

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 4



STADTVERWALTUNG  
BAD KREUZNACH  
KÄMMEREIAMT

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	1
Haushaltsvermerke	7
Für den schnellen Leser	11
Vorbericht	17
Anlagen zum Vorbericht	47
Ergebnishaushalt	60
Finanzhaushalt	61
Teilhaushalt 1	65
• Teilergebnishaushalt 1	67
• Teilfinanzhaushalt 1	68
• Produkte	69
• Investitionen	242
Teilhaushalt 2	267
• Teilergebnishaushalt 2	269
• Teilfinanzhaushalt 2	270
• Produkte	271
Teilhaushalt 3	277
• Teilergebnishaushalt 3	279
• Teilfinanzhaushalt 3	280
• Produkte	281
• Investitionen	367
Teilhaushalt 4	373
• Teilergebnishaushalt 4	375
• Teilfinanzhaushalt 4	376
• Produkte	377
• Investitionen	383
Stellenplan	385
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO	443
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	587
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	591
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	593
Wirtschaftspläne	595
• Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach	595
• Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach	713
• Hans-und-Harry-Staab-Stiftung	737

# Haushaltssatzung der Stadt Bad Kreuznach für das Jahr 2024

vom 21.02.2024

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 20.02.2024 hiermit bekanntgemacht wird:

## § 1

### Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	179.291.120 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	179.263.820 €
<b>Saldo (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>27.300 €</b>

#### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	174.243.120 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	167.768.520 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.474.600 €</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0 €</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.459.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.148.750 €
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.689.450 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.189.450 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.974.600 €
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.214.850 €</b>

## § 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	9.189.450 €
<b>zusammen auf</b>	<b>9.189.450 €</b>

### § 3

#### Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 7.653.600 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 4.747.000 €

### § 4

#### Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 60.000.000 €

### § 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 €
<b>zusammen auf</b>	<b>0 €</b>

##### 2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf	0 €
Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach auf	1.000.000 €
<b>zusammen auf</b>	<b>1.000.000 €</b>



### 3. Verpflichtungsermächtigungen

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalts- jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (0 €)	5.393.000 €
Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach auf darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalts- jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (0 €)	600.000 €
<b>zusammen auf</b>	<b>5.993.000 €</b>

## § 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 Kommunalabgabengesetz 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-Ebernburg liegenden Ortsgemeinden Altenbamberg, Duchroth, Feilbingert, Hallgarten, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Ober- hausen und Traisen wird festgesetzt auf	0,71 €/m <sup>2</sup>

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	267.895.628 € (vorläufig)
31.12.2022	265.825.837 € (vorläufig)
31.12.2023	266.234.748 € (Plan)
31.12.2024	266.262.048 € (Plan)

#### Hinweis:

1. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat mit Schreiben vom 20.02.2024 die Genehmigung eines Teilbetrages i.H.v. 6.892.087,50 € des in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i.H.v. 9.189.450 € erteilt.
2. Der in § 3 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für den in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (4.747.000 €), wird ebenfalls in Höhe eines Teilbetrages von 3.560.250 € genehmigt.
3. Der unter § 4 der Haushaltssatzung für der Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 60.000.000 € festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird in Höhe von 59.125.602 € genehmigt.

Bad Kreuznach, den 21.02.2024  
Stadtverwaltung Bad Kreuznach



(Letz)  
Oberbürgermeister



# Haushaltsvermerke

## **1. Ergebnishaushalt**

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

- 1.1.1 Mehrerträge innerhalb eines Produktes dürfen für Mehraufwendungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden.
- 1.1.2 Ergänzend dürfen Mehrerträge bei den Produkten 51100, 51130, 52100, 52120, 52210, 54210, 54310, 54410, 54700, 55111, 55200, 55590, 57113 und 57319 für Mehraufwendungen innerhalb dieser Produkte und bei den Produkten 11410, 54110 und 54610 verwendet werden.  
Minderaufwendungen innerhalb der Produkte 11410, 51100, 51130, 52100, 52120, 52210, 54110, 54210, 54310, 54410, 54610, 54700, 55111, 55200, 55590, 57113 und 57319 dürfen für Mehraufwendungen innerhalb dieser Produkte verwendet werden.
- 1.2 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen eines Teilergebnishaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 1.3 Alle Aufwendungen für Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 und 15 GemHVO eines Teilergebnishaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 1.4.1. Die übrigen Aufwendungen, mit Ausnahme der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und der Verfügungsmittel, die gemäß § 11 GemHVO auch weiterhin nicht deckungsfähig sind, bilden innerhalb jedes Produktes eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 1.4.2 Die Produkte 31110, 31120 und 31310 bilden ein Budget.
- 1.4.3 Die Produkte 34100, 35130, 36100, 36200, 36310, 36320, 36330, 36340, 36350, 36360, 36370, 36380, 36390, 36510, 36520, 36530, 36550, 36610 und 36710 bilden ein Budget.

