fahrtkosten, technische Leistungen, Kanalkataster sowie sonstige Gebühren und Abgaben.

2.2.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen – Verwaltungskostenbeitrag (Ifd. Nr. 8.2)

Die Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge sinken um TEUR 49 auf TEUR 549 (Vorjahr TEUR 598). Die Reduzierung resultiert aus der Neukalkulation der Verwaltungskostenbeiträge für das Kämmereiamt, Stadtkasse und der Zentralen Dienste / Rechnungsprüfungsamt sowie des Rechtsamtes.

2.2.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen – Sonstiger Aufwand der Verwaltung (Ifd. Nr. 8.3)

Der Sonstige Aufwand der Verwaltung erhöht sich um netto TEUR 5 auf TEUR 221 (Vorjahr TEUR 216) und ist durch die Erhöhung der Aufwendungen für EDV in Höhe von TEUR 22 sowie Einsparungen bei den Planansätzen Gerichts- und Anwaltskosten, Verbrauchsdaten für den Frischwasserbezug, Porto und Telefon begründet.

2.2.11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Ifd. Nr. 11)

Der Planansatz für sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sinkt um TEUR 4 auf TEUR 10 (Vorjahr TEUR 16).

2.2.12 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 13)

Die Planansätze für Darlehenszinsen vermindern sich insgesamt unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen und der Auswirkungen des Doppelswaps um TEUR 12 auf TEUR 73 (Vorjahr TEUR 85).

2.2.13 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ifd. Nr. 17)

Der Gesamtbetrieb erwirtschaftet einen geplanten Jahresüberschuss von TEUR 152 (Vorjahr TEUR 178). Der Jahresüberschuss dient neben den erwirtschafteten Abschreibungen als ein Finanzierungsinstrument des Vermögensplanes. Der geplante Jahresüberschuss wird von den Sparten unter Berücksichtigung der Spartenverrechnung wie folgt erwirtschaftet:

- Stadt Bad Kreuznach TEUR 32 (Vorjahr TEUR 77) Jahresüberschuss
- Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Eberburg TEUR 120 (Vorjahr TEUR 101) Jahresüberschuss

3. Erläuterung der Planansätze des Vermögensplanes 2022

Die Planansätze des Vermögensplanes wurden auf der Grundlage der Fortschreibung der bisher begonnenen Maßnahmen und der Festsetzungen im Rahmen des mittelfristigen Investitionsprogrammes ermittelt. In das Investitionsprogramm sind die Festsetzungen des zum 31. Dezember 2003 fortgeschriebenen Abwasserbeseitigungskonzeptes sowie die vom Stadtrat beschlossene Vorgabe, der zufolge anzustreben ist, dass ab dem Wirtschaftsjahr 2001 nur noch Investitionen in Höhe der Eigeninitiativkraft (im Rahmen der Innenfinanzierung) getätigt werden sollen, eingeflossen. Die Investitionsmaßnahmen sind im Einzelnen bei den Planansätzen unmittelbar erläutert.

Generell muss bei der Planung von Investitionsmaßnahmen festgestellt werden, dass aufgrund der aktuellen Marktverwerfungen eine solide Planung der Investitionskosten nicht mehr möglich ist. Teilweise müssen Kostensteigerungen von bis zu 25 % registriert werden. Auch Sprengen

Ausschreibungsergebnisse für Baumaßnahmen immer öfter den geplanten Kostenrahmen, deren Ausführung im Rahmen der beweglichen Wirtschaftsführung sichergestellt werden kann.

Grundsätzlich können nicht geplante Kanalbaumaßnahmen, die im Zusammenhang mit vorgezogenen Straßenbauprojekten als ein gemeinsames Bauprojekt durchgeführt werden, im Rahmen des beweglichen Finanzierungsinstrumentariums durch zeitliche Verschiebung von Kanalbaumaßnahmen an anderer Stelle finanziert werden.

Das an die Sparte „Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Eberburg“ geplante Spartendarlehen, wird zunächst mit Liquiditätskreditkonditionen verzinst und soll bei einem dauerhaften Drehen des Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt in ein Kapitalmarktdarlehen umgewandelt werden.

Die Darlehensverbindlichkeiten entwickeln sich im Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt:

Darlehensverbindlichkeiten	Stand 01.01.2023	Zugang	Tilgung	Stand 31.12.2022	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
	€	€	€	€	€	€	€
Förderdarlehen	1.015.972,78	0,00	124.510,72	891.462,06	124.510,72	420.838,01	346.113,33
gegenüber Kreditinstituten	3.171.016,40	0,00	464.745,87	2.706.270,53	472.138,54	1.337.219,09	896.912,90
Gesamt	4.186.989,18	0,00	589.256,59	3.597.732,59	596.649,26	1.758.057,10	1.243.026,23

3. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält alle betriebsnotwendigen Stellen und Stellenveränderungen für das Wirtschaftsjahr 2023. Die Stellenbewertungen für die Kanalfacharbeitenden wurden in der aktuellen Stellenübersicht nachvollzogen.

Die aktuelle Stellenübersicht beinhaltet insgesamt 32 Stellen für Mitarbeitende (Vorjahr 32 Stellen), davon 2 Stellen für Auszubildende.

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
<u>Mittelverwendung</u>			
Kläranlage - Neubau			
14.018 Umbau / Erweiterung Bürogebäude			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	500.000 €	50.000 €	105,00 €
Erläuterung			
Fortführung der Maßnahme. Wegen zusätzlicher Mitarbeiter und der geplanten Verlagerung der Büroräume im Betriebsgebäude ist nach dem Umbau der Sozialräume im Betriebsgebäude (vgl. Investitionsnummer 10.004.00) ein Umbau des Bürogebäudes incl. Erweiterung notwendig.			
Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2022 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die aktuellen Marktpreise.			
18.005 Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf der Zentralkläranlage			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	693.043,53 €
19.004 Umbau Werkstatthalle			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	55.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2024 verschoben.			
19.005 Umbau Räumierantrieb Vorklärbecken			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	65.000 €	40.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Neuveranschlagung der Plankosten aus dem Jahr 2022 verbunden mit der Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die aktuellen Marktpreise.			
19.006 Optimierung Schwimmschlammabzug Nachklärbecken 1 und 2			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	20.000 €	10.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Neuveranschlagung der Plankosten aus dem Jahr 2022 verbunden mit der Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die aktuellen Marktpreise.			
19.007 Neubau zusätzlicher Garagen			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	50.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2022.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
19.008	Ersatz Mosaikwand durch Videowand in der Leitwarte			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	140.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Die Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2024 verschoben.			
95.001	Neubau Blockheizkraftwerk			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Aufwendungen für die Herstellung des 2. Bauabschnittes des Blockheizkraftwerkes zur Verstromung des anfallenden Faulgases.			
	Summen Kläranlage - Neubau	835.000 €	345.000 €	693.148,53 €
	Kläranlage - Erneuerung			
17.010	Umbau Belüftungssystem in der Biologie			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	400.000 €	70.000 €	9.520,00 €
	Erläuterung			
	Das vorhandene Belüftungssystem in den Becken der Biologie muss erneuert werden. Ein anderes Belüftungssystem ist wartungsärmer und energiesparender. Fortführung der Maßnahme. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
	Verpflichtungsermächtigung	600.000 €		
	- Ausgabebedarf 2024	600.000 €		
19.016	Erneuerung Trafo Kläranlage Ebernburg			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	25.109,00 €
22.010	Erneuerung Heizungsanlage			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	70,00 €
22.011	Straßeninstandsetzungsarbeiten auf dem Gelände der Kläranlage			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
22.073	Ersatz Rohrreinigungsgerät			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	20.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
	Summen Kläranlage - Erneuerung	520.000 €	70.000 €	34.699,00 €
	Abwassersammler - Neubau			

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
03.011	Entwässerung "In den Weingärten" - 2. Bauabschnitt			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	-144.952,36 €
05.001	Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	500.000 €	500.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwand für Erschließungsmaßnahmen im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Erschließungsverträgen. Der Erschließungsträger übernimmt die Aufwendungen zu 100 %.			
06.002	Entwässerung "In den Weingärten" - 2. BA - von RRB Nr. 33 bis RRB B428 -			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	172,55 €
14.004	Entwässerung Neubaugebiet Allegrund III. BA - Ortsgemeinde Altenbamberg			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	215.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
14.006	Entwässerung Im Brühl - Ortsgemeinde Oberhausen			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.500.000 €	1.000.000 €	30.851,66 €
	Erläuterung			
	Kosten der Herstellung der Entwässerungsanlage im Baugebiet. Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2022 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die aktuellen Marktpreise.			
18.011	Herstellung eines zweiten Zulaufkanals zum Pumpwerk Planig			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	43.000 €	43.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2022. Kosten für die Herstellung eines zweiten Zulaufes zum Pumpwerk Planig zur Vermeidung von Rückstau im Kanalsystem und Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
	Verpflichtungsermächtigung 200.000 €			
	- Ausgabebedarf 2024 200.000 €			
20.003	Entwässerung Im Hasenbusch - Ortsgemeinde Feilbingert			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	50.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2022.			

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
21.002 Umbau Kläranlage Eberburg in eine Pumpstation und Neubau einer Druckleitung			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.300.000 €	300.000 €	72.168,63 €
Erläuterung			
Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2022 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die aktuellen Marktpreise. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
Verpflichtungsermächtigung 600.000 €			
- Ausgabebedarf 2024 600.000 €			
21.007 Kanalverlängerung Rheingrafenstraße durch Kurpark - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.270.000 €	640.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Neuveranschlagung des Planansatzes aus dem Jahr 2022 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an das Ausschreibungsergebnis.			
21.012 Grabenverrohrung Entwässerungsgraben Baugebiet "In den Weingärten"; Teilabschnitt im 2. Bauabschnitt			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	180.000 €	200.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2022.			
21.015 Erschließung Bruchwiese - Ortsgemeinde Altenbamberg			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	10.000 €	0,00 €
22.071 Entwässerung Neubaugebiet - Ortsgemeinde Niederhausen			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	0 €	0,00 €
Erläuterung			
Neue Maßnahme.			
92.001 Entwässerung Gewerbegebiet P7 - Stadtteil Bosenheim			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	300.000 €	0 €	21.397,17 €
Erläuterung			
Fortführung der Maßnahme und Restabwicklung.			
Summen Abwassersammler - Neubau	5.408.000 €	2.743.000 €	-20.362,35 €
Abwassersammler - Erneuerung			
11.001 Erneuerung Gebäude Rückstaupumpwerk vor Einlauf Kläranlage			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	66.000 €	66.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Aufwendungen für die Erneuerung des Gebäudes. Neuveranschlagung des im Wirtschaftsjahr 2022 nicht in Anspruch genommenen Planansatzes.			
12.005 Kanalerneuerung Goebenstraße			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	58.475,86 €

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
14.013 Kanalerneuerung Ortsgemeinde Hallgarten			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	120.000 €	0,00 €
14.022 Kanalerneuerung Ortsgemeinde Oberhausen			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	19.000 €	0 €	0,00 €
Erläuterung			
Neue Maßnahme.			
15.006 Kostenbeteiligung Deicherneuerung wegen Auslassleitung Hochwasserpumpwerk Ippesheim			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	300.000 €	130.000 €	250.000,00 €
Erläuterung			
Die Maßnahme wird durch das Land Rheinland-Pfalz durchgeführt. Teilneuveranschlagung des im Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich nicht verausgabten Planansatzes und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die aktuellen Marktpreise.			
16.014 Erneuerung Zaunanlage Regenrückhaltebecken Feilbingert			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	100.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Mit der Erneuerung der Zaunanlage wird die Betriebssicherheit wieder hergestellt. Neuveranschlagung des im Wirtschaftsjahr 2022 nicht in Anspruch genommenen Planansatzes und Kostenanpassung.			
17.005 Erneuerung Zaunanlage Regenrückhaltebecken Ortsgemeinde Traisen			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	150.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Mit der Erneuerung der Zaunanlage wird die Betriebssicherheit wieder hergestellt. Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2024 verschoben.			
18.008 Kanalerneuerung Dalbergstraße, Heinrich-Kreuz-Straße und Burgundenstraße - Stt. Planig -			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	26.352,74 €
18.012 Kanalerneuerung Saline Theodorshalle			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	270.000 €	3.538,83 €
18.014 Kanalerneuerung Gensinger Straße - von Sandweg bis Kläranlage			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	390.000 €	0 €	0,00 €
Erläuterung			
Neue Maßnahme.			
19.011 Kanalerneuerung Corneliusstraße			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	100.000 €	496.243,36 €

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
19.011	Kanalerneuerung Mühlenstraße - Jugendzentrum bis Beinde			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	637.000 €	182.000 €	3.051,90 €
	Erläuterung			
	Neuveranschlagung des Planansatzes aus dem Jahr 2022 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an das Ausschreibungsergebnis.			
19.014	Kanalerneuerung Beinde			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	237.000 €	90.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neuveranschlagung des Planansatzes aus dem Jahr 2022 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an das Ausschreibungsergebnis.			
19.015	Erneuerung Wehrklappe einschl. elektr. Steuerung SK 212 Sandweg			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	209.492,23 €
20.004	Erneuerung Pumpstation Oberhausen			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	350.000 €	40.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
20.005	Kanalerneuerung Querung L 235 Ortsgemeinde Norheim			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	80.000 €	5.857,66 €
21.006	Kanalerneuerung Rheingrafenstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	800.000 €	370.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neuveranschlagung des Planansatzes aus dem Jahr 2022 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an das Ausschreibungsergebnis.			
21.008	Kanalerneuerung Kurhausstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	280.000 €	580.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neuveranschlagung des Planansatzes aus dem Jahr 2022 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an das Ausschreibungsergebnis.			
21.010	Kanalerneuerung Berliner Straße von Naheweinstr. - Alter Salinenweg - Stt. BME -			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	310.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Die Herstellungsaufwendung entsprechen dem Ausschreibungsergebnis.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
21.014	Kanalerneuerung Ortsgemeinde Hochstätten			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	240.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
22.001	Kanalerneuerung Königsberger Straße			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	55.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
	Verpflichtungsermächtigung 175.000 €			
	- Ausgabebedarf 2024 175.000 €			
22.002	Kanalerneuerung Stettiner Straße			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	60.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
	Verpflichtungsermächtigung 180.000 €			
	- Ausgabebedarf 2024 180.000 €			
22.003	Kanalerneuerung Breslauer Straße			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	25.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
	Verpflichtungsermächtigung 75.000 €			
	- Ausgabebedarf 2024 75.000 €			
22.004	Kanalerneuerung Danziger Straße			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	35.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
	Verpflichtungsermächtigung 115.000 €			
	- Ausgabebedarf 2024 115.000 €			
22.005	Kanalerneuerung Klagenfurter Straße			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	25.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
	Verpflichtungsermächtigung 85.000 €			
	- Ausgabebedarf 2024 85.000 €			

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
22.006 Kanalerneuerung Berliner Straße			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	85.000 €	0 €	0,00 €
Erläuterung			
Neue Maßnahme. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
Verpflichtungsermächtigung	265.000 €		
- Ausgabebedarf 2024	265.000 €		
22.007 Kanalerneuerung Gleiwitzer Straße			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	20.000 €	0 €	26.739,80 €
Erläuterung			
Neue Maßnahme. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
Verpflichtungsermächtigung	60.000 €		
- Ausgabebedarf 2024	60.000 €		
22.008 Kanalerneuerung Bösgrunder Weg			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	30.000 €	0 €	0,00 €
Erläuterung			
Neue Maßnahme. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
Verpflichtungsermächtigung	100.000 €		
- Ausgabebedarf 2024	100.000 €		
22.013 Kanalerneuerung Raugrafenstraße			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	150.000 €	0 €	0,00 €
Erläuterung			
Neue Maßnahme.			
22.014 Kanalerneuerung Marienburger Straße			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	60.000 €	0 €	0,00 €
Erläuterung			
Neue Maßnahme. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
Verpflichtungsermächtigung	180.000 €		
- Ausgabebedarf 2024	180.000 €		

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
94.002 Diverse Kanäle			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	500.000 €	250.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Der Planansatz ist vorgesehen für den Austausch von Kanälen, die nach dem Sanierungsplan zwar für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen sind, aber im Zuge von unvorhergesehenen Straßearbeiten etc. aus wirtschaftlichen Gründen vorgezogen werden müssen, bzw. solche erheblichen Mängel aufweisen, die eine Erneuerung unaufschiebbar machen (Ergebnis TV-Untersuchungen). Die Anpassung des Planansatzes ist auf die Preissteigerungen der vergangenen Jahre und die aktuellen Preissteigerungen zurück zu führen.			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	25.000 €	25.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Der Planansatz ist vorgesehen für den Austausch von Kanälen in der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg, die nach dem Sanierungsplan zwar für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen sind, aber im Zuge von unvorhergesehenen Straßearbeiten etc. aus wirtschaftlichen Gründen vorgezogen werden müssen, bzw. solche erheblichen Mängel aufweisen, die eine Erneuerung unaufschiebbar machen (Ergebnis TV-Untersuchungen).			
97.002 Kanalerneuerung Ringstraße - von Bösgrunder Weg bis Franziska-Puricelli-Straße -			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	150.000 €	1.800.000 €	493.596,66 €
Erläuterung			
Fortführung der Maßnahme.			
Summen Abwassersammler - Erneuerung	4.949.000 €	4.353.000 €	1.573.349,04 €
Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen			
21.005 Lagerfläche für Erdaushub BIMSCH, Fläche für Kleinbaustellen			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	300.000 €	250.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Neue Maßnahme. Die VE ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
Verpflichtungsermächtigung	500.000 €		
- Ausgabebedarf 2024	500.000 €		
22.012 Energierzeugungsanlagen auf Pumpwerken			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	30.000 €	0 €	0,00 €
Erläuterung			
Neue Maßnahme. Planungskosten			
22.070 Energierzeugungsanlagen auf Pumpwerken			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	5.000 €	0 €	0,00 €
Erläuterung			
Neue Maßnahme.			
22.072 Erneuerung von Schiebern an RÜB			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	0 €	0,00 €
Erläuterung			
Neue Maßnahme.			
Summen Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen	435.000 €	250.000 €	0,00 €