## **2. Finanzhaushalt**

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

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

- 2.2 Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen eines Teilfinanzhaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 2.3.1 Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Produktes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.3.2 Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Hierbei ist eine Wertgrenze von 150.000 € zu beachten, ab welcher die zuständigen Gremien im Rahmen der Vergabebeschlüsse informiert werden. Ab einer Wertgrenze von 250.000 € erteilt der Stadtrat weiterhin die Zustimmung zur Leistung von über- bzw. außerplanmäßiger Auszahlungen gemäß § 100 GemO.
- 2.4.1 Die übrigen Auszahlungen, mit Ausnahme der Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und der Verfügungsmittel, die gemäß § 11 GemHVO auch weiterhin nicht deckungsfähig sind, bilden innerhalb jedes Produktes eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 2.4.2 Die Produkte 31110, 31120 und 31310 bilden ein Budget.
- 2.4.3 Die Produkte 34100, 35130, 36100, 36200, 36310, 36320, 36330, 36340, 36350, 36360, 36370, 36380, 36390, 36510, 36520, 36530, 36550, 36610 und 36710 bilden ein Budget.
- 2.5 Ansätze für Auszahlungen bei Sachkonto 723800 (GWG) werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des gleichen Produktes für einseitig deckungsfähig erklärt.



## Sperrvermerke

### Finanzhaushalt Teilhaushalt 1

INV-54110-249	<b>Produkt 54110, Gemeindestraßen</b> Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (25.000 € Planungskosten barrierefreie Querung Mühlenstraße/Wilhelmstraße) ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.	Seite 535
---------------	---	-----------

### Teilhaushalt 3

INV-42418-700	<b>Produkt 42418, Badeanstalten</b> Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (2.550.000 € 2024; Planungskosten; 2025: mögliche Kosten Sanierung Freibad Bosenheim) ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.	Seite 575
INV57110-003	<b>Produkt 57110, Kommunale Wirtschaftsförderung</b> Der Ansatz zu lfd. Nr. 18 (160.000 € Breitbandausbau 6. Fördercall; Eigenanteil von 10 %, Glasfaserausbau in Bad Kreuznach) ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.	Seite 578

## 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)	179.291.120 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 15 u. 18)	179.263.820 €
Jahresergebnis (Pos. 23)	27.300 €

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)	178.651.020 €
Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 15)	171.412.820 €
Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 16)	7.238.200 €

Die Ergebnisquote aus lfd. Verwaltungstätigkeit liegt bei 0,00 %.

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

#### 3. Finanzergebnis

Zinserträge u. sonstige Finanzerträge (Pos. 17)	640.100 €
Zinsaufwendungen u. sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18)	7.851.000 €
Negatives Finanzergebnis (Pos. 19)	-7.210.900 €

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

Zinserträge:	67.900 €,
Sonstige Finanzerträge:	572.200 €.

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

Zinsaufwendungen Investitionskredite:	1.544.000 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite:	900.000 €
Sonstige Finanzaufwendungen:	5.407.000 €

#### 4. Finanzkennzahl Abschreibungsintensität

Abschreibungen (Pos. 11)	10.162.350 €
Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 15)	171.412.820 €

Die Abschreibungsintensität beträgt 5,93 %.

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

#### 5. Zinslastquote

Zinsaufwendungen (ohne sonstige Finanzaufwendungen) (aus Pos. 18)	2.444.000 €
Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 15)	171.412.820 €

Die Zinslastquote beträgt 1,43 %.

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

#### 6. Zinsdeckungsquote

Zinsaufwendungen (ohne sonstige Finanzaufwendungen) (aus Pos. 18)	2.444.000 €
Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 8)	178.651.020 €

Die Zinsdeckungsquote beträgt 1,37 %.

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

**Der Ergebnisplan schließt bei einem positiven laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 16) in Höhe von 7.238.200 € und einem negativen Finanzergebnis (Pos. 19) in Höhe von -7.210.900 € mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 27.300 € 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)	174.243.120 €
Ordentliche Auszahlungen (Pos. 15 u. 18)	167.768.520 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. 20)	6.474.600 €

### **2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Summe der Einzahlungen (Pos. 27)	7.459.300 €
Summe der Auszahlungen (Pos. 32)	16.148.750 €
Saldo (Pos. 33)	-8.689.450 €

Der Saldo ist um 500.000 € geringer als der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite (9.189.450 €), 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	9.189.450 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.974.600 €
Saldo (Pos. 40)	2.214.850 €

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 190.891.870 €

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

Lfd. Einzahlungen (Pos. 8)	173.603.020 €
Lfd. Auszahlungen (Pos. 15)	159.917.520 €
Saldo (Pos. 16)	13.685.500 €

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

Lfd. Erträge Ergebnishaushalt (Pos. 8 u. 17)	179.291.120 €
Lfd. Einzahlungen Finanzhaushalt (Pos. 8 u. 17)	174.243.120 €
Unterschiedsbetrag	5.048.000 €

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)	179.263.820 €
Lfd. Auszahlungen Finanzhaushalt (Pos. 15 u. 18)	167.768.520 €
Unterschiedsbetrag	11.495.300 €

Der Unterschiedsbetrag basiert auf die ausschließlich nur im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden nicht zahlungswirksame Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in Höhe von 10.162.350 €, der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamten in Höhe von 1.411.650 €, 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)	9.189.450 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36)	4.516.000 €
Neuverschuldung (Pos. 37)	4.673.450 €

## 10. Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten

Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- u. Auszahlungen (Pos. 23)	6.474.600 €
Tilgungsleistungen für Investitionskredite (Pos 36)	-4.516.000 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken (VV zu § 14 GemHVO)	500.000 €
Abbau Liquiditätskredite (Pos. 39)	2.458.600 €

## 11. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

	zum Anfang 2024	zum Ende 2024	Steigerung
Investitionskredite:	57.768.000 €	62.441.000 €	4.673.000 €
Liquiditätskredite:	42.452.000 €	39.993.000 €	-2.459.000 €
Summe	100.220.000 €	102.434.000 €	2.214.000 €

## 12. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zum Ende 2024 bis 2026

	zum Ende 2025	zum Ende 2026	zum Ende 2027
Investitionskredite:	62.563.000 €	61.991.000 €	59.165.000 €
Liquiditätskredite:	37.987.000 €	36.317.000 €	34.734.000 €
Summe	100.550.000 €	98.308.000 €	93.899.000 €

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

<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
-2.214.850 €	1.883.630 €	2.242.800 €	4.408.850 €

## 14. Entwicklung der sog. „Freien Finanzspitze“

<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
758.600 €	305.980 €	-30.150 €	-117.050 €

## 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.

	2024	2025	2026	2027
Überschuss- / Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts (Pos. 23)	27.300 €	2.438.400 €	2.461.100 €	2.515.600 €
Saldo des Finanzhaushaltes (Pos. 39)	-2.458.600 €	-2.005.980 €	-1.669.850 €	-1.582.950 €



## Vorbericht

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

für das Haushaltsjahr 2024

### A. 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 €
<b>Saldo (Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.313.505 €</b>

##### 1.2 Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	137.782.850 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	138.570.850 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-788.000 €</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0 €</b>

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

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

##### 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 €
<b>zusammen auf</b>	<b>15.340.940 €</b>

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 €
<b>zusammen auf</b>	<b>0 €</b>

Kredite zur Liquiditätssicherung

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf	0 €
Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach	1.000.000 €
<b>zusammen auf</b>	<b>1.000.000 €</b>

Verpflichtungsermächtigungen

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf	1.400.000 €
Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach	0 €
<b>zusammen auf</b>	<b>1.400.000 €</b>

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.

## B. Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2023

### I. Haushaltsplan 2023

#### 1. Haushaltssatzung 2023

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

Sie schloss wie folgt ab:

##### 1.1 im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	170.506.370 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	170.097.460 €
<b>Saldo (Jahresüberschuss)</b>	<b>408.910 €</b>

##### 1.2 Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	162.977.745 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	158.649.286 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.328.459 €</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0 €</b>

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

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

##### 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	9.655.400 €
<b>zusammen auf</b>	<b>9.655.400 €</b>

1.4 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen war festgesetzt auf 6.320.000 €.

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

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf	0 €
Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach auf	0 €
<b>zusammen auf</b>	<b>0 €</b>

Kredite zur Liquiditätssicherung

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf	0 €
Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach	1.000.000 €
<b>zusammen auf</b>	<b>1.000.000 €</b>

Verpflichtungsermächtigungen

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf	3.135.000 €
Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach	0 €
<b>zusammen auf</b>	<b>3.135.000 €</b>

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

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

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

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

Die der Stadt Bad Kreuznach in dem Haushaltsjahr 2023 zufließenden Investitionseinzahlungen aus der Veräußerung von bebauten/unbebauten Grundstücken sind in voller Höhe zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung bzw. des Liquiditätskreditbedarfs der Stadt

Bad Kreuznach zu verwenden, soweit keine anderweitige Zweckbindung der Mittel unmittelbar kraft Gesetzes besteht.

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

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



## C. **Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2024**

### I. **Allgemein**

Der Haushaltsplan 2024 besteht aus **4 Teilhaushalten** (3 Dezernate + Zentrale Finanzdienstleistungen) und **84 Produkten**. Das Produkt Badeanstalten (42418) wird aufgrund der Übernahme des Freibads Bosenheim erneut 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 2024**

#### 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 2024 schließt bei **Erträgen** von **179.291.120 €** und **Aufwendungen** von **179.263.820 €** mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von **27.300 €** ab.

Das Gesamtergebnis hat sich in der Planung gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 381.610 € verschlechtert.

Nachfolgend haben wir Ihnen einige Ursachen für diese Veränderung aufgeführt.

#### 1.1 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen 178.651.020 €, die Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen 171.412.820 €. Dies ergibt ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 7.238.200 €.

## 2. Erträge

### 2.1 Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Das Gesamtvolumen erhöht sich von 78.451.000 € (Haushaltsjahr 2023) um 5.289.000 € auf 83.740.000 € (Haushaltsjahr 2024). Die **Steuerquote** (Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit) steigt von 46,14 % (2023) auf **46,87 %**.

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 2023 wurde bisher ein Betrag in Höhe von rund 114.300 € zum Soll gestellt. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 wurde daher mit 120.000 € eingeplant.

#### 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 12 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 38,36 Mio. € (Stand 25.10.2023) 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 33,72 Mio. € wurden auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen von November 2023 errechnet. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr (rund 31,84 Mio. €) eine Verbesserung von rund 1,88 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. Zur Verbesserung der Haushaltssituation schlägt die Verwaltung eine Hebesatzerhöhung der Vergnügungssteuer in Spielhallen von 20 v.H. auf 25 v.H. und in Gaststätten von 15 v.H. auf 20 v.H. vor.

Für das Haushaltsjahr 2024 und die folgenden Jahre entspricht dies jährlichen Mehrerträgen i. H. v. 500.000 €. Daher haben wir einen Ansatz in Höhe von 2,5 Mio. € veranschlagt.

#### **2.1.6 Hundesteuer**

Im Stadtgebiet sind 2.317 Hunde steuerlich gemeldet. In diesem Bestand sind 8 gefährliche Hunde (Stand 26.10.2023) 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 2022 beträgt rund 247.626 €. Bisher wurde ein Betrag in Höhe von 243.949 € zum Soll gestellt.

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

### 2.1.7 Zweitwohnungssteuer

Im Stadtgebiet von Bad Kreuznach, ohne den Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg, betrug der Steuersatz der Zweitwohnungssteuer 10 v.H. Im Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg 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 2024 rechnen wir mit Erträgen in Höhe von 150.000 €.