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
Grundstücksanschlussleitungen - Neubau				
88.001	Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	55.000 €	55.000 €	183.246,51 €
	Erläuterung			
	Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen an vorhandene Kanäle innerhalb des öffentlichen Verkehrsraums. Die Kosten werden vollständig erstattet.			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	5.000 €	5.000 €	4.422,36 €
	Erläuterung			
	Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen in der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Eberburg an vorhandene Kanäle innerhalb des öffentlichen Verkehrsraums. Die Kosten werden vollständig erstattet.			
88.002	Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum (erstmalige Herstellung)			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	50.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Aufwendungen für die erstmalige Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum in der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Eberburg an vorhandene Erschließungskanäle.			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	100.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Aufwendungen für die erstmalige Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum an vorhandene und bereits beitragsrechtlich abgerechnete Erschließungskanäle.			
	Summen Grundstücksanschlussleitungen - Neubau	210.000 €	210.000 €	187.668,87 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb				
03.007	Erwerb IT-Hardware			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	15.000 €	25.000 €	5.093,20 €
	Erläuterung			
	Ersatz- und Neubeschaffung von Hardware für Informationstechnologie			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	112 €	336 €	0,00 €
21.004	Beschaffung Dichtigkeitsprüfungssystem			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	610.000 €	610.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neuveranschlagung des Planansatzes aus dem Jahr 2022. Die bestellte Lieferung erfolgt voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2023.			
22.075	Ersatz m2dat			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
88.003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	139.000 €	580.000 €	96.637,54 €
Erläuterung			
Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Maschinen, Werkzeuge etc.) = 10.000 €, Kanalspüldüsen, -schläuche etc. = 16.000 €, Ersatzbeschaffung Sicherheitsausstattung = 6.000 €, Ersatzbeschaffung technischer Geräte = 6.000 €, Ersatzbeschaffung Gaswarngeräte = 12.000 €, Schlauchregal = 14.000 €, TV-Kabel 300m = 7.000 €, Power Moon Stativleuchten = 6.000 €, Dicht- und Absperrblasen = 13.000 €, IBAK Fahrwagen für Großprofile = 18.000 €, Heckauslegemulcher für Traktor = 18.000 €, Bauleiterfahrzeug = 13.000 €			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	500 €	500 €	0,00 €
94.003 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte, Software pp.			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	140.000 €	145.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Sonstige Konzessionen und Schutzrechte sowie EDV-Software, davon Beschaffung einer Instandhaltungssoftware = 70.000 €, Programm für Kanalreinigung = 30.000 € und Programm zur Verwaltung Indirekteinleiter = 15.000 €			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	2.200 €	2.700 €	0,00 €
Summen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb	1.006.812 €	1.363.536 €	101.730,74 €
Finanzierungstätigkeit			

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
04.001 Finanzierungstätigkeit			
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Beiträge	104.490 €	139.080 €	4.115,09 €
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Beiträge	411.250 €	397.591 €	156.683,01 €
Erläuterung			
Aufwendungen aus der Auflösung von einmaligen Beiträgen sowie aus der Auflösung von Kostenerstattungen für Hausanschlüsse.			
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Straßenbaulasträger	181.190 €	186.320 €	5.002,15 €
Erläuterung			
Aufwendungen aus der Auflösung der Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung.			
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Straßenbaulasträger	45.310 €	24.280 €	89,13 €
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	212.170 €	194.740 €	21.545,33 €
Erläuterung			
Aufwendungen aus der Auflösung von Investitionskostenzuschüssen entsprechend der jährlichen Abschreibungen für solche Anlagenteile, für die von den Verbandsgemeinden Rüdesheim, Bad Kreuznach, Sprendlingen-Gensingen Investitionskostenzuschüsse geleistet wurden.			
Zunahme des Verrechnungskontos	0 €	0 €	302.984,06 €
Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstigen Darlehensgebern	461.000 €	453.000 €	784.430,41 €
Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstigen Darlehensgebern	130.000 €	130.000 €	129.497,16 €
Summen Finanzierungstätigkeit	1.545.410 €	1.525.011 €	1.404.346,34 €
Summen Mittelverwendung	14.909.222 €	10.859.547 €	3.974.580,17 €

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
Mittelherkunft			
Kläranlage - Erneuerung			
19.004 Umbau Werkstatthalle			
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	0 €	12.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.			
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	0 €	5.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen.			
19.005 Umbau Räumierantrieb Vorklärbecken			
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	14.200 €	8.800 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.			
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	5.900 €	3.600 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen.			
19.006 Optimierung Schwimmschlammabzug Nachklärbecken 1 und 2			
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	4.400 €	2.200 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.			
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	1.800 €	900 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen.			
19.008 Ersatz Mosaikwand durch Videowand in der Leitwarte			
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	0 €	30.600 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.			
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	0 €	12.600 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
95.001	Neubau Blockheizkraftwerk			
	Investitionskostenanteil VG Rüdeshelm	43.700 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdeshelm beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.			
	Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	19.200 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen diese nach der Zweckvereinbarung mit 9,59 % an den Investitionsaufwendungen.			
	Summen Kläranlage - Erneuerung	89.200 €	75.700 €	0,00 €
	Kläranlage - Erneuerung			
17.010	Umbau Belüftungssystem in der Biologie			
	Investitionskostenanteil VG Rüdeshelm	87.300 €	15.300 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdeshelm beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.			
	Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen	38.400 €	6.800 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9,59 % an den Investitionsaufwendungen.			
	Summen Kläranlage - Erneuerung	125.700 €	22.100 €	0,00 €
	Abwassersammler - Neubau			
05.001	Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern			
	Kanalherstellungsbeiträge	500.000 €	500.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Finanzierung der Erschließungsmaßnahmen, die im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Erschließungsverträgen hergestellt wurden (Bruttodarstellung).			
14.004	Entwässerung Neubaugebiet Allegrund III. BA - Ortsgemeinde Altenbamberg			
	Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	45.150 €	0 €	0,00 €
14.006	Entwässerung Im Brühl - Ortsgemeinde Oberhausen			
	Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	315.000 €	210.000 €	0,00 €
20.003	Entwässerung Im Hasenbusch - Ortsgemeinde Feilbingert			
	Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	10.500 €	10.500 €	0,00 €

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
92.001 Entwässerung Gewerbegebiet P7 - Stadtteil Bosenheim			
Kanalherstellungsbeiträge	270.000 €	0 €	0,00 €
Erläuterung Neuveranschlagung			
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	63.000 €	0 €	0,00 €
Erläuterung Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
Summen Abwassersammler - Neubau	1.203.650 €	720.500 €	0,00 €
Abwassersammler - Erneuerung			
18.012 Kanalerneuerung Saline Theodorshalle			
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	90.000 €	0,00 €
Erläuterung Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
19.011 Kanalerneuerung Corneliusstraße			
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	33.400 €	0,00 €
Erläuterung Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
19.011 Kanalerneuerung Mühlenstraße - Jugendzentrum bis Beinde			
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	133.800 €	36.400 €	0,00 €
Erläuterung Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
19.014 Kanalerneuerung Beinde			
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	57.300 €	18.000 €	0,00 €
Erläuterung Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
21.006 Kanalerneuerung Rheingrafenstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -			
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	168.000 €	124.000 €	0,00 €
Erläuterung Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
21.007 Kanalverlängerung Rheingrafenstraße durch Kurpark - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -			
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	266.700 €	214.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
21.008 Kanalerneuerung Kurhausstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -			
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	58.800 €	194.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
21.010 Kanalerneuerung Berliner Straße von Naheweinstr. - Alter Salinenweg - Stt. BME -			
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	65.100 €	0 €	0,00 €
Erläuterung			
Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.001 Kanalerneuerung Königsberger Straße			
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	24.200 €	0 €	0,00 €
Erläuterung			
Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.002 Kanalerneuerung Stettiner Straße			
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	25.200 €	0 €	0,00 €
Erläuterung			
Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.003 Kanalerneuerung Breslauer Straße			
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	10.500 €	0 €	0,00 €
Erläuterung			
Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.004 Kanalerneuerung Danziger Straße			
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	15.800 €	0 €	0,00 €
Erläuterung			
Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
22.005	Kanalerneuerung Klagenfurter Straße			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	11.600 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.006	Kanalerneuerung Berliner Straße			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	36.800 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.007	Kanalerneuerung Gleiwitzer Straße			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	8.400 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.008	Kanalerneuerung Bösgrunder Weg			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	13.700 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.013	Kanalerneuerung Raugrafenstraße			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	31.500 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.014	Kanalerneuerung Marienburger Straße			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	25.200 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
94.002	Diverse Kanäle			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	105.000 €	52.500 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
97.002 Kanalerneuerung Ringstraße - von Bösgrunder Weg bis Franziska-Puricelli-Straße -			
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	31.500 €	360.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
Summen Abwassersammler - Erneuerung	1.089.100 €	1.122.300 €	0,00 €
Grundstücksanschlussleitungen - Neubau			
88.001 Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum			
Ersatz Grundstücksanschlussleitungen	55.000 €	55.000 €	153.070,87 €
Erläuterung			
Der Ersatz der Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes erfolgt in der tatsächlich entstandenen Höhe.			
Ersatz Grundstücksanschlussleitungen	5.000 €	5.000 €	9.054,40 €
Erläuterung			
Der Ersatz der Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen in der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Eberburg innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes erfolgt in der tatsächlich entstandenen Höhe.			
Summen Grundstücksanschlussleitungen - Neubau	60.000 €	60.000 €	162.125,27 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb			
03.007 Erwerb IT-Hardware			
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	1.100 €	3.300 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen. 2023 wurden 5.000 € zur Berechnung herangezogen. (Tablets für Kanio und Kanalsystem)			
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	500 €	1.400 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen. 2022 wurden 15.000 € zur Berechnung herangezogen. (Tablets für Kanio und Kanalsystem)			
88.003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	9.200 €	9.200 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.			
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	3.800 €	3.800 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen.			

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
94.003 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte, Software pp.			
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	20.800 €	15.300 €	0,00 €
Erläuterung Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen. 2022 wurden 70.000 € zur Berechnung herangezogen. (Betriebsführungssystem)			
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	8.600 €	6.300 €	0,00 €
Erläuterung Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen. 2022 wurden 70.000 € zur Berechnung herangezogen. (Betriebsführungssystem)			
Summen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb	44.000 €	39.300 €	0,00 €
Finanzierungstätigkeit			
04.001 Finanzierungstätigkeit			
Investitionskostenanteile Kreisstraßen	11.000 €	3.000 €	2.500,00 €
Investitionskostenanteile Landesstraßen	7.000 €	3.000 €	3.000,00 €
Abschreibungen	516.770 €	567.140 €	515.653,80 €
Erläuterung Siehe Tz. 7 der Erläuterungen zum Erfolgsplan			
Abschreibungen	3.897.030 €	3.950.130 €	3.539.172,41 €
Erläuterung Siehe Tz. 7 der Erläuterungen zum Erfolgsplan			
Abnahme des Verrechnungskontos	7.713.422 €	4.118.147 €	0,00 €
Jahresüberschuss/Jahresverlust	32.379 €	76.795 €	-656.625,95 €
Erläuterung Siehe Tz. 23 der Erläuterung zum Erfolgsplan			
Jahresüberschuss/Jahresverlust	119.971 €	101.435 €	408.754,64 €
Erläuterung Siehe Tz. 23 der Erläuterung zum Erfolgsplan			
Summen Finanzierungstätigkeit	12.297.572 €	8.819.647 €	3.812.454,90 €
Summen Mittelherkunft	14.909.222 €	10.859.547 €	3.974.580,17 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027 ff.
im Wirtschaftsjahr 2023		3.135.000 €	0 €	0 €	0 €
22.014	Kanalerneuerung Marienburger Straße	180.000 €	0 €	0 €	0 €
22.008	Kanalerneuerung Bösgrunder Weg	100.000 €	0 €	0 €	0 €
22.007	Kanalerneuerung Gleiwitzer Straße	60.000 €	0 €	0 €	0 €
22.006	Kanalerneuerung Berliner Straße	265.000 €	0 €	0 €	0 €
22.005	Kanalerneuerung Klagenfurter Straße	85.000 €	0 €	0 €	0 €
22.004	Kanalerneuerung Danziger Straße	115.000 €	0 €	0 €	0 €
22.003	Kanalerneuerung Breslauer Straße	75.000 €	0 €	0 €	0 €
22.002	Kanalerneuerung Stettiner Straße	180.000 €	0 €	0 €	0 €
22.001	Kanalerneuerung Königsberger Straße	175.000 €	0 €	0 €	0 €
21.005	Lagerfläche für Erdaushub BIMSCH, Fläche für Kleinbaustellen	500.000 €	0 €	0 €	0 €
21.002	Umbau Kläranlage Ebernburg in eine Pumpstation und Neubau einer Druckleitung	600.000 €	0 €	0 €	0 €
18.011	Herstellung eines zweiten Zulaufkanals zum Pumpwerk Planig	200.000 €	0 €	0 €	0 €
17.010	Umbau Belüftungssystem in der Biologie	600.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme		3.135.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite		0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht der erforderlichen Stellen im Wirtschaftsjahr 2023

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Abweichung von Spalte 2	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allge- meinen Stellenobergrenzen unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegen- über der Stellenübersicht des Vorjahres)
		Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.		
1	2	3	4	5	6	7
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
	13	1	0	1		
	12	0	1	0		
	11	2	2	1		
	10	1	1	1		
	9 c	1	1	1		
	9 b	2	2	2	1 x 9 a	
	9 a	2	2	2		
	8	9	9	8		
	7	10	1	9	1 x 6	
	6	0	8	0		
	5	2	2	2		
	4	0	1	0		
	Azubi	2	2	1		

Finanzplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach

(gem. § 19 Nr. 1 EigAnVO)

1. Einzahlungen	2022	2023	2024	2025	2026
1.1 Abschreibungen - planmäßig	4.517.270 €	4.413.800 €	4.772.570 €	4.913.490 €	5.001.710 €
1.2 ./.. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	-194.740 €	-212.170 €	-236.670 €	-240.870 €	-227.560 €
1.3 ./.. Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	-747.271 €	-742.240 €	-775.770 €	-797.190 €	-809.440 €
1.4 Jahresüberschuss	178.230 €	152.350 €	2.446.442 €	2.544.300 €	2.646.071 €
1.5 Ertragszuschüsse	1.848.800 €	2.310.750 €	1.215.610 €	1.961.060 €	1.291.150 €
1.6 Sonstige Zuschüsse - VG Rüdesheim u.a.	137.100 €	258.900 €	269.600 €	20.800 €	334.900 €
1.7 Ersätze	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
1.8 Abnahme des Verrechnungskontos	4.118.147 €	7.713.422 €	3.702.318 €	1.538.610 €	1.290.069 €
1.10 Abnahme anderer Aktiva	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	9.917.536 €	13.954.812 €	11.454.100 €	10.000.200 €	9.586.900 €

2. Auszahlungen	2022	2023	2024	2025	2026
2.1 Kläranlage - Neubau	345.000 €	835.000 €	195.000 €	0 €	1.000.000 €
2.2 Kläranlage - Erneuerung	70.000 €	520.000 €	700.000 €	100.000 €	100.000 €
2.3 Abwassersammler - Neubau	2.743.000 €	5.408.000 €	2.231.000 €	1.346.000 €	743.300 €
2.4 Abwassersammler - Erneuerung	4.353.000 €	4.949.000 €	6.383.000 €	7.104.100 €	7.020.500 €
2.5 Abwassersammler - sonstige Aufwendungen	250.000 €	435.000 €	1.070.000 €	0 €	0 €
2.6 Grundstuecksanschlussleitungen - Neubau	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.215.836 €	764.612 €	42.500 €	722.500 €	42.500 €
2.8 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	147.700 €	242.200 €	25.600 €	25.600 €	25.600 €
2.9 Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.10 Finanzierungstätigkeit	583.000 €	591.000 €	597.000 €	492.000 €	445.000 €
	9.917.536 €	13.954.812 €	11.454.100 €	10.000.200 €	9.586.900 €

Übersicht

über die Erträge und Aufwendungen der Abwasserbeseitigungseinrichtung, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (gem. §19 Nr. 2 EigAnVO)

Erträge	2022	2023	2024	2025	2026
1.1 Erstattung Straßenentwässerungsanteil (Vermögensplan)	687.700 €	1.152.100 €	1.022.260 €	1.311.860 €	1.201.500 €
1.2 Erstattung Kostenanteil Außengebietswasser (Vermögensplan)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3 Erstattung Straßenentwässerungsanteil (Erfolgsplan)	709.670 €	898.000 €	924.940 €	952.690 €	981.270 €
1.4 Zinsen Verrechnungskonto Einheitskasse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.5 Erlöse aus Arbeiten für den Einrichtungsträger (Erfolgplan)	20.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
zusammen	1.417.370 €	2.090.100 €	1.987.200 €	2.304.550 €	2.222.770 €
Aufwendungen	2022	2023	2024	2025	2026
2.1 Verwaltungskostenbeiträge	582.105 €	549.310 €	576.780 €	605.610 €	635.890 €
2.2 Zinsen Verrechnungskonto Einheitskasse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zusammen	582.105 €	549.310 €	576.780 €	605.610 €	635.890 €

Investitionsprogramm

zum

Wirtschaftsplan für das

Wirtschaftsjahr 2023

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: 13.007

Investitionsbezeichnung: Fußgängersteg zwischen Gensinger Straße und Kläranlage

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	869.199 €	869.198,65 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: 14.018

Investitionsbezeichnung: Umbau / Erweiterung Bürogebäude

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	665.923 €	115.923,09 €	50.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: 17.009

Investitionsbezeichnung: Herstellung einer induktiven Durchflussmessung (Schlamm)

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	30.777 €	30.776,97 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: 18.005

Investitionsbezeichnung: Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf der Zentralkläranlage

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	715.735 €	715.735,04 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: 19.004

Investitionsbezeichnung: Umbau Werkstatthalle

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	110.000 €	0,00 €	55.000 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	10.000 €	0,00 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	24.000 €	0,00 €	12.000 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: 19.005

Investitionsbezeichnung: Umbau Räumierantrieb Vorklärbecken

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	105.000 €	0,00 €	40.000 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	23.000 €	0,00 €	8.800 €	14.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	9.500 €	0,00 €	3.600 €	5.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: 19.006

Investitionsbezeichnung: Optimierung Schwimmschlammabzug Nachklärbecken 1 und 2

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	30.000 €	0,00 €	10.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	2.700 €	0,00 €	900 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	6.600 €	0,00 €	2.200 €	4.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: 19.007

Investitionsbezeichnung: Neubau zusätzlicher Garagen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	0,00 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: 19.008

Investitionsbezeichnung: Ersatz Mosaikwand durch Videowand in der Leitwarte

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	280.000 €	0,00 €	140.000 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	25.200 €	0,00 €	12.600 €	0 €	12.600 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	61.200 €	0,00 €	30.600 €	0 €	30.600 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: 21.016

Investitionsbezeichnung: Erweiterung der Zentralkläranlage um eine 4. Reinigungsstufe

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.000.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: 95.001

Investitionsbezeichnung: Neubau Blockheizkraftwerk

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.751.261 €	1.551.261,14 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	305.331 €	261.630,93 €	0 €	43.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	145.559 €	126.359,30 €	0 €	19.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 05.001

Investitionsbezeichnung: Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	3.787.215 €	2.787.215,00 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Kanalherstellungsbeiträge	3.787.215 €	2.787.215,11 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 06.002

Investitionsbezeichnung: Entwässerung "In den Weingärten" - 2. BA - von RRB Nr. 33 bis RRB B428 -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	563.615 €	563.615,24 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 14.004

Investitionsbezeichnung: Entwässerung Neubaugebiet Allegrund III. BA - Ortsgemeinde Altenbarnberg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	430.000 €	0,00 €	0 €	215.000 €	215.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	90.300 €	0,00 €	0 €	45.150 €	45.150 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 14.006

Investitionsbezeichnung: Entwässerung Im Brühl - Ortsgemeinde Oberhausen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	2.548.959 €	48.958,78 €	1.000.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	525.000 €	0,00 €	210.000 €	315.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 14.026

Investitionsbezeichnung: Verlängerung Kanal Hüffelsheimer Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	401.939 €	71.939,25 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	330.000 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 16.013

Investitionsbezeichnung: Neubau Entlastungskanal Römerdorf

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.257.073 €	57.073,39 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 20.001

Investitionsbezeichnung: Erschließung Neubaugebiet "Westliche mittlere Bein"

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	2.332 €	2.332,40 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 20.003

Investitionsbezeichnung: Entwässerung Im Hasenbusch - Ortsgemeinde Feilbingert

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.100.000 €	0,00 €	50.000 €	50.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	231.000 €	0,00 €	10.500 €	10.500 €	105.000 €	105.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 21.002

Investitionsbezeichnung: Umbau Kläranlage Ebernburg in eine Pumpstation und Neubau einer Druckleitung

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	2.272.169 €	72.168,63 €	300.000 €	1.300.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €
				Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung	600.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Zuwendungen Land	452.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	452.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 21.007

Investitionsbezeichnung: Kanalverlängerung Rheingrafenstraße durch Kurpark - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.910.000 €	0,00 €	640.000 €	1.270.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 21.012

Investitionsbezeichnung: Grabenverrohrung Entwässerungsgraben Baugebiet "In den Weingärten"; Teilabschnitt im 2. Bauabschnitt

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	700.000 €	0,00 €	200.000 €	180.000 €	180.000 €	140.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 21.015

Investitionsbezeichnung: Erschließung Bruchwiese - Ortsgemeinde Altenbamberg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	10.000 €	0,00 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 22.071

Investitionsbezeichnung: Entwässerung Neubaugebiet - Ortsgemeinde Niederhausen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	550.000 €	0,00 €	0 €	50.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 92.001

Investitionsbezeichnung: Entwässerung Gewerbegebiet P7 - Stadtteil Bosenheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	4.234.434 €	3.934.433,81 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	248.000 €	185.000,00 €	0 €	63.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalherstellungsbeiträge	293.320 €	23.320,25 €	0 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteile Bundesstraßen	57.265 €	57.265,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 98.001

Investitionsbezeichnung: Entwässerung Kohlenweg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	195.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	195.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	40.950 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.950 €
Kanalherstellungsbeiträge	136.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	136.500 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 99.004

Investitionsbezeichnung: Entwässerung BPL 4/6 zwischen Wöllsteiner Straße, Bosenheimer Straße, Burgenlandstraße und Bahnlinie

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	579.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	579.000 €
Investitionsfinanzierung								
Kanalherstellungsbeiträge	405.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	405.300 €
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	121.590 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	121.590 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 99.005

Investitionsbezeichnung: Entwässerung Wohn- und Gewerbegebiet P 8 - Stadtteil Planig -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	36.000 €	0,00 €	0 €	0 €	36.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	7.560 €	0,00 €	0 €	0 €	7.560 €	0 €	0 €	0 €
Kanalherstellungsbeiträge	25.200 €	0,00 €	0 €	0 €	25.200 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 99.006

Investitionsbezeichnung: Entwässerung P 9 "Am Mahlborn" - Stadtteil Planig

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	106.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	106.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Kanalherstellungsbeiträge	74.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	74.200 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	22.260 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	22.260 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 01.003

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Wohngebiet zwischen Salinenstraße, Wilhelmstraße, Schloßstraße und Nahe

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.433.815 €	433.814,69 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	210.000 €	0,00 €	0 €	0 €	105.000 €	105.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 06.012

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Brückes

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.946.999 €	1.506.998,77 €	0 €	0 €	0 €	0 €	440.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 09.004

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Mühlweg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	125.000 €	0,00 €	0 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	26.300 €	0,00 €	0 €	0 €	26.300 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 09.005

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Weinsheimer Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	124.000 €	0,00 €	0 €	0 €	124.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	26.100 €	0,00 €	0 €	0 €	26.100 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 09.006

Investitionsbezeichnung: Erneuerung Stauprofil SK 8 (links des Appelbachs)

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	850.077 €	40.076,58 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	810.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 09.009

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Bürgermeister-Dr.-Schleicher-Straße und Berhard-Henß-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	291.269 €	6.268,93 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	285.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	59.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	59.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 09.011

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Michelinstraße / Gensinger Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	600.000 €	0,00 €	0 €	0 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	126.000 €	0,00 €	0 €	0 €	63.000 €	63.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 11.001

Investitionsbezeichnung: Erneuerung Gebäude Rückstaupumpwerk vor Einlauf Kläranlage

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	132.000 €	0,00 €	66.000 €	66.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 11.002

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Andreas-Wilhelmy-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	165.000 €	0,00 €	0 €	0 €	165.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	34.700 €	0,00 €	0 €	0 €	34.700 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 12.004

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Oberbürgermeister-Buß-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	136.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	136.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	28.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 12.005

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Goebenstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	245.106 €	245.105,82 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.001

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ringstraße - von Mannheimer Straße bis Dürerstraße -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	66.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	13.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	13.900 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.003

Investitionsbezeichnung: Erneuerung Regenüberlaufbauwerk Traisen - Neubaugebiet Mühlthal

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	319.749 €	748,80 €	0 €	0 €	319.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.007

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Burgstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	70.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	14.700 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.700 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.008

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Turmstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	146.206 €	13.206,43 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	133.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	28.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.009

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Franz-von-Sickingen-Straße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	104.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	104.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	21.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.010

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ulrich-von-Hutten-Straße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	17.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	17.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	3.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.011

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ortsgemeinde Duchroth

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	480.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	240.000 €	240.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.012

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ortsgemeinde Feilbingert

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	541.000 €	0,00 €	0 €	0 €	541.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.013

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ortsgemeinde Hallgarten

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	120.000 €	0,00 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.014

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ortsgemeinde Norheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	925.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	700.000 €	225.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.015

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ortsgemeinde Traisen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	370.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	370.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.020

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Burgblick - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	775.000 €	0,00 €	0 €	0 €	25.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	162.800 €	0,00 €	0 €	0 €	5.300 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.021

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung "In der Märsch"

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	204.340 €	340,34 €	0 €	0 €	204.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	42.900 €	0,00 €	0 €	0 €	42.900 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.022

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ortsgemeinde Oberhausen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	19.000 €	0,00 €	0 €	19.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 15.004

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Schöne Aussicht - Stadtteil Bad Münster am Stein Ebernburg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	775.000 €	0,00 €	0 €	0 €	25.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	162.800 €	0,00 €	0 €	0 €	5.300 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 15.005

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Rotenfelsblick - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	775.000 €	0,00 €	0 €	0 €	25.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	162.800 €	0,00 €	0 €	0 €	5.300 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 15.006

Investitionsbezeichnung: Kostenbeteiligung Deicherneuerung wegen Auslassleitung Hochwasserpumpwerk Ippesheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	680.000 €	250.000,00 €	130.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 16.006

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Beinde - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	145.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	145.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	30.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	30.500 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 16.008

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Triftstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	285.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	285.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	59.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	59.900 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 16.009

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Schloßgartenstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	42.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	42.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 16.012

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Lindenallee und Saarstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	845.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	845.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	178.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	178.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 16.014

Investitionsbezeichnung: Erneuerung Zaunanlage Regenrückhaltebecken Feilbingert

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	0,00 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 17.011

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Laubersheimer Gasse

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	458.448 €	458.448,22 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 17.012

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Stadtteil Planig

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	150.178 €	150.178,21 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.003

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Saline Karlshalle

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	215.338 €	15.337,80 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	42.000 €	0,00 €	0 €	0 €	42.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.007

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Cecilienhöhe

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	360.000 €	0,00 €	0 €	0 €	360.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	75.600 €	0,00 €	0 €	0 €	75.600 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.008

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Dalbergstraße, Heinrich-Kreuz-Straße und Burgundenstraße - Stt. Planig -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	253.145 €	253.144,93 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.009

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Römerdorf

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	76.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	76.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	16.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	16.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.010

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Mainzer Straße zwischen Seeber Flur und Am Grenzgraben - Stt. Planig

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	600.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	126.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	126.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.012

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Saline Theodorshalle

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	275.578 €	5.577,90 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	90.000 €	0,00 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.013

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Fährgasse

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	140.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	140.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	29.400 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	29.400 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.014

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Gensinger Straße - von Sandweg bis Kläranlage

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	690.000 €	0,00 €	0 €	390.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und VG Sprendlingen-Gensingen	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.015

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Hospitalgasse

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	136.000 €	0,00 €	0 €	0 €	136.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	28.600 €	0,00 €	0 €	0 €	28.600 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.017

Investitionsbezeichnung: Sanierung RÜ Gartenweg mit Rohrvortrieb unter Triftstraße und Beinde - Regenwasserkanal -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	775.000 €	0,00 €	0 €	0 €	25.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	162.800 €	0,00 €	0 €	0 €	5.300 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 19.011

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Corneliusstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	596.243 €	496.243,36 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	33.400 €	0,00 €	33.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 19.011

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Mühlenstraße - Jugendzentrum bis Beinde

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	822.052 €	3.051,90 €	182.000 €	637.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	170.200 €	0,00 €	36.400 €	133.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 19.014

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Beinde

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	967.000 €	0,00 €	90.000 €	237.000 €	400.000 €	240.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	209.700 €	0,00 €	18.000 €	57.300 €	84.000 €	50.400 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 19.015

Investitionsbezeichnung: Erneuerung Wehrklappe einschl. elektr. Steuerung SK 212 Sandweg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	238.781 €	238.781,27 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 20.002

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Stadtteil Bad Münster a.St. Ebernburg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	64.426 €	64.425,99 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 20.004

Investitionsbezeichnung: Erneuerung Pumpstation Oberhausen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	390.000 €	0,00 €	40.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 20.005

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Querung L 235 Ortsgemeinde Norheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	85.858 €	5.857,66 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 21.006

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Rheingrafenstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.170.000 €	0,00 €	370.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	292.000 €	0,00 €	124.000 €	168.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 21.007

Investitionsbezeichnung: Kanalverlängerung Rheingrafenstraße durch Kurpark - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	480.700 €	0,00 €	214.000 €	266.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 21.008

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Kurhausstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.160.000 €	0,00 €	580.000 €	280.000 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	315.800 €	0,00 €	194.000 €	58.800 €	0 €	63.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 21.014

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ortsgemeinde Hochstätten

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	240.000 €	0,00 €	0 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.001

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Königsberger Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	553.000 €	0,00 €	0 €	55.000 €	175.000 €	0 €	0 €	323.000 €
Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung					175.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsfinanzierung

Investitionskostenanteile Stadtstraßen

	116.300 €	0,00 €	0 €	24.200 €	24.200 €	0 €	0 €	67.900 €
--	-----------	--------	-----	----------	----------	-----	-----	----------

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.002

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Stettiner Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	336.000 €	0,00 €	0 €	60.000 €	180.000 €	0 €	0 €	96.000 €
Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung					180.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsfinanzierung

Investitionskostenanteile Stadtstraßen

	70.600 €	0,00 €	0 €	25.200 €	25.200 €	0 €	0 €	20.200 €
--	----------	--------	-----	----------	----------	-----	-----	----------

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.003

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Breslauer Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre	
Investitionsaufwand									
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	0,00 €	0 €	25.000 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	
				Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung		75.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung									
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	21.000 €	0,00 €	0 €	10.500 €	10.500 €	0 €	0 €	0 €	

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.004

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Danziger Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre	
Investitionsaufwand									
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	305.000 €	0,00 €	0 €	35.000 €	115.000 €	0 €	0 €	155.000 €	
				Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung		115.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung									
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	64.200 €	0,00 €	0 €	15.800 €	15.800 €	0 €	0 €	32.600 €	

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.005

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Klagenfurter Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre	
Investitionsaufwand									
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	348.000 €	0,00 €	0 €	25.000 €	85.000 €	0 €	0 €	238.000 €	
				Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung		85.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung									
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	73.200 €	0,00 €	0 €	11.600 €	11.600 €	0 €	0 €	50.000 €	

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.006

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Berliner Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	350.000 €	0,00 €	0 €	85.000 €	265.000 €	0 €	0 €	0 €
				Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung		265.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	73.600 €	0,00 €	0 €	36.800 €	36.800 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.007

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Gleiwitzer Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	281.740 €	26.739,80 €	0 €	20.000 €	60.000 €	0 €	0 €	175.000 €
				Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung		60.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	53.600 €	0,00 €	0 €	8.400 €	8.400 €	0 €	0 €	36.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.008

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Bösgrunder Weg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	130.000 €	0,00 €	0 €	30.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
				Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung		100.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	27.400 €	0,00 €	0 €	13.700 €	13.700 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.013

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Raugrafenstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	150.000 €	0,00 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	31.500 €	0,00 €	0 €	31.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.014

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Marienburger Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	365.000 €	0,00 €	0 €	60.000 €	180.000 €	0 €	0 €	125.000 €
					Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung	180.000 €	0 €	0 €
								0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	76.700 €	0,00 €	0 €	25.200 €	25.200 €	0 €	0 €	26.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.015

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Leitergasse und Neuruppiner Platz

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	800.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	550.000 €	250.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	168.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	115.500 €	52.500 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.016

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Prinzengasse und Riesengasse

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	375.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	375.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	78.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	78.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.017

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Kreuzstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	187.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	187.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	39.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	39.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.018

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung WSG Otto-Hersing-Straße, Potthoffstraße und Schöne Aussicht

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.000.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	210.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	105.000 €	105.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.019

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Gartenbrunnenstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	75.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	15.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.020

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Hackenheimer Straße - Stadtteil Bosenheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	578.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	578.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	121.400 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	121.400 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.021

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Rheinhessenstraße - Stadtteil Bosenheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	195.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	195.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	41.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	41.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.025

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Karl-Sack-Straße - Stadtteil Bosenheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	98.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	98.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	20.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.026

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Hinter den Weiden - Stadtteil Bosenheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	98.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	98.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	20.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.027

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Goetheplatz - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	54.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	54.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	11.400 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.400 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.028

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Schäferstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	170.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	170.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	35.700 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.700 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.029

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Nahestraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	160.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	33.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	33.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.030

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Waldemarstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	575.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	575.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	120.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.800 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.031

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Franziska-Puricelli-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	620.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	620.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	130.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130.200 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.032

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Heinrichstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	218.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	218.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	45.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.033

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Helenenstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	220.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	46.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	46.200 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.034

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Vogelgesang

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	225.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	225.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	47.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	47.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.035

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Bühler Weg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	75.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	15.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.036

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Pfalzstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	343.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	343.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	72.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	72.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.037

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Herlesweiden

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	324.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	324.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	68.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	68.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.038

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ulmenweg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	335.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	335.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	70.400 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.400 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.039

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Erlenweg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	383.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	383.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	80.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.500 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.040

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Birkenweg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	424.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	424.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	89.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	89.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.041

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung WSG Kröthenpfuhler Weg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	330.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	330.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	69.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	69.300 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.042

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung WSG Maler-Müller-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.224.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.224.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	257.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	257.100 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.043

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Lessingstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	80.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	16.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	16.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.044

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Obere Flotz

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	112.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	112.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	23.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.045

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Kohlberger Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	125.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	26.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	26.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.046

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung An der Kuhtränke

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	68.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	68.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	14.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.047

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Oligsberg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	147.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	147.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	30.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.048

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Rheinstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	10.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.500 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.049

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Gartenbrunnen Weg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	28.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	5.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.050

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Goethestraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	315.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	315.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	66.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	66.200 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.051

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Hasenrecher Weg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	195.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	195.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	41.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	41.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.052

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Pestalozzistraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	30.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	6.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.053

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Paul-Barberot-Straße und Körnickestraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	115.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	115.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	24.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24.200 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.054

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Am Tannenwäldchen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	270.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	56.700 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	56.700 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.055

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Steinkaut

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	86.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	86.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	18.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.056

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Brahmstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	293.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	293.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	61.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	61.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.057

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Gluckstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	21.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.058

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Im Ellenfeld

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	145.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	145.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	30.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.500 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.059

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Schumannstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	20.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	4.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.200 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.060

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Uhlandstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	22.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	4.700 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.700 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.061

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Phillipstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	87.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	87.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	18.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.062

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Lisztstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	35.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	7.400 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.400 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.063

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Laubersheimer Gasse

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	109.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	109.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	22.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.067

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ringstraße - von Alzeyer Straße bis Töpferstraße -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	155.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	155.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	32.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	32.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.068

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Mannheimer Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	504.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	504.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	105.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	105.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.069

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Rheingrafenstraße - von Soonblick bis Oberer Monauweg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	442.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	442.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	92.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	92.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 94.002

Investitionsbezeichnung: Diverse Kanäle

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	5.242.542 €	492.542,30 €	250.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	2.500.000 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	250.000 €	0,00 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	125.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	997.500 €	0,00 €	52.500 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	525.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 97.002

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ringstraße - von Bösgrunder Weg bis Franziska-Puricelli-Straße -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	2.489.615 €	539.614,73 €	1.800.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	391.500 €	0,00 €	360.000 €	31.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.006

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Klostergasse

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	424.000 €	0,00 €	0 €	0 €	424.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	89.100 €	0,00 €	0 €	0 €	89.100 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.011

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Mannheimer Straße - von Bosenheimer Straße (Löwensteg) bis Alzeier Straße -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	555.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	555.500 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	116.700 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	116.700 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.018

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Matthias-Grünwald-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	55.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	11.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	11.600 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.020

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Lina-Hilger-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	45.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	45.100 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	9.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	9.500 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.023

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Priegerpromenade (Hauptsammler)

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	177.100 €	0,00 €	0 €	0 €	177.100 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	37.200 €	0,00 €	0 €	0 €	37.200 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.024

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Kaiser-Wilhelm-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	97.900 €	0,00 €	0 €	0 €	97.900 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	20.600 €	0,00 €	0 €	0 €	20.600 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.025

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Marienburger Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	33.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	7.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	7.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.031

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Roentgenstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	34.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	34.100 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	7.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.200 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.040

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Viktoriastraße - von Wilhelmstraße bis Bleichstraße -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.400.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.400.300 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	294.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	294.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.042

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Kleiststraße und Lessingstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	605.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	605.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	127.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	127.100 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: 21.005

Investitionsbezeichnung: Lagerfläche für Erdaushub BIMSCH, Fläche für Kleinbaustellen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.050.000 €	0,00 €	250.000 €	300.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
			Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung		500.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: 21.013

Investitionsbezeichnung: Lagerfläche für Erdaushub BIMSCH Fläche für Großbaustellen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	70.000 €	0,00 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 22.012

Investitionsbezeichnung: Energierzeugungsanlagen auf Pumpwerken

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	430.000 €	0,00 €	0 €	30.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 22.070

Investitionsbezeichnung: Energierzeugungsanlagen auf Pumpwerken

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	105.000 €	0,00 €	0 €	5.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: 03.007

Investitionsbezeichnung: Erwerb IT-Hardware

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	448 €	0,00 €	336 €	112 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	85.289 €	45.289,46 €	25.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	1.900 €	0,00 €	1.400 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	4.400 €	0,00 €	3.300 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte - Erwerb

Investitionsnummer: 17.006

Investitionsbezeichnung: Baukostenzuschuss zur Verstärkung Stromanschluss Pumpstation Hochstätten

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	53.579 €	53.578,62 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: 21.004

Investitionsbezeichnung: Beschaffung Dichtigkeitsprüfungssystem

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.220.000 €	0,00 €	610.000 €	610.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: 21.016

Investitionsbezeichnung: Erweiterung der Zentralkläranlage um eine 4. Reinigungsstufe

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	218.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	218.200 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	95.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	95.900 €	0 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: 22.074

Investitionsbezeichnung: Ersatz Kanalspülfahrzeug 4-Achser

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	680.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	680.000 €	0 €	0 €

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte - Erwerb

Investitionsnummer: 22.075

Investitionsbezeichnung: Ersatz m2dat

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	0,00 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: 88.003

Investitionsbezeichnung: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	5.273 €	272,51 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	2.500 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	5.574.217 €	4.519.216,84 €	580.000 €	139.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	210.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	68.867 €	30.867,42 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	19.000 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	155.153 €	63.152,79 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	46.000 €

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte - Erwerb

Investitionsnummer: 94.003

Investitionsbezeichnung: Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte, Software pp.