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

Das Gesamtvolumen steigt von 36.599.390 € (Haushaltsjahr 2023) um 9.277.980 € auf 45.877.370 € (Haushaltsjahr 2024).

### 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 und des damit verbundenen „Brandbriefes“ der Stadt und des Kreises Bad Kreuznach, erfolgte am 26.10.2023 ein Gespräch des Innenministers Ebling mit Kreis- und Stadtspitze zur Finanzierung des städtischen Jugendamtes. Als Ergebnis plant das Land eine Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG). Darüber hinaus soll darin ein Optionsrecht aufgenommen werden, das die Abgabe der Aufgabe des (städtischen) Jugendamtes regelt. Mit in Kraft treten des neuen Gesetzes soll die durch die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs entstandene Benachteiligung aufgehoben werden, bis zu diesem Zeitpunkt bleibt diese jedoch bestehen. Eine Entschädigung hierfür scheint nicht geplant.**

Die Zuweisungen des Landes sollten ab dem Haushaltsjahr 2023 in Form der Schlüsselzuweisung B erfolgen. Mit Abrechnung der Schlüsselzuweisung vom 31.10.2023 erhält die Stadt Bad Kreuznach eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 15.174.548 €. 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 Jugendhil-feansatz (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**

Um ein Abbau der Liquiditätskredite zu erzielen trat die Stadt Bad Kreuznach im Jahr 2011 dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) bei. Erstmals 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 €. Möglicherweise wird die Stadt Bad Kreuznach zum 31.12.2023 aus dem Programm ausscheiden, da das Land Rheinland-Pfalz ein neues Programm zur Entschuldung der Kommunen auf den Weg gebracht hat.

Mit Teilnahme an dem Projekt „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) übernimmt das Land einen Teil der Liquiditätskredite der Kommunen und befreit diese von Zins- und Tilgungsverpflichtungen. Jedoch können die Kommunen nicht gleichzeitig an beiden Entschuldungsprogrammen teilnehmen. Aufgrund der aktuellen Probeberechnung (Stand 18.10.2023) würde sich für die Stadt Bad Kreuznach eine Teilnahme an dem PEK-RP vorteilhaft auswirken.

#### **2.2.5 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund**

Die Erträge aus den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund steigen von 199.500 € um 184.500 € auf 384.000 €. Der Ansatz bei dem Produkt 36200, Jugendarbeit, hat sich um 35.000 € erhöht. Ebenfalls hat sich der Ansatz bei Produkt 55510, Stadtforst, einmalig um 104.000 € erhöht.

#### **2.2.6 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Die Erträge aus den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land steigen von 13.734.760 € im Jahr 2023 um 2.694.810 € auf 16.429.570 €.

Bei dem Produkt 36520, Kindertageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-, wurde der Ansatz aufgrund steigender Personalaufwendungen um 1.047.000 € erhöht.

#### **2.2.7 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen steigen von bisher 2.314.970 € um 53.610 € auf 2.368.580 €.

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 sinkt von 37.523.505 € (Haushaltsjahr 2023) um 6.994.424 € auf 30.529.080 € (Haushaltsjahr 2024). Bei dem Produkt 36520, Kindertageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-, wurde der Ansatz 4.664.725 € verringert. Ebenso wurde bei dem Produkt 36550, Kindertageseinrichtungen für Kinder –Einrichtungen freie Träger-, der



Ansatz um 2.053.315 € vermindert. Aus statistischen Gründen erfolgt die Veranschlagung der Erträge bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen, daher hat sich dieser Ansatz entsprechend erhöht.

### 2.3.1 Erstattung Kreis Kosten Jugendamt

Die Ansätze der **Kreiserstattung für das Jugendamt in Höhe von insgesamt 12.804.520 €** werden seit dem Haushaltsjahr 2019 in den einzelnen Kostenträgern unter dem Konto 427211 veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 6.319.040 €. Aufgrund statistischer Vorgaben muss die Kreiserstattung bei dem Konto 414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden veranschlagt werden. Hier wurden 12.444.910 € veranschlagt.

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

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

Das Gesamtvolumen steigt von bisher 10.968.895 €. (2023) um 361.245 € auf 11.330.140 €. Die **Leistungsentgeltquote** (Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit) sinkt von 6,45 % (2023) auf **6,34 %**. 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 steigen von 6.483.480 € um 690.950 € auf 7.174.430 €. Bei dem Produkt 54110, Gemeindestraßen, hat sich der Ansatz um 500.000 € erhöht.

## 3. Aufwendungen

### 3.1 Pos. 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Das Gesamtvolumen steigt von bisher 48.000.000 € (2023) um 4.000.000 € auf 52.000.000 €.

Die Personalaufwendungen wurden durch die Personalabteilung aus dem Verfahren LOGA ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt. Von der Personalabteilung wurden bei den Beschäftigten die entsprechenden Erhöhungen für 2024 in Höhe von 5,5 %, jedoch mindestens 200 € bereits eingerechnet. Für die Beamten wurde ebenfalls eine Steigerung von 5,5 % mit eingeplant, da davon ausgegangen wird, dass der Tarifabschluss der Länder im TVL auch für die Beamten übertragen werden kann. Für die Folgejahre ab 2025 wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter von 2,5 % einkalkuliert. Stelleneinsparungen und Stellenmehrungen, Höhergruppierungen und Beförderungen wurden berücksichtigt.