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	9.700 €	0,00 €	2.700 €	2.200 €	600 €	600 €	600 €	3.000 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	607.598 €	122.597,98 €	145.000 €	140.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	125.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	33.300 €	0,00 €	6.300 €	8.600 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	11.500 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	80.100 €	0,00 €	15.300 €	20.800 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	27.500 €

Finanzierungstätigkeit - Beiträge

Investitionsnummer: 99.008

Investitionsbezeichnung: Beiträge zum gesetzlichen Klärschlammmentschädigungsfonds

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	147.595 €	147.595,34 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	15.434 €	15.434,43 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	32.612 €	32.611,76 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2023
der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach**

1. Einnahmen (Mittelherkunft)		2023 €	VE 2023 €	2022 €
1.1	Abschreibungen	4.413.800 €		4.517.270 €
1.2	Einnahmen aus Finanzanlagen	0 €		0 €
1.3	Verminderung liquide Mittel	7.713.422 €		4.118.147 €
1.4	Verminderung sonstige Aktiva	0 €		0 €
1.5	Zuführungen zu Rücklagen	0 €		0 €
1.6	Jahresgewinn	152.350 €		178.230 €
1.8	Zuführungen zu Rückstellungen	0 €		0 €
1.9	Erhöhung sonstiger Passiva	2.629.650 €		2.045.900 €
Einnahmen Gesamt		14.909.222 €		10.859.547 €

2. Ausgaben (Mittelverwendung)		2023 €	VE 2023 €	2022 €
2.1	Ausgaben für Investitionen davon:	13.363.812 €	3.135.000 €	9.334.536 €
	-immaterielle Vermögensgegenstände	242.200 €	0 €	147.700 €
	-Sachanlagen	13.121.612 €	3.135.000 €	9.186.836 €
2.2	Ausgaben für Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €
2.3	Erhöhung liquide Mittel	0 €	0 €	0 €
2.4	Erhöhung sonstige Aktiva	0 €	0 €	0 €
2.5	Jahresverlust	0 €	0 €	0 €
2.6	Entnahmen aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €
2.7	Inanspruchnahme/Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €
2.8	Verminderung sonstiger Passiva	1.545.410 €	0 €	1.525.011 €
Ausgaben Gesamt		14.909.222 €	3.135.000 €	10.859.547 €

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge**

Ifd. Nr. Art		Stand Beginn Wirtschaftsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
		in €		
1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.769.212,29 €	4.186.989,18 €	3.597.732,59 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	4.769.212,29 €	4.186.989,18 €	3.597.732,59 €

Einrichtung "Bauhof"
der
Stadt Bad Kreuznach



BAUHOF

der Stadt Bad Kreuznach

Heidenmauer 31

55543 Bad Kreuznach

Wirtschaftsplan 2023

der

Einrichtung BAUHOF

der

Stadt Bad Kreuznach



Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach hat aufgrund des § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO), in der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) und des § 5 Absatz 1 der Betriebssatzung der Einrichtung Bauhof der Stadt Bad Kreuznach vom 03.03.1999 in der Fassung vom 19.04.2004 am 24.11.2022 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan der Einrichtung Bauhof der Stadt Bad Kreuznach für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

	EUR
a) im Erfolgsplan veranschlagten	
Erträgen von	8.003.500
Aufwendungen von	8.201.600
Jahresüberschuss von	- 198.100
b) im Vermögensplan veranschlagten	
Einnahmen von	1.161.000
Ausgaben von	1.161.000
festgesetzt.	
c) Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf	-
d) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	-
e) Der Höchstbetrag der Überziehungen der Sonderkasse bei der Stadtkasse wird festgesetzt auf	1.000.000
f) Der Bauhof wird ermächtigt, im Rahmen der Unternehmensfinanzierung durch Fremdkapital ergänzende Vereinbarungen (Zinsderivate sowie deren Strukturen) zu treffen, die unter Beachtung des Konnexitätsgrundsatzes der Steuerung von Zinsänderungsrisiken bei bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie Verbindlichkeiten aus anderen Darlehensverpflichtungen dienen. Im Rahmen des Derivateeinsatzes können klassische Instrumente wie z.B. Cap, Floor, Forward Rate Agreement (FRA), Zinsswap zur Zinssteuerung vereinbart werden.	

In der Summe dürfen diese ergänzenden Vereinbarungen 1/2 der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Verbindlichkeiten aus anderen Darlehensverpflichtungen zum 31. Dezember des vorangegangenen Wirtschaftsjahres nicht überschreiten.

-

Stadtverwaltung Bad Kreuznach

- Kämmereramt -

Bad Kreuznach, 11.01.2023



Letz
Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan 2023 des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach

Erfolgsplan (G+V)

Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

	<u>Ergebnis 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
1. Umsatzerlöse	7.626.496,50 €	7.897.100,00 €	7.863.400,00 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	13.574,66 €	6.400,00 €	13.300,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	113.286,13 €	53.900,00 €	125.400,00 €
4. Materialaufwand	1.298.758,75 €	1.445.100,00 €	1.590.000,00 €
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	1.160.740,71 €	1.337.700,00 €	1.451.300,00 €
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	138.018,04 €	107.400,00 €	138.700,00 €
5. Personalaufwand	5.240.682,86 €	5.268.800,00 €	5.417.800,00 €
a. Löhne und Gehälter	4.088.474,42 €	4.129.400,00 €	4.208.900,00 €
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.152.208,44 €	1.139.400,00 €	1.208.900,00 €
- davon für Altersversorgung			
6. Abschreibungen			
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	482.193,37 €	466.600,00 €	488.100,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	421.161,51 €	724.100,00 €	513.800,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	174.420,50 €		180.000,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.422,32 €	3.000,00 €	1.400,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305,64 €	400,00 €	300,00 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	137.256,98 €	55.400,00 €	- 186.500,00 €
11. Außerordentliche Erträge			
12. Außerordentliche Aufwendungen			
13. Außerordentliches Ergebnis			
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
15. Sonstige Steuern	11.280,63 €	10.300,00 €	11.600,00 €
16. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	125.976,35 €	45.100,00 €	- 198.100,00 €

Einzelaufstellung zum Erfolgsplan (G+V)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	ZNr.
00100	1. Umsatzerlöse	7.897.100,00 €	7.863.400,00 €	1
43220000	Abgeltung öffentl. Interesse Friedhof	- 183.568,64 €	- 183.000,00 €	2
43222000	Zuweisung Land Ehrenfriedhof	- 86.814,25 €	- 90.600,00 €	3
43222100	Zuweisung Land Judenfriedhof	- 6.141,53 €	- 6.100,00 €	4
43223000	für die Straßenreinigung	- 781.349,85 €	- 800.000,00 €	5
43223100	für die Straßenreinigung Abgeltung öffentl. Interesse	- 181.372,07 €	- 187.000,00 €	6
43224000	für das Bestattungswesen	- 237.778,50 €	- 218.000,00 €	7
43224200	für Nutzungsrechte Friedhof	- 24.536,16 €	- 23.900,00 €	8
43224300	für Verwaltungskosten Friedhof	- 73.658,00 €	- 85.400,00 €	9
43224400	für Grabräumungen	- 36.812,13 €	- 45.000,00 €	10
43224500	für Sonder- und Einzelleistung	- 21.516,50 €	- 24.200,00 €	11
43224600	für Sargträger	- 34.040,00 €	- 33.400,00 €	12
43230000	RAP aus vorherigen Jahren	- 393.106,13 €	- 386.900,00 €	13
44100100	Erlöse Sonderservice Gefätsstranporte	- 328.909,03 €	- 327.600,00 €	14
44100200	Erlöse Sonderservice Gefätsstranporte	- 17.628,34 €	- 14.800,00 €	15
44100300	Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.1	- 1.790,70 €	- 5.000,00 €	16
44100400	Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.2	- 1.896.861,36 €	- 1.900.000,00 €	17
44100500	Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.3	- 1.475.010,49 €	- 1.720.000,00 €	18
44100600	Erl.Lief.u.Leistg.o.St.68.41	- 984.658,08 €	- 1.030.000,00 €	19
44100700	Erl.Lief.u.Leistg.o.St.68.42	- 228.848,25 €	- 222.000,00 €	20
44100800	Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.5	- 47.897,07 €	- 75.000,00 €	21
44100900	Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.6	- 4.024,10 €	- 6.100,00 €	22
44101100	Erl. Winterdienst o.St. 68.3	- 156.024,73 €	- 100.000,00 €	23
44101200	Erlöse aus Abfallbes.16% / 19	- 158.000,00 €	- 158.000,00 €	24
44101400	Erl. Lief.u.Leistg.16% / 19% 68.2	- 62.464,04 €	- 56.300,00 €	25
44101500	Erl. Lief.u.Leistg.16% / 19% 68.3	- 59.650,02 €	- 55.700,00 €	26
44101600	Erl. Lief.u.Leistg.16% / 19% 68.41	- 125.896,98 €	- 131.700,00 €	27
44101700	Erl. Lief.u.Leistg.16% / 19% 68.42	- 1.620,00 €	- 700,00 €	28
44101800	Erl. Lief.u.Leistg.16% / 19% 68.5	- 8.837,18 €	- 3.500,00 €	29
44101900	Erl. Lief.u.Leistg.16% / 19% 68.6	-	- 100,00 €	30
44102700	Sonstige steuerfreie Umsätze	- 457,52 €	- 600,00 €	31
44102701	Sonstige steuerfreie Umsätze	- 1.240,20 €	-	32
44102704	Sonstige steuerfreie Umsätze	- 1.096,85 €	- 1.100,00 €	33
44121100	Mieten Hochwasserschutzhalle	- 4.680,00 €	- 4.500,00 €	34
44121300	Miete Heidemauer 41 68.1	-	- 200,00 €	35
44122100	Pacht Photovoltaikanlage 68.2	-	- 100,00 €	36
44122200	Pacht Photovoltaikanlage 68.3	-	- 500,00 €	37
44122300	Pacht Photovoltaikanlage 68.41	-	- 400,00 €	38
44122400	Pacht Photovoltaikanlage 68.42	-	- 300,00 €	39
46112200	Verkaufserlöse steuerpflichtig	-	- 500,00 €	40
46700100	Periodenfremde Erträge	- 207,80 €	- 9.900,00 €	41
00200				42
00300	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	13.574,66 €	6.400,00 €	43
45210000	Aktivierte Personalkosten	- 13.279,50 €	- 5.800,00 €	44
45220000	Aktivierte Materialgemeinkosten	- 295,16 €	- 600,00 €	45
00350				46
00400	3. Sonstige betriebliche Erträge	113.286,13 €	53.900,00 €	47
41449000	Zuw. u. Zusch. vom AA 68.2	-	- 1.400,00 €	48
41449400	Zuw. u. Zusch. vom AA 68.41	- 34.280,10 €	- 8.400,00 €	49
41449700	Zuw. u. Zusch. vom AA 68.6	-	-	50
44122100	Pacht Photovoltaikanlage 68.2	- 123,76 €	- 100,00 €	51
44122200	Pacht Photovoltaikanlage 68.3	- 522,52 €	- 500,00 €	52
44122300	Pacht Photovoltaikanlage 68.41	- 453,78 €	- 400,00 €	53
44122400	Pacht Photovoltaikanlage 68.42	- 275,02 €	- 300,00 €	54
46112100	Buchgewinne steuerfrei	- 3.178,00 €	- 7.000,00 €	55
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	- 2.850,00 €	- 2.800,00 €	56
46220100	Säumniszuschläge, Mahn- und Be	- 1.115,00 €	- 1.200,00 €	57
46220200	Säumniszuschläge, Mahn- und Be	- 195,13 €	- 100,00 €	58
46270000	Versicherungserstattungen 68.1	-	- 1.000,00 €	59
46270100	Versicherungserstattungen 68.2	- 392,44 €	- 1.000,00 €	60
46270200	Versicherungserstattungen 68.3	- 3.430,80 €	- 1.000,00 €	61
46270300	Versicherungserstattungen 68.41	- 25.552,70 €	- 1.000,00 €	62
46270400	Versicherungserstattungen 68.42	-	- 1.000,00 €	63
46270500	Versicherungserstattungen 68.5	- 3.697,47 €	-	64
46270600	Versicherungserstattungen 68.6	-	- 1.000,00 €	65
46290000	sonstige Erträge	- 60,27 €	- 300,00 €	66
46299000	Spende	- 850,00 €	- 700,00 €	67
46610000	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	- 454,35 €	- 4.400,00 €	68
46610100	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	- 810,92 €	- 800,00 €	69

46610200	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	-	1.035,00 €		-	1.000,00 €	70
46610400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	-	528,00 €		-	500,00 €	71
46610600	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	-	354,90 €		-	100,00 €	72
4662200	Ertrag Pauschalwertberichtigun	-	7,00 €		-	- €	73
46700200	Periodenfremde Erträge Friedhof	-	108,54 €		-	3.400,00 €	74
46700500	Periodenfremde Erträge (sonstige)	-	33.720,23 €		-	20.000,00 €	75
56552000	Pauschalwertberichtigung				-	1.000,00 €	76
00450							77
00600	4. Materialaufwand		1.298.758,75 €		1.445.100,00 €	1.590.000,00 €	78
						- €	79
00610	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe		1.160.740,71 €		1.337.700,00 €	1.451.300,00 €	80
						- €	81
46290100	Erhaltene Skonti ohne Steuer	-	4.556,19 €		-	4.800,00 €	82
46290200	Erhaltene Skonti mit Steuer	-	38,08 €		-	100,00 €	83
52000100	Aufwendungen für Dritte 68.2		109.387,39 €		152.100,00 €	109.400,00 €	84
52000200	Aufwendungen für Dritte 68.3		249.108,63 €		242.400,00 €	249.100,00 €	85
52000300	Aufwendungen für Dritte 68.41		59.594,88 €		58.000,00 €	59.600,00 €	86
52000400	Aufwendungen für Dritte 68.42				100,00 €	- €	87
52000500	Aufwendungen für Dritte 68.5		46.318,42 €		35.700,00 €	46.300,00 €	88
52000600	Aufwendungen für Dritte 68.6		960,00 €		3.400,00 €	1.000,00 €	89
52000710	Anpassung Festwert Vorräte 68.1	-	1.172,72 €			- €	90
52000720	Anpassung Festwert Vorräte 68.2	-	1,52 €			- €	91
52000730	Anpassung Festwert Vorräte 68.3	-	156.992,76 €			- €	92
52000741	Anpassung Festwert Vorräte 68.41	-	11.210,84 €			- €	93
52000742	Anpassung Festwert Vorräte 68.42	-	1.740,13 €			- €	94
52000750	Anpassung Festwert Vorräte 68.5	-	30.926,66 €			- €	95
52000760	Anpassung Festwert Vorräte 68.6	-	3.739,30 €			- €	96
52313700	sonstige Unterhaltung Friedhof		105.917,47 €		90.000,00 €	115.000,00 €	97
52350100	Fahrzeugunterhaltung 68.2		46.136,25 €		40.000,00 €	50.000,00 €	98
52350200	Fahrzeugunterhaltung 68.3		83.335,23 €		48.000,00 €	90.000,00 €	99
52350300	Fahrzeugunterhaltung 68.41		93.803,94 €		80.000,00 €	102.000,00 €	100
52350400	Fahrzeugunterhaltung 68.42		21.449,62 €		20.000,00 €	23.000,00 €	101
52350500	Fahrzeugunterhaltung 68.5		2.555,86 €		3.000,00 €	2.700,00 €	102
52350600	Fahrzeugunterhaltung 68.6		13.163,31 €		11.000,00 €	14.300,00 €	103
52360000	Unterhaltung Maschinen und Ge 68.1				100,00 €	- €	104
52360100	Unterhaltung Maschinen und Ge 68.2		55.851,68 €		51.000,00 €	60.800,00 €	105
52360200	Unterhaltung Maschinen und Ge 68.3		53.463,67 €		67.000,00 €	58.200,00 €	106
52360300	Unterhaltung Maschinen und Ge 68.41		5.131,85 €		4.000,00 €	5.500,00 €	107
52360400	Unterhaltung Maschinen und Ge 68.42		282,93 €		1.000,00 €	300,00 €	108
52360500	Unterhaltung Maschinen und Ge 68.5		24.749,20 €		18.000,00 €	27.000,00 €	109
52360600	Unterhaltung Maschinen und Ge 68.6		22.212,33 €		20.000,00 €	24.000,00 €	110
52470900	Treibstoff 68.2		24.144,46 €		28.000,00 €	36.200,00 €	111
52471000	Treibstoff 68.3		34.266,67 €		37.000,00 €	51.400,00 €	112
52471100	Treibstoff 68.41		54.640,30 €		59.000,00 €	81.900,00 €	113
52471200	Treibstoff 68.42		12.673,28 €		14.000,00 €	19.000,00 €	114
52471300	Treibstoff 68.5		3.984,47 €		4.000,00 €	5.900,00 €	115
52471400	Treibstoff 68.6		1.847,25 €		2.000,00 €	2.700,00 €	116
52495000	Innergemeinschaftlicher Erwerb		4.710,12 €		5.000,00 €	4.700,00 €	117
56211100	Miete Möbus + Sallinental 68.2		3.300,00 €		3.300,00 €	3.300,00 €	118
56220000	Leasing Miete Fahrzeuge 68.41		141.438,08 €		137.700,00 €	113.000,00 €	119
56220200	Leasing Miete Fahrzeuge 68.5		6.917,92 €		6.300,00 €	6.900,00 €	120
56220300	Leasing Miete Fahrzeuge 68.6				1.000,00 €	1.000,00 €	121
56220400	Leasing Miete Fahrzeuge 68.3				6.000,00 €	1.000,00 €	122
56270500	Miete bewegliche und unbew. Wirtschaftsgüter		11.196,69 €		11.100,00 €	11.200,00 €	123
56410000	Kfz-Versicherung 68.2		15.055,52 €		14.000,00 €	15.100,00 €	124
56410100	Kfz-Versicherung 68.3		20.187,23 €		19.200,00 €	20.200,00 €	125
56410200	Kfz-Versicherung 68.41		23.816,32 €		23.800,00 €	23.800,00 €	126
56410300	Kfz-Versicherung 68.42		9.890,74 €		9.200,00 €	9.900,00 €	127
56410400	Kfz-Versicherung 68.5		3.737,30 €		4.200,00 €	3.700,00 €	128
56410500	Kfz-Versicherung 68.6		5.889,90 €		5.900,00 €	5.900,00 €	129
59900100	Periodenfremde Aufwendungen				7.100,00 €	1.000,00 €	130
						- €	131
00620	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen		138.018,04 €		107.400,00 €	138.700,00 €	132
						- €	133
52472100	Kosten Sonderservice mit Steuer		575,02 €		1.200,00 €	600,00 €	134
52472200	Kosten Abfallbeseitigung ohne Steuer		2.916,79 €		3.200,00 €	3.000,00 €	135
52472300	Kosten Abfallbeseitigung mit Steuer		368,47 €			400,00 €	136
52472400	Kosten Abfallbeseitigung 68.6		32.656,24 €		38.000,00 €	33.000,00 €	137
52494000	Kosten Beseitigung Kehrricht 6		84.816,43 €		65.000,00 €	85.000,00 €	138
52920100	Fremdleistung 68.2		16.685,09 €			16.700,00 €	139
00650							140
00700	5. Personalaufwand		5.240.682,86 €		5.268.800,00 €	5.417.800,00 €	141
							142
00710	a. Löhne und Gehälter		4.088.474,42 €		4.129.400,00 €	4.208.900,00 €	143
50210000	Beamtenbezüge		79.381,72 €		69.000,00 €	83.400,00 €	144