Es wurden Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von mehr als 56,74 Mio.€ für das Haushaltsjahr 2024 angemeldet.

Aufgrund interner Vorberatung erfolgte eine Kürzung der Personalaufwendungen um 4.738.220 € auf 52,00 Mio. €. Daher wurden die von den Fachämtern angemeldeten Personal- und Versorgungsaufwendungen anteilmäßig auf 52 Mio. € reduziert. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung der Besoldungs- und Tariferhöhungen ebenfalls entsprechend angepasst. Vor der Einstellung der zusätzlichen Stellen, ist die Finanzierbarkeit zu prüfen und sicherzustellen.

Seit dem Jahr 2018 werden alle Erträge und Aufwendungen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder (Produkte 36510 bis 36530) zentral bei dem Produkt 36520, städtische Kindergärten, veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2024 sind rund 18,08 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 18.081.000 € eine Nettobelastung der Stadt Bad Kreuznach von rd. 4.050.144 € 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 **30,34 %** (2023, 29,37 %) beträgt. Die **Personalintensität 2** beträgt **29,11 %** (2023, 28,23 %) und errechnet sich, indem man die Personal- und Versorgungsaufwendungen zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit ins Verhältnis setzt.

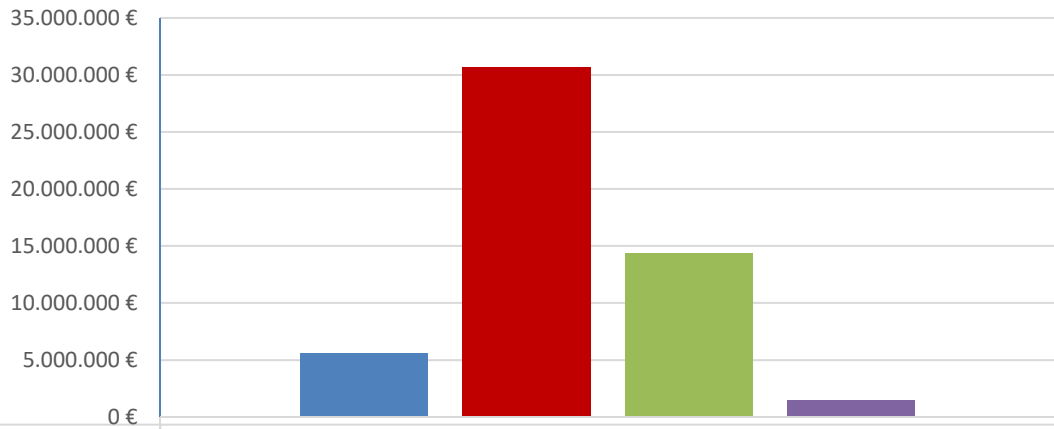
### 3.1.1 **Beamtenbezüge**

Die Beamtenbezüge steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 740.940 € auf 5.578.850 €.

### 3.1.2 **Arbeitnehmer**

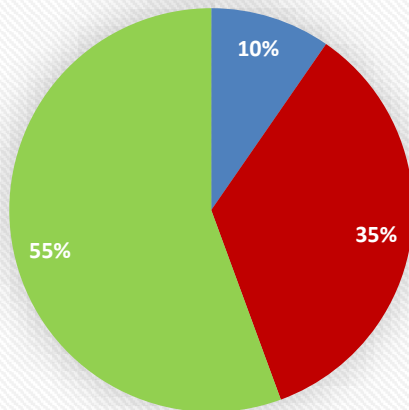
Die Aufwendungen für Arbeitnehmer (Sachkonto 502200) steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 2.265.379 € auf 30.700.000 €.

## Aufteilung Personal- und Versorgungsaufwendungen



■ Beamte	5.578.850,00
■ Arbeitnehmer	30.700.000,00
■ Nebenkosten	14.309.500,00
■ Rückstellungen	1.411.650,00

## Personalkosten



■ übriges Jugendamt   ■ Kita   ■ übrige Verwaltung

### 3.2 Pos. 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Gesamtvolumen steigt von bisher 21.672.510 € (2023) um 619.260 € auf 22.291.770 €. Die größten Einzelposten in diesem Bereich sind:

Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024
522100	Aufwendungen für Strom	1.837.310 €	910.520 €
522110	Aufwendungen für Gas	1.033.000 €	753.000 €
522300	Aufwendungen für Abwasser	929.940 €	931.000 €
523130	Unterhaltung der Gebäude	2.010.850 €	3.104.250 €
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.767.000 €	2.309.800 €
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.434.100 €	937.340 €
524200	Essenskosten	980.360 €	1.258.880 €
525310- 525316	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe (Bauhof und Abwasserbeseitigungseinrichtung)	6.135.620 €	6.274.450 €
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.939.860 €	1.747.360 €
<b>Veränderungen insgesamt</b>		<b>18.068.040 €</b>	<b>18.226.600 €</b>

Die **Sach- und Dienstleistungsintensität** (Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt **13,00 %** (2023, 13,26 %).

### 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 10.162.350 €. Der größte Anteil entfällt dabei auf den Bereich der Gemeindestraßen mit 6.887.510 € und den Bereich der stadteigenen Gebäude mit 1.258.560 €. Der Restbetrag verteilt sich auf die übrigen Produkte.

Die **Abschreibungsintensität** beträgt **5,93 %** (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 48.696.230 €. Davon entfällt alleine auf die nachfolgend erläuterten Umlagen der Betrag von 47.926.850 €.

#### 3.4.1 **Gewerbsteuerumlage**

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

Der Gewerbsteuerumlagesatz setzt sich wie folgt zusammen:

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

Ausgehend von den geplanten Gewerbesteuererträgen in Höhe von 35 Mio. € ergibt sich eine Gewerbsteuerumlage von rund 2,92 Mio. €.

#### 3.4.2 **Kreisumlage**

Unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 47,2 % und der beiden Berechnungsgrundlagen Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisung B ergibt sich eine Kreisumlage in Höhe von rund 35.813.000 € (Jahr 2023: 32.896.000 €).

#### 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 2024 beträgt der Ansatz rund 8,72 Mio. € (2023 = 9,42 Mio. €). Der verminderte Ansatz resultiert aus der Übernahme der Kita St. Gordianus in die städtische Trägerschaft.

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

Die Aufwendungen für die soziale Sicherung betragen 30.450.650 €. Diesen stehen Erträge der sozialen Sicherung in Höhe von 30.529.080 € gegenüber, so dass sich für diesen Bereich ein Überschuss in Höhe von 78.430 € (Vorjahr: + 7.225.445 €) ergibt.

Aufgrund statistischer Vorgaben wird die Kreiserstattung für das Jugendamt bei dem Konto 414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden veranschlagt und ist in der Summe nicht mehr den Erträgen der sozialen Sicherung zuzuordnen. Daher fallen die veranschlagten Erträge der sozialen Sicherung deutlich geringer aus. Dahingegen steigen die Zuwendungen, Umlagen, und sonstigen Transferleistungen um 9.277.980 €. Die Erträge der sozialen Sicherung beinhalten u.a. auch Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und des Land-

kreises Bad Kreuznach zu Personal- und Sachkosten, die jedoch im Bereich der Aufwendungen unter der Position 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) bzw. 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) ausgewiesen werden.

Die **Soziallastenquote** beträgt **17,76 %** (Verhältnis Aufwendungen der sozialen Sicherung zu laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit).

### 3.5.1 **Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 31110, Seite 317 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 856.380 € stehen Aufwendungen von 1.292.880 € gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 436.500 € ergibt.

### 3.5.2 **Grundsicherung (Produkt 31120, Seite 322 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 2024 Erträge in Höhe von 8.747.610 € und Aufwendungen in Höhe von 9.580.910 €. Der Zuschussbedarf beträgt 833.300 €.

### 3.5.3 Jugendhilfe

Der **Zuschussbedarf** im Bereich der Jugendhilfe nach dem KJHG und der Einrichtungen der Jugendhilfe beträgt 10.606.350 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 hat sich der Zuschussbedarf um 2.210.009 € verringert. Der Zuschussbedarf verteilt sich auf die einzelnen Produkte wie folgt:

<b>Zuschussbedarf Jugendamt</b> (= Aufwendungen minus Erträge)			
<b>Produkt Bezeichnung</b>		<b>Zuschussbedarf</b>	
		<b>2023</b>	<b>2024</b>
34100	Unterhaltsvorschuss	-381.525,00 €	-257.440,00 €
35130	Elterngeld	-52.080,00 €	-43.275,00 €
36100	Förd. v. Kindern i. Tageseinrichtungen u.i. Tagespflege	-537.685,00 €	-563.350,00 €
36200	Jugendarbeit	-69.800,00 €	-83.610,00 €
36310	Schul- und Jugendsozialarbeit	-106.505,00 €	-185.795,00 €
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	-189.060,00 €	-192.290,00 €
36330	Hilfe zur Erziehung	-2.362.799,00 €	-2.591.435,00 €
36340	Hilfen für junge Volljährige	-117.015,00 €	-155.890,00 €
36350	Inobhutnahme/Eingliederungshilfe	-216.040,00 €	-228.960,00 €
36370	Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandschaft	-31.030,00 €	-78.215,00 €
36380	Jugendgerichtshilfe	-52.930,00 €	-37.690,00 €
36390	Sonstige Maßnahmen	-108.520,00 €	-77.300,00 €
36520	Kindergärten	- 4.482.855,00 €	- 3.425.455,00 €
36550	Tageseinrichtungen freier Träger	-3.149.170,00 €	-1.541.990,00 €
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	-831.020,00 €	-986.160,00 €
36710	Erziehungsberatungsstelle	-128.325,00 €	-157.495,00 €
<b>Gesamtzuschussbedarf</b>		<b>-12.816.359,00 €</b>	<b>-10.606.350,00 €</b>

Nach wie vor bildet das Produkt 36330 (Hilfe zur Erziehung) mit Aufwendungen von 12.546.445 € und der Bereich der Kindertagesstätten (Produkte 36520 und 36550) mit Aufwendungen von 26.405.240 € die größten Einzelpositionen. Der verminderte Zuschussbedarf bei Produkt 36520 ergibt sich aus den um rd. 1,15 Mio. € höheren Essenskosten, darüber hinaus erhöhen sich die Zuweisungen des Landes ebenfalls um etwa 1 Mio. €. Zudem kann bei den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ebenfalls mit einer Erhöhung von rd. 2,7 Mio. € gerechnet werden. Auch bei Produkt 36550 hat sich der Zuschussbedarf aufgrund den höheren Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden vermindert. Darüber hinaus ist mit einem geringeren Kommunalzuschuss der Kindergärten zu rechnen, da die Kindertagesstätte St. Gordianus von der Stadt Bad Kreuznach übernommen wurde.

### 3.6.1 Pos. 14 Sonstige laufende Aufwendungen

Das Gesamtvolumen steigt von bisher 7.708.010 € (2023) um 103.810 € auf 7.811.820 €.