50220000	Vergütung der Arbeitnehmer 68.	134.878,29 €	125.000,00 €	141.600,00 €	145
50220100	Vergütung der Arbeitnehmer 68.	929.249,27 €	962.000,00 €	975.700,00 €	146
50220200	Vergütung der Arbeitnehmer 68.	752.297,85 €	780.000,00 €	789.900,00 €	147
50220300	Vergütung der Arbeitnehmer 68.	789.077,52 €	734.000,00 €	828.500,00 €	148
50220400	Vergütung der Arbeitnehmer 68.	448.767,65 €	519.000,00 €	471.200,00 €	149
50220500	Vergütung der Arbeitnehmer 68.	302.336,93 €	295.000,00 €	317.500,00 €	150
50220600	Vergütung der Arbeitnehmer 68.	570.246,19 €	556.000,00 €	598.800,00 €	151
50710000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	80.000,00 €	84.000,00 €		152
56190000	Aufwendungen Jubiläen 68.1	75,00 €	100,00 €	100,00 €	153
56190100	Aufwendungen Jubiläen 68.2	407,00 €	700,00 €	400,00 €	154
56190200	Aufwendungen Jubiläen 68.3	841,00 €	700,00 €	800,00 €	155
56190300	Aufwendungen Jubiläen 68.41	282,00 €	1.900,00 €	300,00 €	156
56190400	Aufwendungen Jubiläen 68.42	208,00 €	1.500,00 €	200,00 €	157
56190500	Aufwendungen Jubiläen 68.5	157,00 €	200,00 €	200,00 €	158
56190600	Aufwendungen Jubiläen 68.6	269,00 €	300,00 €	300,00 €	159
					160
00720	b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.152.208,44 €	1.139.400,00 €	1.208.900,00 €	161
					162
50320000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.226,27 €	10.000,00 €	10.700,00 €	163
50320100	Versorgungskasse Arbeitnehmer	73.886,61 €	74.000,00 €	77.600,00 €	164
50320200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	58.578,22 €	62.000,00 €	61.500,00 €	165
50320300	Versorgungskasse Arbeitnehmer	59.449,43 €	58.000,00 €	62.400,00 €	166
50320400	Versorgungskasse Arbeitnehmer	36.273,35 €	39.000,00 €	38.100,00 €	167
50320500	Versorgungskasse Arbeitnehmer	23.215,32 €	23.000,00 €	24.400,00 €	168
50320600	Versorgungskasse Arbeitnehmer	44.556,57 €	44.000,00 €	46.800,00 €	169
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehme	27.997,00 €	26.000,00 €	29.400,00 €	170
50420100	Sozialversicherung Arbeitnehme	194.022,79 €	195.000,00 €	203.700,00 €	171
50420200	Sozialversicherung Arbeitnehme	157.234,69 €	160.000,00 €	165.100,00 €	172
50420300	Sozialversicherung Arbeitnehme	163.401,49 €	146.000,00 €	171.600,00 €	173
50420400	Sozialversicherung Arbeitnehme	92.853,24 €	106.000,00 €	97.500,00 €	174
50420500	Sozialversicherung Arbeitnehme	63.573,50 €	61.000,00 €	66.800,00 €	175
50420600	Sozialversicherung Arbeitnehme	120.823,04 €	114.000,00 €	126.900,00 €	176
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleist	9.016,92 €	100,00 €	9.000,00 €	177
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist		100,00 €	100,00 €	178
50520100	Beihilfen, Unterstützungsleist		100,00 €	100,00 €	179
50520600	Beihilfen, Unterstützungsleist		100,00 €	100,00 €	180
56430100	Berufsgenossenschaft 68.2	11.500,00 €	15.000,00 €	11.500,00 €	181
56430600	Berufsgenossenschaft 68.6	5.600,00 €	6.000,00 €	5.600,00 €	182
					183
					184
00800	6. Abschreibungen				185
00810	a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	482.193,37 €	466.600,00 €	488.100,00 €	186
					187
53400000	Afa auf bebaute Grundstücke 68	3.071,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	187
53400100	Afa auf bebaute Grundstücke 68	2.236,49 €	2.900,00 €	2.200,00 €	188
53400200	Afa auf bebaute Grundstücke 68	9.047,62 €	8.800,00 €	9.000,00 €	189
53400300	Afa auf bebaute Grundstücke 68	7.012,90 €	5.100,00 €	7.000,00 €	190
53400400	Afa auf bebaute Grundstücke 68	6.399,59 €	5.900,00 €	6.400,00 €	191
53400500	Afa auf bebaute Grundstücke 68	17.562,71 €	17.500,00 €	17.600,00 €	192
53400600	Afa auf bebaute Grundstücke 68	51.108,49 €	50.100,00 €	51.100,00 €	193
53800000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen u	1.424,47 €	1.500,00 €	1.600,00 €	194
53800100	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen u	104.193,93 €	92.200,00 €	106.000,00 €	195
53800200	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen u	148.493,35 €	133.300,00 €	150.000,00 €	196
53800300	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen u	21.831,23 €	23.900,00 €	23.000,00 €	197
53800400	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen u	24.908,88 €	32.500,00 €	25.000,00 €	198
53800500	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen u	7.449,51 €	9.900,00 €	8.000,00 €	199
53800600	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen u	46.070,39 €	47.000,00 €	47.000,00 €	200
53999100	GWG 250,01 bis 800,00 € 68.1	1.585,33 €	900,00 €	1.500,00 €	201
53999200	GWG 250,01 bis 800,00 € 68.2	6.592,59 €	8.000,00 €	6.500,00 €	202
53999300	GWG 250,01 bis 800,00 € 68.3	9.908,00 €	5.000,00 €	9.900,00 €	203
53999400	GWG 250,01 bis 800,00 € 68.41	2.042,18 €	5.000,00 €	2.000,00 €	204
53999600	GWG 250,01 bis 800,00 € 68.5	6.684,49 €	10.000,00 €	6.700,00 €	205
53999700	GWG 250,01 bis 800,00 € 68.6	4.570,22 €	4.000,00 €	4.500,00 €	206
00900					207
01000	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	421.161,51 €	724.100,00 €	513.800,00 €	208
52210000	Aufwendungen für Energie 68.1	3.911,53 €	5.000,00 €	11.700,00 €	209
52210100	Aufwendungen für Energie 68.2	7.617,90 €	9.000,00 €	22.900,00 €	210
52210200	Aufwendungen für Energie 68.3	5.976,05 €	9.000,00 €	17.900,00 €	211
52210300	Aufwendungen für Energie 68.41	5.459,25 €	7.000,00 €	16.400,00 €	212
52210400	Aufwendungen für Energie 68.42	4.275,94 €	6.000,00 €	12.800,00 €	213
52210500	Aufwendungen für Energie 68.5	7.238,78 €	8.000,00 €	21.700,00 €	214
52210600	Aufwendungen für Energie 68.6	12.845,41 €	14.000,00 €	38.500,00 €	215
52220100	Aufwendungen für Wasser 68.2	525,02 €	500,00 €	600,00 €	216
52220200	Aufwendungen für Wasser 68.3	542,72 €	500,00 €	600,00 €	217
52220300	Aufwendungen für Wasser 68.41	3.701,92 €	3.400,00 €	3.700,00 €	218

52220400	Aufwendungen für Wasser 68.42	1.195,48 €	1.100,00 €	1.200,00 €	219
52220500	Aufwendungen für Wasser 68.5	199,95 €	200,00 €	200,00 €	220
52220600	Aufwendungen für Wasser 68.6	12.754,27 €	20.200,00 €	12.800,00 €	221
52230000	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.1				222
52230100	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.2	543,12 €	500,00 €	700,00 €	223
52230200	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.3	1.026,53 €	1.000,00 €	1.200,00 €	224
52230300	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.41	2.573,31 €	2.300,00 €	2.800,00 €	225
52230400	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.42	974,51 €	900,00 €	1.100,00 €	226
52230500	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.5	331,43 €	300,00 €	400,00 €	227
52230600	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.6	4.071,67 €	4.500,00 €	4.300,00 €	228
52230700	Aufwendungen und Grundbesitz Heidenmauer 41	125,51 €	5.400,00 €	100,00 €	229
52240100	Aufwendungen für Abfall 68.2		600,00 €	100,00 €	230
52240200	Aufwendungen für Abfall 68.3	1.008,56 €	1.100,00 €	1.100,00 €	231
52240300	Aufwendungen für Abfall 68.41	1.223,66 €	1.300,00 €	1.300,00 €	232
52240500	Aufwendungen für Abfall 68.5	574,42 €		600,00 €	233
52312100	Unterhaltung Außenanlagen 68.2	3.050,58 €	100,00 €	3.000,00 €	234
52312200	Unterhaltung Außenanlagen 68.3	2.857,25 €	100,00 €	2.800,00 €	235
52312300	Unterhaltung Außenanlagen 68.4	2.958,48 €	100,00 €	2.900,00 €	236
52312400	Unterhaltung Außenanlagen 68.4	2.358,73 €	100,00 €	2.300,00 €	237
52312500	Unterhaltung Außenanlagen 68.5	2.659,97 €	300,00 €	2.600,00 €	238
52313000	Unterhaltung Hochbauten 68.1	5.370,96 €	7.000,00 €	5.300,00 €	239
52313100	Unterhaltung Hochbauten 68.2	4.154,13 €	4.000,00 €	4.100,00 €	240
52313200	Unterhaltung Hochbauten 68.3	4.177,11 €	7.000,00 €	4.200,00 €	241
52313300	Unterhaltung Hochbauten 68.41	2.048,37 €	4.000,00 €	2.000,00 €	242
52313400	Unterhaltung Hochbauten 68.42	722,47 €	4.000,00 €	800,00 €	243
52313500	Unterhaltung Hochbauten 68.5	6.975,27 €	40.000,00 €	7.000,00 €	244
52313600	Unterhaltung Hochbauten 68.6	20.033,19 €	25.000,00 €	20.000,00 €	245
52370000	Unterhaltung Betriebs- u Gesch 68.1	1.256,87 €	3.000,00 €	1.300,00 €	246
52370100	Unterhaltung Betriebs- u Gesch 68.2	738,25 €	300,00 €	800,00 €	247
52370200	Unterhaltung Betriebs- u Gesch 68.3	1.221,71 €	500,00 €	1.200,00 €	248
52370300	Unterhaltung Betriebs- u Gesch 68.4	610,97 €	100,00 €	700,00 €	249
52370500	Unterhaltung Betriebs- u Gesch 68.5	3.314,61 €	400,00 €	3.300,00 €	250
52370600	Unterhaltung Betriebs- u Gesch 68.6	1.347,86 €	700,00 €	1.400,00 €	251
52380000	Werkzeuge, Maschinen, Kleinger 68.1	96,72 €	500,00 €	100,00 €	252
52380100	Werkzeuge, Maschinen, Kleinger 68.2	3.453,27 €	15.000,00 €	3.500,00 €	253
52380200	Werkzeuge, Maschinen, Kleinger 68.3	4.427,44 €	15.000,00 €	4.500,00 €	254
52380300	Werkzeuge, Maschinen, Kleinger 68.41	2.542,30 €	10.000,00 €	2.600,00 €	255
52380400	Werkzeuge, Maschinen, Kleinger 68.42	128,52 €	10.000,00 €	200,00 €	256
52380500	Werkzeuge, Maschinen, Kleinger 68.5	3.761,08 €	30.000,00 €	3.800,00 €	257
52380600	Werkzeuge, Maschinen, Kleinger 68.6	2.526,93 €	10.000,00 €	2.600,00 €	258
52470100	Reinigungsmittel 68.1	570,45 €	200,00 €	600,00 €	259
52470200	Reinigungsmittel 68.2	410,65 €	300,00 €	400,00 €	260
52470300	Reinigungsmittel 68.3	1.260,86 €		1.300,00 €	261
52470400	Reinigungsmittel 68.41	2.507,37 €	2.500,00 €	2.500,00 €	262
52470500	Reinigungsmittel 68.42	588,29 €		600,00 €	263
52470600	Reinigungsmittel 68.5	442,55 €	100,00 €	400,00 €	264
52470700	Reinigungsmittel 68.6	341,74 €	800,00 €	400,00 €	265
52490100	Betriebsbedarf 68.1	3.403,99 €	1.600,00 €	3.400,00 €	266
52490200	Betriebsbedarf 68.2	3.197,64 €	1.900,00 €	3.200,00 €	267
52490300	Betriebsbedarf 68.3	1.860,75 €	3.800,00 €	1.900,00 €	268
52490400	Betriebsbedarf 68.41	4.762,33 €	9.100,00 €	4.800,00 €	269
52490500	Betriebsbedarf 68.42	205,52 €	600,00 €	200,00 €	270
52490600	Betriebsbedarf 68.5	4.823,28 €	3.100,00 €	4.900,00 €	271
52490700	Betriebsbedarf 68.6	3.057,05 €	3.400,00 €	3.000,00 €	272
52540000	Verwaltungskostenbeitrag		170.000,00 €	- €	273
52920000	Fremdarbeiten 68.1	23.633,09 €	23.600,00 €	23.600,00 €	274
52920100	Fremdleistung 68.2		15.700,00 €		275
56120000	Aus- und Fortbildungskosten 68.1	2.227,46 €	2.100,00 €	2.300,00 €	276
56120100	Aus- und Fortbildungskosten 68.2	1.915,70 €	2.100,00 €	2.000,00 €	277
56120200	Aus- und Fortbildungskosten 68.3	4.296,00 €	8.300,00 €	4.300,00 €	278
56120300	Aus- und Fortbildungskosten 68.41	120,24 €		100,00 €	279
56120400	Aus- und Fortbildungskosten 68.42	336,15 €		400,00 €	280
56120500	Aus- und Fortbildungskosten 68.5	742,19 €	200,00 €	800,00 €	281
56120600	Aus- und Fortbildungskosten 68.6	566,50 €	300,00 €	600,00 €	282
56130000	Reise- und Fahrtkosten 68.1			100,00 €	283
56130100	Reise- und Fahrtkosten 68.2	53,90 €	100,00 €	100,00 €	284
56130300	Reise- und Fahrtkosten 68.41	3.412,14 €	3.200,00 €	3.500,00 €	285
56130600	Reise- und Fahrtkosten 68.6	992,46 €	1.000,00 €	1.000,00 €	286
56150000	Dienst- und Schutzkleidung 68.1	67,40 €		100,00 €	287
56150100	Dienst- und Schutzkleidung 68.2	5.815,68 €	5.900,00 €	6.000,00 €	288
56150200	Dienst- und Schutzkleidung 68.3	13.588,05 €	9.500,00 €	14.000,00 €	289
56150300	Dienst- und Schutzkleidung 68.41	8.433,33 €	13.000,00 €	9.000,00 €	290
56150400	Dienst- und Schutzkleidung 68.42	7.108,35 €	6.000,00 €	7.200,00 €	291
56150500	Dienst- und Schutzkleidung 68.5	3.389,00 €	2.500,00 €	3.400,00 €	292

56150600	Dienst- und Schutzkleidung 68.6	7.338,97 €	7.200,00 €	7.400,00 €	293
56211000	Betriebskosten Heidemauer 31 6	1.128,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	294
56211300	Miete Heidemauer 41 68.3	- 666,42 €	9.200,00 €	- €	295
56240100	EDV-Kosten 68.1	4.210,68 €	6.200,00 €	4.300,00 €	296
56240300	EDV-Kosten 68.3			100,00 €	297
56240700	EDV-Kosten 68.6	3.408,40 €	3.700,00 €	3.600,00 €	298
56260000	Rechts- und Beratungskosten 68.1	18.873,30 €	17.000,00 €	19.000,00 €	299
56260100	Rechts- und Beratungskosten 68.2	1.739,44 €	100,00 €	1.900,00 €	300
56260200	Rechts- und Beratungskosten 68.3	1.610,00 €	1.200,00 €	1.700,00 €	301
56260300	Rechts- und Beratungskosten 68.41		1.100,00 €	1.000,00 €	302
56260400	Rechts- und Beratungskosten 68.42			1.000,00 €	303
56260500	Rechts- und Beratungskosten 68.5			1.000,00 €	304
56260600	Rechts- und Beratungskosten 68.6		400,00 €	1.000,00 €	305
56270200	Miete bewegliche Wirtschaftsgüter	11.600,16 €	4.500,00 €	12.000,00 €	306
56310000	Büromaterial 68.1	613,58 €	1.000,00 €	600,00 €	307
56310100	Büromaterial 68.2	207,44 €		200,00 €	308
56310200	Büromaterial 68.3	560,00 €	100,00 €	600,00 €	309
56310300	Büromaterial 68.41	75,00 €	100,00 €	100,00 €	310
56310500	Büromaterial 68.5	79,00 €		100,00 €	311
56310600	Büromaterial 68.6	527,04 €	100,00 €	500,00 €	312
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften 68.1	2.006,47 €	1.400,00 €	2.000,00 €	313
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften 68.2			100,00 €	314
56320200	Fachliteratur, Zeitschriften 68.3	101,96 €		100,00 €	315
56320500	Fachliteratur, Zeitschriften 68.5	701,94 €	500,00 €	700,00 €	316
56320600	Fachliteratur, Zeitschriften 68.6	192,00 €	200,00 €	200,00 €	317
56330000	Porto	992,78 €	800,00 €	1.000,00 €	318
56340000	Telefon, Internet 68.1	445,20 €	400,00 €	500,00 €	319
56340100	Telefon, Internet 68.2	402,73 €	400,00 €	400,00 €	320
56340200	Telefon, Internet 68.3	1.728,68 €	1.600,00 €	1.800,00 €	321
56340300	Telefon, Internet 68.41	784,77 €	600,00 €	800,00 €	322
56340400	Telefon, Internet 68.42	11,04 €		100,00 €	323
56340500	Telefon, Internet 68.5	243,79 €	600,00 €	300,00 €	324
56340600	Telefon, Internet 68.6	1.171,89 €	1.300,00 €	1.200,00 €	325
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen 68.1		200,00 €	100,00 €	326
56350100	Öffentliche Bekanntmachungen 68.2	328,32 €	1.500,00 €	300,00 €	327
56350200	Öffentliche Bekanntmachungen 68.3	450,77 €	200,00 €	500,00 €	328
56350600	Öffentliche Bekanntmachungen 68.6	1.261,25 €	800,00 €	1.200,00 €	329
56370000	Bankgebühren / Mahngebühren	91,56 €		100,00 €	330
56380000	Rundfunkgebühren / GEZ	2.428,36 €	2.400,00 €	2.400,00 €	331
56400000	Aufw für Beiträge, Versicherungen	15.111,75 €	15.100,00 €	15.100,00 €	332
56410700	Grundstück und Gebäudeversiche	11.611,12 €	11.500,00 €	11.600,00 €	333
56420100	Mitgliedsbeiträge 68.41	2.055,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	334
56420300	Mitgliedsbeiträge 68.5	760,00 €	900,00 €	800,00 €	335
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,50 €	4.500,00 €	100,00 €	336
56520000	Forderungsverluste Sonderservice	558,65 €		600,00 €	337
56520100	Forderungsverluste ohne Steuer	3.119,80 €	3.000,00 €	3.100,00 €	338
56520200	Forderungsverluste sonstige mit Steuer		2.500,00 €	100,00 €	339
56551000	Einzelwertberichtigung	5.998,53 €	5.000,00 €	6.000,00 €	340
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle			1.000,00 €	341
56940100	Aufwendungen für Schadensfälle	1.303,88 €	8.900,00 €	2.000,00 €	342
56940200	Aufwendungen für Schadensfälle	6.331,24 €	7.100,00 €	4.000,00 €	343
56940300	Aufwendungen für Schadensfälle	24.666,08 €	10.900,00 €	12.000,00 €	344
56940400	Aufwendungen für Schadensfälle	159,35 €	400,00 €	1.000,00 €	345
56940500	Aufwendungen für Schadensfälle	3.529,16 €		3.000,00 €	346
56940600	Aufwendungen für Schadensfälle			1.000,00 €	347
56990000	sonstige Aufw. der Verwaltungs	- 23,05 €		- €	348
59000000	Sonstige Aufwendungen			- €	349
59900000	Periodenfremde Aufwendungen	15.373,20 €	6.300,00 €	15.400,00 €	350
59900100	Periodenfremde Aufwendungen Mieten	337,11 €		- €	351
					352
1020	Verwaltungskostenbeitrag	174.420,50 €		180.000,00 €	353
01100					360
01400	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.422,32 €	3.000,00 €	1.400,00 €	361
47200000	Zinsen aus Stundungen 68.1	- 27,75 €	- 600,00 €	- 100,00 €	362
47300000	Zinsen für Verrechnungskonto S	- 168,87 €	- 100,00 €	- 100,00 €	363
47900000	sonstige Zinsen und ähnliche E	- 1.225,70 €	- 2.300,00 €	- 1.200,00 €	364
01500					365
01700	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305,64 €	400,00 €	300,00 €	366
01701	- davon aus Aufzinsung				367
01800					375
01900	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	137.256,98 €	55.400,00 €	- 186.500,00 €	376
02000					377
02300	11. Außerordentliche Erträge				378
					379

02350	
02400	12. Außerordentliche Aufwendungen
02500	
02600	13. Außerordentliches Ergebnis
02650	
02700	14. Steuern vom Einkommen und Ertrag
02750	
02800	15. Sonstige Steuern
56810000	Grundsteuer 68.1
56820100	Kfz-Steuer 68.2
56820200	Kfz-Steuer 68.3
56820300	Kfz-Steuer 68.41
56820400	Kfz-Steuer 68.42
56820500	Kfz-Steuer 68.5
56820600	Kfz-Steuer 68.6
02900	
03000	16. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

11.280,63 €
617,62 €
3.829,07 €
1.210,29 €
1.492,00 €
1.878,00 €
746,65 €
1.507,00 €
125.976,35 €

		380
		381
		382
		383
		384
		385
		386
10.300,00 €	11.600,00 €	387
600,00 €	700,00 €	388
3.900,00 €	3.900,00 €	389
1.200,00 €	1.300,00 €	390
1.200,00 €	1.500,00 €	391
700,00 €	1.900,00 €	392
1.800,00 €	800,00 €	393
900,00 €	1.500,00 €	394
		395
45.100,00 €	- 198.100,00 €	396

Wirtschaftsplan 2023 - Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu den Zeilennummern:

- 1-4 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2021 und der bisherigen Zahlen für 2022.
- 5-6 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2021 und der bisherigen Zahlen für 2022. Weiterhin wurde die Änderung der Straßenreinigungsgebühren ab dem Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt.
- 7-13 Da die Zahlen aufgrund der Anzahl von Sterbefällen leichten Schwankungen unterliegen wurden die Durchschnittswerte der letzten drei Jahre angesetzt.
- 14-34 Der Ansatz basiert auf dem Ergebnis des Jahres 2021 und der bisherigen Zahlen für 2022.
- 35 Der Ansatz basiert auf den monatlichen Kaltmieteinnahmen des Jahres 2022.
- 36-40 Die Erlöse wurden umgeschlüsselt in den Bereich „Sonstige betriebliche Erträge“. Der Ansatz ist nun in den Zeilen 51-54 zu finden. Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2021 und der bisherigen Zahlen für 2022.
- 41-47 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2021 und der bisherigen Zahlen für 2022.
- 48 Im Bereich 68.2 erfolgte in 2022 die Neueinstellung von Personal über die Agentur für Arbeit. Der Ansatz basiert auf den zu erwartenden Zuschusszahlungen der Agentur.
- 49-58 Der Ansatz basiert auf dem Ergebnis des Jahres 2021 und der bisherigen Zahlen für 2022.
- 59-65 Die Ansätze basieren auf den Ergebnissen des Jahres 2021 und der bisherigen Zahlen für 2022. Die Ansätze sind stark schwankend und nur schwer zu kalkulieren, da die zukünftigen Ereignisse nicht vorhersehbar sind. Diese Ansätze orientieren sich an den Durchschnittswerten der letzten drei Jahre und wurden nach dem Vorsichtsprinzip festgesetzt. Die Versicherungserstattungen in den Zeilen 59-65 wurden in korrespondierender Höhe zu den Schadensaufwendungen in den Zeilen 341-347 festgesetzt.
- 66-89 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2021 und der bisherigen Zahlen für 2022.
- 90-96 Der Ansatz entfällt da die nächste Festwertanpassung erst zu 31.12.2024 im Rahmen der Inventur erfolgen wird.
- 97-110 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2021 und der bisherigen Zahlen für 2022. Es wurde des Weiteren die aktuelle Inflationsrate in Höhe von 9% als Preissteigerung kalkuliert.
- 111-116 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2021 und der bisherigen Zahlen für 2022. Es wurde des Weiteren aufgrund der nicht vorhersehbaren Preisentwicklungen in diesem Segment eine Preissteigerung von 50 % im Vergleich zum Ergebnisjahr 2021 berechnet.
- 117-118 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2021 und der bisherigen Zahlen für 2022.
- 119 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2021 und der bisherigen Zahlen für 2022. Durch die Neuanschaffungen der Kehrmaschinen KH-R 470 und KH-R 670 entfallen die Leasingzahlungen welche sich im Jahr 2023 mit rund 28.000,00 € positiv auswirken werden.
- 120-142 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2021 und der bisherigen Zahlen für 2022.
- 143-151 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2021 und der bisherigen Zahlen für 2022. Als Lohnerhöhung wurde ein Betrag von 5% berücksichtigt.

- 152 Der Ansatz für die Zuführung zur Pensionsrückstellung entfällt da die Zahlung an die Stadt entfällt. Es wird eine neue, verursachungsgerechte Abrechnung mit der Stadt erfolgen. Eine prozentuale Beteiligung an dem Umlagebetrag RVK Versorgungsumlage wird angestrebt.
- 153-160 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2021 und der bisherigen Zahlen für 2022.
- 161-176 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2021 und der bisherigen Zahlen für 2022. Als Lohnerhöhung wurde ein Betrag von 5% berücksichtigt.
- 177-207 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2021 und der bisherigen Zahlen für 2022.
- 208-215 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2021 und der bisherigen Zahlen für 2022. Die Entwicklungen im Segment Energie sind derzeit nicht vorhersehbar. Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen wurde von einer Verdreifachung der Preise im Vergleich zu den Ergebniszahlen 2021 ausgegangen.
- 216-221 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2021 und der bisherigen Zahlen für 2022.
- 222-228 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2021 und der bisherigen Zahlen für 2022. Die im Jahr 2022 erfolgte Erhöhung der städtischen Grundsteuer wurde für 2023 berücksichtigt.
- 229-272 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2021 und der bisherigen Zahlen für 2022.
- 273 Die Erlöse wurden umgeschlüsselt. Der Ansatz ist nun in der Zeile 353 zu finden. Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2021 und der bisherigen Zahlen für 2022.
- 274-340 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2021 und der bisherigen Zahlen für 2022.
- 341-347 Die Ansätze basieren auf den Ergebnissen des Jahres 2021 und der bisherigen Zahlen für 2022. Die Ansätze sind stark schwankend und nur schwer zu kalkulieren, da die zukünftigen Ereignisse nicht vorhersehbar sind. Diese Ansätze orientieren sich an den Durchschnittswerten der letzten drei Jahre und wurden nach dem Vorsichtsprinzip festgesetzt. Die Versicherungserstattungen in den Zeilen 59-65 wurden in korrespondierender Höhe zu den Schadensaufwendungen in den Zeilen 341-347 festgesetzt.
- 348-375 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2021 und der bisherigen Zahlen für 2022.
- 377-395 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2021 und der bisherigen Zahlen für 2022.

Grundsätzlich wurden die Einnahmen für das Wirtschaftsjahr 2023 vorsichtig bewertet. Aufgrund der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie können diverse Auswirkungen nicht oder nur schlecht eingeschätzt werden. Auswirkungen auf Auftragserteilungen, Auftragsabwicklungen, Warenbezug sowie Preisentwicklungen auf dem freien Markt sind derzeit nicht abzuschätzen. Besonders die Variablen Preisentwicklung und Lieferzeiten sind derzeit nur schlecht bis gar nicht zu kalkulieren. Auch die Auswirkungen des Ukraine Konfliktes sind derzeit nur schwer einzuschätzen. Die Auswirkungen auf Preisentwicklungen, insbesondere im Treibstoff und Energiesektor sind nur schwer absehbar insbesondere auch im Hinblick auf etwaige Maßnahmen der Bundesregierung zur Entlastung. Hier ist ebenfalls nicht bekannt wie, wann und welche Entwicklung die politischen Entscheidungen bringen werden und wie sich diese auf die Märkte auswirken werden.

Das Jahr 2023 wurde grundsätzlich mit äußerster Vorsicht beplant. Einnahmensteigerungen (außer den tatsächlich bekannten wie die Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren und die Änderung des DSD-Vertrages) wurden keine berücksichtigt. Dahingegen allerdings viele Kostensteigerungen. Auch im Hinblick auf die Entwicklung des städtischen Haushaltes ist eine Planung derzeit schwierig. Alle Ausgabenkürzungen auf städtischer Seite werden sich zusätzlich negativ auf die Bilanz des Bauhofes auswirken. Etwaige Einsparungen bei Grünflächenpflege, öffentlichem Interesse Friedhof, Instandhaltungsmaßnahmen etc. werden die Einnahmen des Bauhofes maßgeblich vermindern.

Preis Anpassungen des Bauhofes bei den Personalstundenverrechnungssätzen, den Maschinenstundenverrechnungssätzen und den Friedhofsgebühren müssten dann letztlich unvermeidbare Folgen darstellen.

Wirtschaftsplan 2023 des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach

Finanzplan

<i>EINNAHMEN:</i>	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
1.1 Abschreibungen auf Sachanlagen u.a.					
1.11 Abschreibungen - planmäßig	466,00	488,00	470,00	470,00	470,00
1.2 Jahresgewinn	45,00	-198,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Zuweisung Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Einzahlungen aus Gebühren für Grabnutzungsrechte	579,00	582,00	580,00	580,00	580,00
1.5 Zuführung zu Rückstellungen	238,00	289,00	250,00	250,00	250,00
SUMME EINNAHMEN:	1.328,00	1.161,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

<i>AUSGABEN:</i>	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
2.1 Investitionsvolumen	2.340,00	1.715,00	2.135,00	875,00	580,00
2.2 Darlehenstilgung					
2.21 Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Auflösung Grabnutzungsrechte	410,00	418,00	418,00	418,00	418,00
2.5 Einstellung in die Rücklagen	-1.650,00	-1.210,00	-1.493,00	-233,00	62,00
2.6 Verbrauch von Rückstellungen	228,00	238,00	240,00	240,00	240,00
SUMME AUSGABEN:	1.328,00	1.161,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Wirtschaftsplan 2023 des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach

Übersicht

über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Einrichtung Bauhof, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken. (gem. § 19 Nr. 2 EigAnVO)

<i>EINNAHMEN:</i>	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Erstattung Abgeltung öffentl. Interesse					
a. Straßenreinigung	187,00	205,00	205,00	205,00	205,00
b. Friedhof	173,00	183,00	183,00	183,00	183,00
4. Zinsen Verrechnungskonto Bauhof	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erlöse aus Arbeiten für städtische Ämter	5.180,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
SUMME EINNAHMEN:	5.540,10	5.488,00	5.488,00	5.488,00	5.488,00

<i>AUSGABEN:</i>	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
1. Verwaltungskostenbeiträge	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
2. Eigenkapitalentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tilgung für Altdarlehen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zinsen für Altdarlehen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zinsen für Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AUSGABEN:	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Wirtschaftsplan 2023 des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach

Vermögensplan

<i>I. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE (AUSGABEN):</i>		Ansatz 2023 (in €)
1. Baumaßnahmen		
1.1	Hochschwerlastregal	90.000
1.2	Erneuerung Betriebselektrik gesamter Bauhof	40.000
1.3	Erneuerung Heizungsanlage	60.000
1.4	Erneuerung Wasserleitung 2. Viertel Hauptfriedhof	15.000
1.5	Kolumbarium/ Urnenstehle	40.000
	<i>Zwischensumme 1:</i>	245.000
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
2.1	3,5 t Einfachkabiner mit Pritsche und Werkzeugkasten	50.000
2.2	Kleinfahrzeug mit Gasantrieb	45.000
2.3	Radlader	60.000
2.4	Schlepper	100.000
2.5	Robomäher	50.000
2.6	Winterdienststreuer	30.000
2.7	3,5 t Doppelkabiner mit Pritsche	50.000
2.8	3,5 t Einfachkabiner Pritsche und Hebebühne	50.000
2.9	Kehrmaschine	160.000
2.10	Stadtmüllsauger	20.000
2.11	Kehrmaschine	200.000
2.12	Multicars zur Sinkkastenreinigung/Winterdienst	140.000
2.13	Multicars zur Sinkkastenreinigung/Winterdienst	140.000
2.14	Schmalspurfahrzeug für den Friedhof	40.000
2.15	Mehrzweckfahrzeug Friedhof	125.000
2.16	Mini Kipper Mehrzweckfahrzeug	50.000
2.17	Holzschredder	60.000
2.18	3,5 t Einfachkabiner mit Kipper	50.000
	<i>Zwischensumme 2:</i>	1.420.000
3. Spezialmaschinen		
4. Investive Kleinmaschinen und Geräte		20.000
5. Geringwertige Wirtschaftsgüter		30.000
6. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (Grabnutzungsrechte)		418.000
7. Verbrauch von Rückstellungen		238.000
8. Darlehenstilgung Kredite		0
Gesamtsumme Investitionen:		2.371.000
9. Einstellung in die Rücklagen		-1.210.000
SUMME AUSGABEN (1.-9.):		1.161.000
<i>II. DECKUNG (EINNAHMEN):</i>		Ansatz 2023
1. Abschreibungen		488.100
2. Jahresfehlbetrag		-198.100
3. Einzahlungen aus Gebühren für Grabnutzungsrechte		582.000
4. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung		0
5. Zuführung zu Rückstellungen		289.000
SUMME EINNAHMEN (1.-5.):		1.161.000

Wirtschaftsplan 2023

- Erläuterungen zum Vermögensplan

I Ausgaben

Zu 1:

- 1.1 Aufgrund der eingeschränkten Lagerfläche auf dem Betriebsgelände muss ein Hochschwerlastregal angeschafft werden. Dieses ermöglicht eine platzsparende Lagerung der verschiedenen Baumaterialien, Pflasterarten und Werkstoffe.
- 1.2 Im Jahr 2021 wurde die Betriebselektrik der Hochbauten des Bauhofes überprüft. Hierbei wurden diverse Mängel festgestellt. Diese müssen dringend instandgesetzt werden um die Sicherheit zu gewährleisten.
- 1.3 Die Heizungsanlage der Gebäude Werkstatt, Waschraum, Sozialraum, Maschinenhalle und Verwaltung Straßenreinigung sowie Grünflächen, muss erneuert werden. Die Heizungsanlage ist 42 Jahre alt und altersbedingt reparaturanfällig. Die Beschaffung von Ersatzteilen gestaltet sich als problematisch; dies macht kurzfristige Instandsetzungen schwierig. Des Weiteren ist die Heizungsanlage unwirtschaftlich und nicht umweltfreundlich. Derzeit stehen wir in Verhandlungen mit den Stadtwerken über Möglichkeiten der Erneuerung im Rahmen eines Contracting-Vertrages. Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen, daher erfolgt weiterhin ein Ansatz der Investitionskosten.
- 1.4 Das Wasserleitungssystem des Hauptfriedhofes ist stark veraltet. Das erste Viertel wurde bereits im Jahr 2020 instandgesetzt. Im Jahr 2023 müssen die Erneuerungsarbeiten fortgesetzt werden und die Arbeiten am zweiten Viertel veranlasst werden.
- 1.5 Das auf dem Hauptfriedhof befindlichen Kolumbarium wird stark nachgefragt. Bereits 95 % der Urnenkammern sind belegt. Aufgrund der weiterhin starken Nachfrage möchten wir ein weiteres Kolumbarium auf dem Hauptfriedhof aufstellen.