Die größten Einzelposten in diesem Bereich sind:

Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024
562110	Mieten	1.936.445 €	1.810.000 €
562300	Honorarleistungen	330.200 €	376.300 €
562400	Sächliche Aufwendungen TUIV (technikunterstützende Informationsverarbeitung)	1.282.010 €	1.425.810 €
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	119.810 €	182.150 €
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	800.410 €	662.490 €
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	237.990 €	243.760 €
563300	Post- und Fernmeldegebühren	356.940 €	333.040 €
564100	Versicherungsbeiträge	464.770 €	545.600 €

## 4. Finanzergebnis

Beim Finanzergebnis stehen Zinserträge- und sonstige Finanzerträge in Höhe von 640.100 €, Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 7.851.000 € gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo von 7.210.900 € ergibt.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Zinserträge für Kredite 64.900 €
- sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 141.450 €
- Avalprovisionen 31.000 €
- Verzinsung Gewerbesteuer 50.000 €
- Erträge aus Negativzinsen/Verwarentgelte 800 €
- Erträge aus Swap-Verträgen 337.000 €
- sonstige Erträge 14.950 €

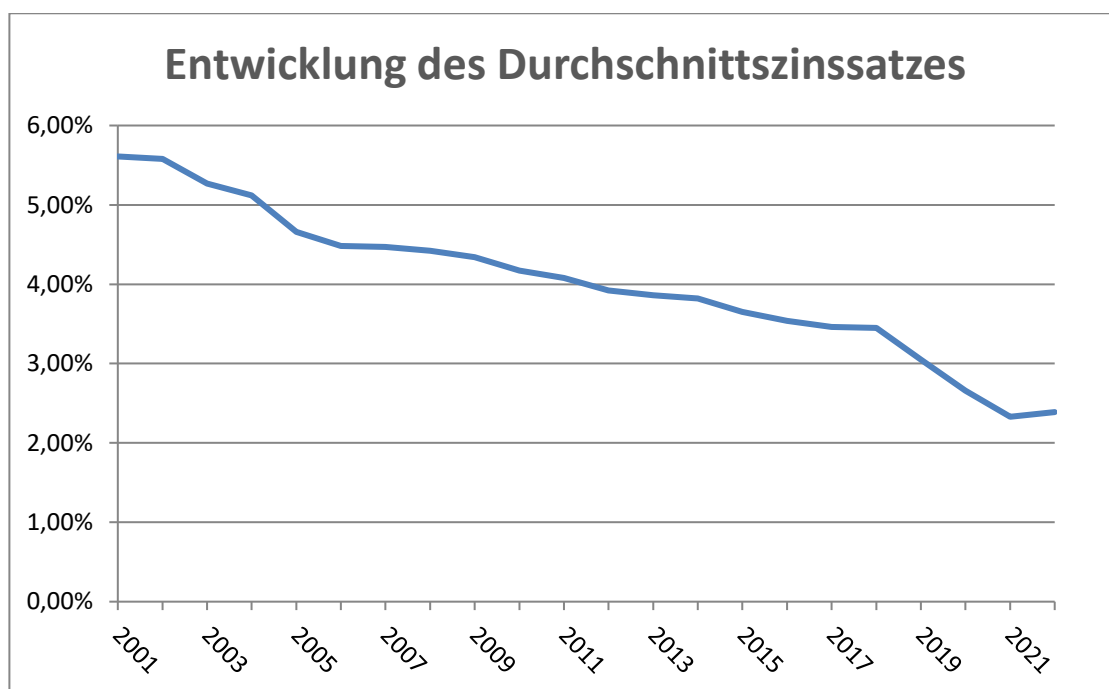


Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

• Verlustübernahme GUT	1.900.000 €
• Verlustübernahme KRN	3.197.900 €
• Zinsaufwendungen Investitionskredite	1.544.000 €
• Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	900.000 €
• Vollverzinsung der Gewerbesteuer	20.000 €
• Aufwendungen aus Swap-Verträgen	286.000 €
• Sonstige Aufwendungen	3.100 €

Der **Zinsaufwand für Investitionskredite** steigt **gegenüber 2023** von 1.064.000 € um 480.000 € auf 1.544.000 €. Hierin ist der Zinsaufwand für die bereits aufgenommenen Darlehen der Vorjahre und dem zu erwartenden Zinsaufwand aufgrund der Kreditermächtigung 2024 (rd. 9,19 Mio. € für 3 Monate mit 3,5 %) rund 73.674 € in Höhe von enthalten.

Der Durchschnittzinssatz zum 31.12.2022 für alle valuierten Darlehen für Investitionskredite beträgt 2,39 % (Stand 31.12.2021: 2,33 %). Der Durchschnittzinssatz hat sich seit 2000 wie folgt entwickelt:



Die **Zinslastquote** beträgt **1,43 %** (2023, 0,65 %) - diese zeigt die Belastung aus Zinsaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -. Die **Zinsdeckungsquote** zeigt an, in welchem Umfang die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

von den Zinsaufwendungen aufgezehrt werden und beträgt bei der Stadt Bad Kreuznach **1,37 %** (2023, 0,63 %).

### III. **Finanzhaushalt 2024**

#### 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 2024 schließt bei **ordentlichen Einzahlungen** von **174.243.120 €** und **ordentlichen Auszahlungen** von **167.768.520 €** mit einem **positiven Saldo** in Höhe von **6.474.600 €** 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 2024 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 2024 werden daher Liquiditätskredite in Höhe von 2.458.600 € abgebaut.