Zu 2:

- 2.1 Der im Sachgebiet Grünflächen eingesetzte Transporter KH-6273 muss ersetzt werden. Das Fahrzeug ist 18 Jahre alt und altersbedingt reparaturanfällig. Die anstehenden Instandsetzungen sind nicht mehr wirtschaftlich. Das Fahrzeug wird zur Unterhaltung unserer Spielplätze, Kita's und Schulen dringend benötigt. Das Fahrzeug wurde im Jahr 2022 bereits durch öffentliche Ausschreibung beschafft. Aufgrund von Lieferproblemen ist der Auslieferungstermin und die kassenwirksame Zahlung derzeit nicht abschließend zu benennen.
- 2.2 Das im Sachgebiet Grünflächen eingesetzte Kleinfahrzeug mit Gasantrieb muss ersetzt werden. Das Fahrzeug ist 17 Jahre alt und altersbedingt reparaturanfällig. Die Instandsetzungen sind nicht mehr wirtschaftlich. Das Fahrzeug wird für die Arbeiten im Kurgebiet und Salinenntal benötigt. Derzeit weist das Fahrzeug folgende Mängel auf: Motor undicht, Kupplung muss erneuert werden, Zylinderkopfdichtung defekt. Die Reparaturkosten werden auf mindestens 12.000,00 € geschätzt.
- 2.3 Der im Sachgebiet Grünflächen eingesetzte Radlader muss ersetzt werden. Das Fahrzeug ist 18 Jahre alt und altersbedingt reparaturanfällig. Es liegen sowohl Schäden am Hydrauliksystem, Motor als auch der Mechanik vor. Die Instandsetzungen sind nicht mehr wirtschaftlich und würden den Fahrzeugwert erheblich übersteigen. Das Fahrzeug wird für diverse Arbeiten im Bereich Grünflächen als auch für den gesamten Bauhof dringend benötigt. Das Fahrzeug kann zwischenzeitlich schon nicht mehr im Straßenverkehr und auf Baustellen eingesetzt werden aufgrund von Ölverlust. Ein Kostenvoranschlag der Firma Rossow zur Reparatur der Mängel beläuft sich auf rund 27.000,00 €.
- 2.4 Ursprünglich sollte der im Sachgebiet Straßenunterhaltung eingesetzte Unimog KH- S 120 ersetzt werden. Das Fahrzeug ist zu klein motorisiert und von der Achslast nicht für alle Anbaugeräte einsetzbar. Aufgrund eines Getriebeschadens musste nun allerdings eine Ersatzbeschaffung für den Unimog KH-6110 erfolgen. Das Fahrzeug hat im Jahr 2022 einen Getriebeschaden erlitten. Die Kosten zur Reparatur wurden auf mindestens 25.000,00 € geschätzt. Das Fahrzeug ist 17 Jahre alt.

Derzeit ist das Fahrzeug nicht verkehrssicher fahrbar und kann im Winterdienst nicht eingesetzt werden. Die anstehenden Instandsetzungen sind nicht mehr wirtschaftlich. Das Ersatzfahrzeug (Schlepper) wurde im Jahr 2022 bereits durch öffentliche Ausschreibung beschafft. Aufgrund von Lieferproblemen ist der Auslieferungstermin und die kassenwirksame Zahlung derzeit nicht abschließend zu benennen. Die Mittel sind somit in 2022 nicht abgeflossen.

- 2.5 Der im Sachgebiet Straßenunterhaltung eingesetzte Robomäher muss ersetzt werden. Das Gerät ist 17 Jahre alt und altersbedingt reparaturanfällig. Zum einen ist es problematisch noch Ersatzteile für das Gerät zu finden, zum anderen sind diese dann unwirtschaftlich teuer. Der Gesamtzustand des Gerätes ist schlecht. Das Gerät wird für Mulch- und Mäharbeiten in gefährlichen und unzugänglichen Stellen dringend benötigt. Bereits im Jahr 2021 wurden rund 5.000,00 € in die Erneuerung der Fernbedienung investiert. Das Gerät ist derzeit erneut kaputt und nicht einsetzbar. Ein Kostenvoranschlag der Firma Soine zur Reparatur beläuft sich auf rund 10.000,00 €.
- 2.6 Für den im Jahr 2022 beschafften Schlepper (anstatt eines Unimogs) ist zum effizienten Einsatz im Winterdienst ein Winterdienststreuer erforderlich. Durch die Neubeschaffung eines Schleppers konnten vom ursprüngliche geplanten Investitionsvolumen 100.000,00 € eingespart werden
- 2.7 Der im Sachgebiet Straßenreinigung eingesetzte Transporter KH-6153 war 24 Jahre alt. Das Fahrzeug hat zuletzt keinen TÜV mehr erhalten da Rahmen und Laderaum zu stark verrostet sind. Das Fahrzeug ist bereits abgemeldet. Eine Ersatzbeschaffung ist unbedingt erforderlich.
- 2.8 Der im Sachgebiet Reinigung eingesetzte Transporter KH-6200 muss ersetzt werden. Das Fahrzeug ist 18 Jahre alt und altersbedingt reparaturanfällig. Die anstehenden Instandsetzungen sind nicht mehr wirtschaftlich. Folgende Mängel weist das Fahrzeug derzeit auf: Getriebeschaden, Ölverlust, Elektronikfehler, Rost. Das Fahrzeug hat keinen TÜV mehr erhalten. Die Investitionen in eine Reparatur sind nicht wirtschaftlich. Das Fahrzeug ist derzeit nicht mehr fahrbereit und bereits abgemeldet. Eine Ersatzbeschaffung ist unbedingt erforderlich um die Tätigkeiten im Sachgebiet Reinigung reibungslos ausführen zu können.
- 2.9 Die im Sachgebiet Straßenreinigung eingesetzte Kehrmaschine KH-R 670 ist derzeit geleast. Der Leasingvertrag hat eine Laufzeit bis zum 01.04.2023. Aufgrund der Dauer des Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens sowie der daran anschließenden Lieferzeit, muss mit der Beschaffung bereits im Jahr 2022 begonnen werden. Das Ausschreibungsverfahren läuft derzeit. Wann die Lieferung und die kassenwirksame Zahlung erfolgt kann derzeit nicht abschließend beantwortet werden. Die Mittel sind somit in 2022 nicht abgeflossen.
- 2.10 Der im Sachgebiet Reinigung eingesetzte Stadtmüllsauger ist 10 Jahre alt. Das Gerät wird an sieben Tagen in der Woche zur Reinigung der Gehwege, Fußgängerzone usw. eingesetzt. Die Verkleidung des Geräts ist defekt sowie ein undefinierbarer Elektronikfehler ist vorhanden. Dieser führt dazu, dass sich die Batterie des Geräts zu schnell entlädt und das Gerät nicht mehr wirksam eingesetzt werden kann. Die Kosten für eine Reparatur werden für 5.000,00 € geschätzt.
- 2.11 Die im Sachgebiet Straßenreinigung eingesetzte Kehrmaschine KH-R 479 ist derzeit geleast. Der Leasingvertrag hat eine Laufzeit bis zum 01.05.2024. Aufgrund der Dauer des Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens sowie der daran anschließenden Lieferzeit, muss mit der Beschaffung bereits im Jahr 2023 begonnen werden.
- 2.12 Das im Sachgebiet Straßenreinigung eingesetzte Multicar KH-R 335 ist derzeit geleast. Der Leasingvertrag hat eine Laufzeit bis zum 22.11.24. Aufgrund der Dauer des Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens sowie der daran anschließenden Lieferzeit, muss mit der Beschaffung bereits im Jahr 2023 begonnen werden. Die Multicars werden zur Sinkkastenreinigung und für den Winterdienst benötigt.
- 2.13 Das im Sachgebiet Straßenreinigung eingesetzte Multicar KH-R 334 ist derzeit geleast. Der Leasingvertrag hat eine Laufzeit bis zum 22.11.24. Aufgrund der Dauer des Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens sowie der daran anschließenden Lieferzeit, muss mit der Beschaffung bereits im Jahr 2023 begonnen werden. Die Multicars werden zur Sinkkastenreinigung und für den Winterdienst benötigt.
- 2.14 Das im Sachgebiet Friedhof eingesetzte Schmalspurfahrzeug KH-6163 muss ersetzt werden. Das Fahrzeug ist 17 Jahre alt und altersbedingt reparaturanfällig. Das Fahrzeug unterliegt einer sehr hohen Inanspruchnahme und ist entsprechend abgenutzt. Das Fahrzeug wird für diverse Arbeiten auf den städtischen Friedhöfen dringend benötigt. Das Fahrzeug wurde im Jahr 2022 bereits

beschafft. Aufgrund von Lieferproblemen ist die Auslieferung und die kassenwirksame Zahlung derzeit nicht abschließend zu benennen. Die Mittel sind somit in 2022 nicht abgeflossen.

- 2.15 Das im Sachgebiet Friedhof eingesetzte Mehrzweckfahrzeug KH-6102 muss ersetzt werden. Das Fahrzeug ist 18 Jahre alt und altersbedingt reparaturanfällig. Das Fahrzeug unterliegt einer sehr hohen Inanspruchnahme und ist entsprechend abgenutzt. Das Fahrzeug wird für diverse Arbeiten auf den städtischen Friedhöfen und für den Winterdienst dringend benötigt. Das Fahrzeug wurde im Jahr 2022 bereits beschafft. Aufgrund von Lieferproblemen ist die Auslieferung und die kassenwirksame Zahlung derzeit nicht abschließend zu benennen. Die Mittel sind somit in 2022 nicht abgeflossen.
- 2.16 Der im Sachgebiet Friedhof eingesetzte Minikipper KH-246 muss ersetzt werden. Das Fahrzeug ist 20 Jahre alt und altersbedingt reparaturanfällig. Das Fahrzeug weist derzeit folgende Mängel auf: Kabine, Kipperboden, Fahrgestell sind durchrostet, starker Wasserverlust, Ölverlust an Hinterachse, Hydraulikanschlüsse defekt, Startprobleme, sehr schlechter Allgemeinzustand. Die Reparaturen werden zwischen 8.000,00€-10.000,00€ geschätzt. Die Reparaturen sind aus unserer Sicht völlig unwirtschaftlich.
- 2.17 Der im Sachgebiet Baumpflege eingesetzte Holzschredder muss ersetzt werden. Das Gerät ist aus dem Jahre 1998 und altersbedingt abgenutzt. Der Holzschredder ist zwischenzeitlich in seiner Leistungsfähigkeit stark eingeschränkt. Die Abfälligkeiten steigen. Äste und Bäume bleiben aufgrund dessen im Geräte stecken und können nicht zerkleinert werden. Dies erschwert den Abtransport enorm.
- 2.18 Für das Sachgebiet Baumpflege muss ein 3,5 t Einfachkabiner mit Kipper angeschafft werden. Aufgrund der stark gestiegenen Auftragslage im Bereich der Baumkolonne soll der Bereich auf zwei Fahrzeugtrupps erweitert werden. Ziel ist es, dass zwei eigenständige Trupps, unabhängig von einander Arbeiten an verschiedenen Stellen erledigen können um dem Arbeitsaufwand nachkommen zu können. Aufgrund der Menge der Arbeit und im Hinblick auf die Wichtigkeit und Dringlichkeit der Ausführung der Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherung ist ein zweiter Trupp unbedingt erforderlich. Derzeit verfügt das Sachgebiet nur über ein „Leihfahrzeug“ aus dem Sachgebiet Grundflächen.
- Zu 4: Ersatzbeschaffung von Handrasenmähern, Motorsensen, Motorsägen, Stromaggregaten und sonstigen investiven Kleingeräten.
- Zu 5: Beschaffungen, die nicht dem Anlagevermögen zuzuordnen sind und bereits im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben werden.
- Zu 6: Auflösungsbetrag der eingezahlten Gebühren für Grabnutzungsrechte nach ihrer individuellen Laufzeit.
- Zu 7: Für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden sind jährliche Rückstellungen zu bilden. Die im Verlauf eines Jahres verbrauchten Anteile der Rückstellungen sind hier ausgewiesen.
- Zu 9: Der sich aus dem Vermögensplan ergebende Überschuss/Fehlbetrag wird den Rücklagen zugeführt/entnommen.

II Einnahmen

- Zu 1: Auf unsere Ausführungen der Erläuterungen zum Erfolgsplan wird verwiesen.
- Zu 3: Die in den Vorjahren im Rahmen der Rechnungsabgrenzung ermittelten Anteile der Gebühren für Grabnutzungsrechte, werden in der für 2023 maßgeblichen Höhe ausgewiesen.
- Zu 5: Der Ansatz beinhaltet die der Rückstellung neu zuzuführenden Beträge für Pensionen, Urlaub, Überstunden, Jubiläen etc. Die Summe der Rückstellungen ist im Ansatz der Löhne, Gehälter und Bezüge berücksichtigt.

Wirtschaftsplan 2023 des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	2022	2023	2024	2025	2025	2026
2021	258.000	0	0	0	0	0
2022	0	600.000	0	0	0	0
2023	0	0	500.000	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0
SUMME:	258.000	600.000	500.000	0	0	0

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene

Kreditaufnahmen

0

0

0

0

0

0

Wirtschaftsplan 2023 des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.:	Jahr:	Investitionsobjekt:	Sachgebiet:	Ersatz für:	€
2023					
1		Hochschwerlastregal	Bauhof		90.000
2		Erneuerung Betriebselektrik	Bauhof		40.000
3		Erneuerung Heizungsanlage	Bauhof		60.000
4		Erneuerung Wasserleitung 2. Viertel Hauptfriedhof	Friedhof		15.000
5		Kolumbarium/ Urnenstehle	Friedhof		40.000
6		3,5 t Einfachkabiner mit Pritsche und Werkzeugkasten	Grünflächen	KH-6273	50.000
7		Kleinfahrzeug mit Gasantrieb	Grünflächen	KH-289	45.000
8		Radlader	Grünflächen		60.000
9		Schlepper	Straßen	KH-6110	100.000
10		Robomäher	Straßen		50.000
11		Winterdienststreuer	Straßen		30.000
12		3,5 t Doppelkabiner mit Pritsche	Straßen	KH-6153	50.000
13		3,5 t Einfachkabiner Pritsche und Hebebühne	Reinigung	KH-6200	50.000
14		Kehrmaschine	Reinigung	KH-R 670	160.000
15		Stadtmüllsauger	Reinigung		20.000
16		Kehrmaschine	Reinigung	KH-R 479	200.000
17		Multicars zur Sinkkastenreinigung/Winterdienst	Reinigung	KH-R 335	140.000
18		Multicars zur Sinkkastenreinigung/Winterdienst	Reinigung	KH-R 334	140.000
19		Schmalspurfahrzeug für den Friedhof	Friedhof	KH-6163	40.000
20		Mehrzweckfahrzeug Friedhof	Friedhof	KH-6102	125.000
21		Mini Kipper Mehrzweckfahrzeug	Friedhof	KH-246	50.000
22		Holzschredder	Baumpflege	KH-6154	60.000
23		3,5 t Einfachkabiner mit Kipper	Baumpflege		50.000
24		Kleinmaschinen und Geräte	verschiedene		20.000
25		Geringwertige Wirtschaftsgüter	verschiedene		30.000
SUMME 2023:					1.715.000
2024					
1		Herstellung Verkehrsfläche Betriebsgelände	Bauhof		600.000
2		Kleintraktor	Grünflächen	KH-G 490	40.000
3		Aufsitzmäher Etesia	Grünflächen		25.000
4		Traktoranhänger	Grünflächen	KH-291	10.000
5		LKW 7,5 t mit Kipper	Grünflächen	KH-G 170	100.000
6		Kleintraktor	Grünflächen	KH-R 128	50.000
7		Kleintransporter	Grünflächen	KH-G 544	50.000
8		Rasenkehrmaschine	Grünflächen		35.000
9		Holder	Grünflächen	KH-G 142	80.000
10		Gabelstapler	Straßen	KH-S 195	60.000
11		Straßenwalze	Straßen		40.000
12		LKW 18 t	Straßen	KH-S 5858	170.000
13		LKW 7,5 t mit Kipper	Straßen	KH-S 261	100.000
14		Aufsatzkombistreuer Winterdienst	Reinigung		25.000
15		3,5 t Doppelkabiner mit Pritsch und Hebebühne	Reinigung	KH-R 280	50.000
16		Friedhofsbagger	Friedhof	KH-307	170.000
17		3,5 t Hubarbeitsbühne	Baumpflege		250.000
18		Urnenwand Winzenheim	Friedhof		20.000
19		Urnenwand Bosenheim	Friedhof		20.000
20		Aufsitzmäher	Friedhof		40.000
21		Kompressor Werkstatt	Werkstatt		15.000
22		3,5 t Einfachkabiner Pritsche mit Hebebühne	Reinigung		50.000
23		Hochdruckreiniger	Reinigung		25.000
24		Kleinmaschinen und Geräte	verschiedene		60.000
25		Geringwertige Wirtschaftsgüter	verschiedene		50.000
SUMME 2024:					2.135.000
2025					
1		Herstellung Verkehrsfläche Betriebsgelände	Bauhof		600.000
2		Mäher Moebusstadion	Grünflächen		60.000
3		Hubsteiger	Baumpflege	KH-G 102	390.000
4		3,5 t Einfachkabiner mit Kipper	Grünflächen	KH-G 355	60.000
5		Traktoranhänger	Grünflächen		10.000
6		3,5 t Einfachkabiner mit Hebebühne	Reinigung	KH-6200	60.000
7		Stadtmüllsauger	Reinigung		25.000
8		Friedhofsbagger	Friedhof		160.000
9		Kleinmaschinen und Geräte	verschiedene		60.000
10		Geringwertige Wirtschaftsgüter	verschiedene		50.000
SUMME 2025:					875.000
2026					
1		7,5 t Einfachkabiner mit Ladegreifer	Baumpflege		200.000
2		Kippanhänger	Baumpflege		30.000
3		3,5 t Einfachkabiner mit Kippfunktion	Friedhof		60.000
4		3,5 t Einfachkabiner mit Kippfunktion	Grünflächen		60.000
5		Kleintraktor	Grünflächen		50.000
6		Rasenkehrmaschine	Grünflächen		30.000
7		Kleintransporter	Grünflächen	KH-G 918	40.000
8		Kleinmaschinen und Geräte	verschiedene		60.000
9		Geringwertige Wirtschaftsgüter	verschiedene		50.000
SUMME 2026:					580.000

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2023

Stand: 26.10.2022

Bereich: Bauhof

Lfd. Nr.	Funktion	Bes.- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Abweichungen von Spalte 3	Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Hj. 2023	für das laufende Hj. 2022	tatsächl. Besetzung 30.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bauhof						
1	Amtsleiter	A 13	1	1	1	A 12	Beamtenstelle, daher nachrichtl. Angabe gem. § 18 Abs. 1 EigAnVO
2	technische Leitung	10	1	1	0		NN
3	Bilanzbuchhalterin	9c	1	1	1		
4	Buchhaltung Rechnungsausgang	5	1	1	1		
5	Buchhaltung Rechnungseingang/Sonderservice	6	1	1	1	5	
6	Beschäftigte	6	0,7	0,7	0,77	5	TZ
7	Beschäftigte	2	0,6	0,6	0,6		TZ
8	Beschäftigte	9a	1	1	1		
9	Beschäftigte	7	1	1	1		
10	Beschäftigte	7	1	1	1		
11	Beschäftigte	7	1	1	1		
12	Beschäftigte	7	1	1	1		
13	Beschäftigte	7	1	1	1		
14	Beschäftigte	6	1	1	1		
15	Beschäftigte	6	1	1	1		
16	Beschäftigte	6	1	1	1	5	
17	Beschäftigte	5	1	1	1		
18	Beschäftigte	5	1	1	1		
19	Beschäftigte	5	1	1	1		
20	Beschäftigte	5	1	1	1		
21	Beschäftigte	5	1	1	1		
22	Beschäftigte	5	1	1	1		
23	Beschäftigte	5	1	0	0		
24	Beschäftigte	5	0	1	1		
25	Beschäftigte	5	1	1	1		
26	Beschäftigte	5	1	1	1		
27	Beschäftigte	4	1	1	1		
28	Beschäftigte	5	1	1	1		
29	Beschäftigte	3	1	1	1		
30	Beschäftigte	3	1	1	1		
31	Beschäftigte	5	1	1	0	3	NN
32	Beschäftigte	3	1	1	1		
33	Beschäftigte	3	1	1	1		
34	Beschäftigte	3	1	1	1		
35	Beschäftigte	9b	1	1	0		
36	Beschäftigte	7	1	1	1		
37	Beschäftigte	6	1	1	1		
38	Beschäftigte	6	1	1	1		
39	Beschäftigte	6	0	1	1		
40	Beschäftigte	5	1	1	1		
41	Beschäftigte	5	1	0	0		
42	Beschäftigte	5	1	1	1		
43	Beschäftigte	5	1	1	1		
44	Beschäftigte	5	1	1	1		
45	Beschäftigte	5	1	1	1		
46	Beschäftigte	5	1	1	1		
47	Beschäftigte	5	1	1	1		
48	Beschäftigte	5	1	1	0		
49	Beschäftigte	5	0	1	1		NN
50	Beschäftigte	5	0	1	1		NN
51	Beschäftigte	5	1	0	0		NN
52	Beschäftigte	5	1	1	1		
53	Beschäftigte	5	1	1	1		
54	Beschäftigte	5	1	1	1		
55	Beschäftigte	5	1	1	1		
56	Beschäftigte	9a	1	1	1		
57	Beschäftigte	6	1	1	1		
58	Beschäftigte	6	1	1	0		NN
59	Beschäftigte	6	1	1	1		
60	Beschäftigte	6	1	1	1	5	
61	Beschäftigte	5	1	1	0		NN
62	Beschäftigte	5	1	1	1		
63	Beschäftigte	5	1	1	1		NN
64	Beschäftigte	5	0	1	0		NN
65	Beschäftigte	5	1	1	1		
66	Beschäftigte	4	1	1	1		
67	Beschäftigte	4	1	1	1		
68	Beschäftigte	4	0	1	1		

69	Beschäftigte	4	1	1	1		
70	Beschäftigte	4	1	1	1		
71	Beschäftigte	4	1	1	1		
72	Beschäftigte	3	0	1	1		
73	Beschäftigte	3	1	1	1		
74	Beschäftigte	3	1	1	1		
75	Beschäftigte	3	1	1	1	2	
76	Beschäftigte	3	1	1	1	2	
77	Beschäftigte	3	1	1	1		
78	Beschäftigte	3	1	1	1		
79	Beschäftigte	3	1	1	1	2	
80	Beschäftigte	6	1	1	1		
81	Beschäftigte	5	1	1	1		
82	Beschäftigte	5	0	1	1		
83	Beschäftigte	5	0	1	1		
84	Beschäftigte	3	1	1	1		
85	Beschäftigte	3	1	1	1		
86	Beschäftigte	3	0	1	0		NN
87	Beschäftigte	3	1	1	1		
88	Beschäftigte	3	0	1	0		NN
89	Beschäftigte	3	1	1	1		
90	Beschäftigte	3	1	1	1		
91	Beschäftigte	3	1	1	1		
92	Beschäftigte	3	1	1	1		
93	Beschäftigte	9a	1	1	1		
94	Beschäftigte	8	1	1	1		
95	Beschäftigte	8	1	1	1	6	
96	Beschäftigte	7	1	1	1		
97	Beschäftigte	8	1	1	1		
98	Beschäftigte	6	1	1	1	5	
99	Beschäftigte	5	1	1	1		
100	Beschäftigte	9a	1	1	1		
101	Beschäftigte	8	0,8	0,8	0,8		TZ
102	Beschäftigte	5	1	1	1		
103	Beschäftigte	5	1	1	1		
104	Beschäftigte	6	1	1	1		
105	Beschäftigte	5	1	1	1		
106	Beschäftigte	5	1	1	1		
107	Beschäftigte	5	1	1	1		
108	Beschäftigte	5	1	1	1		
109	Beschäftigte	5	1	1	1		
110	Beschäftigte	5	1	1	1		
111	Beschäftigte	5	1	1	0	4	NN
112	Beschäftigte	5	1	1	1	4	
113	Beschäftigte	4	1	1	1	3	
114	Beschäftigte	3	1	1	1		
115	Beschäftigte	5	1	1	0	2	NN
116	Beschäftigte	2	0,6	0,6	0,6		TZ
117	Beschäftigte	2	0,2	0,2	0,2	1	TZ
118	Beschäftigte	9a	1	0	0	8	
119	Beschäftigte	8	1	0	0	7	
120	Beschäftigte	5	1	0	0		
121	Beschäftigte	8	1	0	0	7	NN
122	Beschäftigte	9a	1	0	1	9b	
123	Beschäftigte	6	1	0	1		
124	Beschäftigte	5	1	0	1		
125	Beschäftigte	5	1	0	1		
126	Beschäftigte	4	1	0	1		
127	Beschäftigte	3	1	0	1		
	Gesamtsumme		113,90	111,90	106,97		
	Nachrichtlich:						
	Auszubildende						
128	Kfz.-Mechatroniker		1	1	1		
129	Straßenbauer		1	1	1		
130	Straßenbauer		1	1	1		NN
131	Straßenbauer		1	1	1		NN
	Summe		4	4	4		

Hans und Harry Staab-Stiftung

Wirtschaftsplan

der

**HANS UND HARRY STAAB-
STIFTUNG**

für das Jahr 2023

(Sondervermögen der Stadt Bad Kreuznach)

**Der Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach hat am 24.11.2022
den Wirtschaftsplan der Hans und Harry Staab-Stiftung
für das Jahr 2023 beschlossen:**

	Euro
Erträge:	13.800
Aufwendungen:	4.050
Jahresüberschuss:	9.750

Hans und Harry Staab-Stiftung -Erfolgsplan für das Jahr 2023-

	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro
4. Sonstige betriebliche Erträge	-	-	40
5. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-	-	-
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.050	5.250	5.373
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.800	13.800	13.751
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
23. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.750	8.550	8.418
24. Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Zi. 3 AO	3.250	2.850	2.806
26. Jahresüberschuss/Verlust	6.500	5.700	5.612
27. Verwendung gem. Stiftungszweck (tatsächlich)			6.500
28. Überschuss/Verlust (Veränderung Mittelvortrag)			- 888
29. bereits erfolgte Verfügung im Vorjahr	0	0	
verbleibender Jahresüberschuss:	6.500	5.700	

Hans und Harry Staab-Stiftung

-Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2023-

	Ansatz 2023 Euro		Ansatz 2022 Euro		Ergebnis 2021 Euro	
4. Sonstige betriebliche Erträge						
<i>Zusammensetzung:</i>						
4.1 Spenden	-		-		-	
4.2 Sonstiges	-		-		40	40
5. Materialaufwand						
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen, Hausbewirtschaftung	-		-		-	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
<i>Zusammensetzung:</i>						
9.1 Sonstiger betrieblicher Aufwand						
- periodenfremder Aufwand	-		-		45	
- Unterhaltung/Instandhaltung Gebäude	-		-		-	45
9.2 Verwaltungskostenbeiträge						
- Kämmerereiamt	2.300		2.800		2.800	
- Stadtkasse	350	2.650	500	3.300	475	3.275
9.3 Sonstiger Aufwand der Verwaltung						
- Prüfungs- und Beratungskosten, Erstellung JA.	900		1.500		1.600	
- Bankgebühren	500	1.400	450	1.950	453	2.053
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
<i>Zusammensetzung:</i>						
12.1 Zinsen Verrechnungskonto bei der Stadtkasse	-		-		-	
12.2 Zinsen aus langfristigen Kapitalanlagen	13.800	13.800	13.800	13.800	13.751	13.751
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<i>Zusammensetzung:</i>						
14.1 Zinsen Verrechnungskonto bei der Stadtkasse	-		-		-	
23. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		9.750		8.550		8.418
24. Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Zi. 3 AO (1/3 des Überschusses)		3.250		2.850		2.806
26. Jahresüberschuss zur Verwendung gem. Stiftungszweck		6.500		5.700		5.612
27. Verwendung gem. Stiftungszweck (tatsächlich)						6.500
28. Überschuss/Verlust (Veränderung Mittelvortrag)						-888
29. bereits erfolgte Verfügung im Vorjahr		0		0		
verbleibender Jahresüberschuss:		6.500		5.700		

**Übersicht über die Wirtschaftslage und
die voraussichtliche Entwicklung der Un-
ternehmen mit eigener Rechts-
persönlichkeit**

1. **BGK Gesellschaft für Beteiligungen und Parken in Bad Kreuznach mbH**

1.1 **Allgemeines**

Vormals BGK Gesellschaft für Beteiligungen und Parken in Bad Kreuznach GmbH & Co. KG. Der Rechtsformwechsel erfolgte rückwirkend zum 01.01.2009.

1.1.1 **Gegenstand des Unternehmens**

- a) die Wirtschaftsführung von Parkhäusern, Tiefgaragen und Parkplätzen,
- b) die Vermietung, Verpachtung und Verwertung von Parkflächen und Stellplätzen,
- c) die Übernahme von Beteiligungen und die Erbringung von Dienstleistungen, die die Stadt gemäß der §§ 85 bis 92 GemO zu erbringen hat bzw. erbringen kann,
- d) die Energieversorgung sowie die Erbringung damit zusammenhängender technischer, kaufmännischer und sonstiger Dienstleistungen.

1.1.2 **Gesellschafter**

- Stadt Bad Kreuznach

1.1.3 **Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit**

a) unmittelbare Beteiligungen

- Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach
- Betriebsgesellschaft für Schwimmbäder und Nebenbetriebe mbH Bad Kreuznach
- Bad Kreuznacher Entwicklungsgesellschaft mbH

b) mittelbare Beteiligungen

- GEWOBAU Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH
- Dienstleistungsgesellschaft für Badewesen und Freizeitanlagen mbH Bad Kreuznach
- Bad Kreuznacher Naturstrom Management GmbH
- Bad Kreuznacher Sonnenpark Betrieb GmbH & Co. KG

- Zweite Bad Kreuznacher Sonnenpark Betrieb GmbH & Co. KG
- Windkraftwerk Wremen GmbH & Co. KG
- Energiegesellschaft Fürfeld GmbH & Co. KG
- Solarkraftwerk Ahorn GmbH & Co. KG
- Solarkraftwerk Barderup GmbH & Co. KG

1.2 Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist maßgeblich von den wirtschaftlichen Verhältnissen der verbundenen Unternehmen Stadtwerke Bad Kreuznach GmbH und Betriebsgesellschaft für Schwimmbäder und Nebenbetriebe mbH Bad Kreuznach abhängig.

Ausgewählte Kennzahlen

BGK	Stand zum 31. Dezember des jeweiligen Wirtschaftsjahres						
	2020 Abschluss	2021 Abschluss	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Eigenkapital	32.639 T€	35.802 T€	34.377 T€	37.470 T€	36.992 T€	36.603 T€	36.215 T€
Eigenkapitalquote	69,4 %	70,1 %	69,3 %	72,7 %	69,0 %	68,9 %	68,8 %
Verbindlichkeiten aus Krediten, davon	7.044 T€	6.846 T€	7.084 T€	6.694 T€	6.484 T€	5.943 T€	5.607 T€
a) Investitionskredite	7.044 T€	6.846 T€	7.084 T€	6.694 T€	6.484 T€	5.943 T€	5.607 T€
b) Liquiditätskredite	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Fremdkapitalquote	30,6 %	29,9 %	30,7 %	27,3 %	31,0 %	31,1 %	31,2 %
Jahresergebnis	879 T€	508 T€	283 T€	-2.265 T€	-2.577 T€	-2.489 T€	-2.488 T€
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	879 T€	508 T€	283 T€	-2.265 T€	-2.577 T€	-2.489 T€	-2.488 T€
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	940 T€	2.028 T€	1.005 T€	3.621 T€	2.477 T€	1.727 T€	1.081 T€

1.3 Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung

BGK	Haushaltsjahr						
	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Einnahmen							
• Avalprovision	14 T€	12 T€	4 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
• Zinsen	112 T€	101 T€	89 T€	77 T€	65 T€	53 T€	41 T€
• Tilgung	254 T€	260 T€	267 T€	274 T€	282 T€	266 T€	267 T€
Summe Einnahmen	380 T€	373 T€	360 T€	352 T€	348 T€	320 T€	309 T€
Summe Ausgaben	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

2. Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gegenstand des Unternehmens

Energie- und Wasserversorgung, die Entsorgung und die Erbringung technischer, kaufmännischer und sonstiger Dienstleistungen sowie damit in Zusammenhang stehender Tätigkeiten

2.1.2 Gesellschafter

- BGK Gesellschaft für Beteiligungen und Parken in Bad Kreuznach mbH
- Westenergie AG
- Encevo Deutschland GmbH
- Stadt Bad Kreuznach

2.1.3 **Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit**

unmittelbare Beteiligungen:

- Bad Kreuznacher Naturstrom Management GmbH
- GEWOBAU Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH
- Bad Kreuznacher Sonnenpark Betrieb GmbH & Co. KG
- Zweite Bad Kreuznacher Sonnenpark Betrieb GmbH & Co. KG
- Windkraftwerk Wremen GmbH & Co. KG
- Energiegesellschaft Fürfeld GmbH & Co. KG
- Solarkraftwerk Ahorn GmbH & Co. KG
- Solarkraftwerk Barderup GmbH & Co. KG

2.2 **Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens**

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach sind geordnet. Die Ertragslage der Gesellschaft ist gesichert, die Finanzlage geordnet und die Zahlungsfähigkeit gewährleistet.

3. Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH (GuT)

3.1 Allgemeines

3.1.1 Gegenstand des Unternehmens

- a. die Durchführung von Maßnahmen, die dem Kur- und Fremdenverkehrswesen der Stadt Bad Kreuznach dienen, die Durchführung von Stadt- und Fremdenverkehrsmarketing für die Stadt Bad Kreuznach sowie das Betreiben des Haus des Gastes, des Veranstaltungswesens im Kur- und Fremdenverkehrsbereich und der Touristen- Informations- und Servicestelle der Stadt Bad Kreuznach,
- b. der Betrieb von Gradierwerken sowie von Anlagen für touristische und gesundheits- touristische Zwecke,
- c. die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Kuranwendungen und -therapien, physikalische Therapien, ambulante Vorsorgeleistungen, ambulante Reha-Leistungen sowie im Bereich Gesundheitstourismus sowie der in diesem Zusammenhang stehenden erforderlichen Produktion, Vertrieb und Handel von Kur- und Badeartikeln.

3.1.2 Gesellschafter

- Stadt Bad Kreuznach

3.1.3 Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Die Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH ist an keinem weiteren Unternehmen beteiligt.

3.2 Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens

Die Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH ist aufgrund ihrer Aufgabenstellung defizitär und wird auch in den nächsten Jahren weiterhin auf Kapitalzuführungen der Stadt Bad Kreuznach angewiesen sein.

Ausgewählte Kennzahlen

GuT	Stand zum 31. Dezember des jeweiligen Wirtschaftsjahres						
	2020 Abschluss	2021 Abschluss	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Eigenkapital	1.363 T€	1.386 T€	1.363 T€	1.386 T€	1.386 T€	1.386 T€	1.386 T€
Eigenkapitalquote	28,3 %	29,5 %	24,4 %	25,9 %	27,2 %	28,1 %	28,6 %
Verbindlichkeiten aus Krediten, davon	1.084 T€	1.169 T€	1.845 T€	1.697 T€	1.456 T€	1.280 T€	1.189 T€
a) Investitionskredite	950 T€	1.045 T€	1.731 T€	1.594 T€	1.364 T€	1.198 T€	1.117 T€
b) Liquiditätskredite	134 T€	124 T€	114 T€	103 T€	92 T€	82 T€	72 T€
Fremdkapitalquote	71,7 %	70,5 %	75,6 %	74,1 %	72,8 %	71,9 %	71,4 %
Jahresergebnis	-1.693 T€	-1.519 T€	-1.900 T€	-2.074 T€	-2.095 T€	-2.100 T€	-2.110 T€
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	508 T€	589 T€	215 T€	491 T€	294 T€	119 T€	9 T€

3.3 Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung

GuT	Haushaltsjahr						
	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Einnahmen							
• Avalprovision	6 T€	5 T€	3 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
Summe Einnahmen	6 T€	5 T€	3 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
Ausgaben							
• Zuführung zur Kapitalrücklage	1.693 T€	1.519 T€	1.900 T€	1.900 T€	1.900 T€	1.900 T€	1.900 T€
Summe Ausgaben	1.693 T€	1.519 T€	1.900 T€	1.900 T€	1.900 T€	1.900 T€	1.900 T€

4. GEWOBAU Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Bad Kreuznach

4.1 Allgemeines

4.1.1 Gegenstand des Unternehmens

- a) Förderung des Wohnungsbaus unter besonderer Bevorzugung des Baues von Wohnungen, die nach Größe, Ausstattung und Miete oder Belastung für die breiten Schichten des Volkes bestimmt und geeignet sind (sozialer Wohnungsbau)
- b) Errichtung, Beschaffung, Bewirtschaftung, Betreuung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere im Bereich des Miet-Wohnungsbaues, der Wohnungswirtschaft, des Städtebaues und der Infrastruktur. Sie kann außerdem Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

4.1.2 Gesellschafter

- Stadt Bad Kreuznach
- Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach
- Landkreis Bad Kreuznach
- Provinzial Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz AG
- Firma Dr. Jacob
- Kreuznacher Volksbank e.G.
- ALLIT Plastikwerk

4.1.3 Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Die GEWOBAU Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Bad Kreuznach ist mit 2 Geschäftsanteilen an der Kreuznacher Volksbank e.G. beteiligt.

4.2 Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der GEWOBAU Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Bad Kreuznach sind geordnet. Die Ertragslage der Gesellschaft ist gesichert, die Finanzlage geordnet und die Zahlungsfähigkeit gewährleistet.