Der Finanzhaushalt ist somit ausgeglichen und entspricht damit 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 178.651.020 € mit den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 8 Finanzhaushalt) in Höhe von 173.603.020 € so ergibt sich eine Differenz von 5.048.000 €.

Dieser Unterschiedsbetrag basiert auf im Ergebnishaushalt zusätzlich zu veranschlagenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bei den Sachkonten 415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (2.368.580 €), 437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge (2.805.440 €), 438000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (2.040 €), 444000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (29.390 €), 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (142.550 €) und 466200 Erträge aus Zuschreibungen (2.200.000 €) die ausschließlich im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind. Ausschließlich im Finanzhaushalt zu veranschlagen ist die Erstattung für das Jugendamt im Kommunalen Finanzausgleich (2.500.000 €) bei Sachkonto 411120, Schlüsselzuweisung B, da mit der Einzahlung 2024 zu rechnen ist, der Ertrag jedoch aufgrund der periodengerechten Zuordnung dem Haushaltsjahr 2023 zuzuordnen ist.

Auch die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 15 Ergebnishaushalt) in Höhe von 171.412.820 € differieren zu den laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 15 Finanzhaushalt) in Höhe von 159.917.520 €. Die Differenz beträgt 11.495.300 €

und ergibt sich aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen (10.162.350 €), der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (Sachkonto 507100, 1.411.650 €) 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](http://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 **7.459.300 €** und die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von **16.148.750 €** bilden einen negativen Saldo von **8.689.450 €**.

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 2024 bis 2027 und deren Finanzierung ergeben sich aus der Investitionsübersicht (ab Seite 501). 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 €	12.076.332,68 €	67,95%
2022	27.089.350,00 €	23.042.385,80 €	85,06 %
<b>Mittelwert</b>		<b>9.041.905,84 €</b>	<b>72,15 %</b>

\*Bis einschließlich 2020 Rechnungsergebnisse, danach vorläufige Rechnungsergebnisse

Aufgrund der veranschlagten Großprojekte:

- Dienstgebäude Brückes 1
- Umstellung auf digitales Funknetz
- Ersatzbeschaffung LF 20 KatS 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
- Mobilitätskonzept Salinental
- Brückenerneuerung Löwensteg
- Abrechnung Sanierungsgebiet „Alte Neustadt“ Teilgebiet 1 und 2
- Erschließung Gewerbegebiet P 7
- Neubau einer Grundschule

ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Investitionsvolumen von rund 16,15 Mio. €.

- 3.1 An **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr 2024 werden 7.653.600 € zu Lasten der Haushaltsjahre 2025 bis 2027 veranschlagt. Hieraus ergibt sich in diesen Jahren voraussichtlich ein Kreditbedarf in Höhe von 4.747.000 €.

Eine Einzelaufstellung über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen befindet sich auf den Seiten 501 ff.

#### 4. **Kredite**

##### 4.1 **Pos. 35 Aufnahme von Investitionskrediten**

Der Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2024 ist in § 2 der Haushaltssatzung mit 9.189.450 € festgesetzt.

Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2023 beläuft sich auf 9.655.400 € und wurde vonseiten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in voller Höhe genehmigt. Zum

aktuellen Zeitpunkt (Stand: 17.11.2023) wurde für das Haushaltsjahr 2023 kein Investitionskredit aufgenommen, es ist allerdings noch mit einer Aufnahme in Höhe von etwa 6,00 Mio. € zu rechnen.

#### 4.2 Pos. 36 Tilgung von Investitionskrediten

Die Tilgungsleistungen sind im Haushaltsjahr 2024 auf die erkennbaren Parameter wie Alt-schulden und Kreditemächtigung 2024 abgestellt. Die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten betragen 4.516.000 €.

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 2024 bis 2027 ergibt sich folgende Netto-Neuverschuldung:

- Haushaltsjahr 2024: **plus**            **4.673.450 €**
- Haushaltsjahr 2025: **plus**            **122.350 €**
- Haushaltsjahr 2026: **minus**        **572.950 €**
- Haushaltsjahr 2027: **minus**        **2.825.900 €**

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

	<u>Brutto</u>	<u>Netto</u>
31.12.2023	<b>56.768.000 €</b>	<b>54.262.000 €</b>
31.12.2024	<b>61.441.000 €</b>	<b>59.334.000 €</b>
31.12.2025	<b>61.563.000 €</b>	<b>59.836.000 €</b>
31.12.2026	<b>60.991.000 €</b>	<b>59.647.000 €</b>
31.12.2027	<b>58.165.000 €</b>	<b>57.210.000 €</b>

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 (Kreditbedarf) zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) beträgt **59,79 %** (2023, 44,65 %).

#### 4.4 Pos. 39 Aufnahme von Liquiditätskrediten

Für das Jahr 2024 ein Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 2.458.600 € vorgesehen.

Bis zum Jahr 2027 werden sich die Liquiditätskredite **vermindern** auf dann rund 34,73 Mio. €. Bis zum 31.12.2027 würde der Stand der Verbindlichkeiten (Investitions- und Liquiditätskredite) eine Summe von rund **92,89 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.

Mit Teilnahme am Entschuldungsprogramm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) übernimmt das Land einen Teil der Liquiditätskredite der Kommunen und befreit diese von Zins- und Tilgungsverpflichtungen. Gemäß aktueller Berechnung (Stand: 18.10.2023) kann die Stadt Bad Kreuznach mit einer Entschuldung vonseiten des Landes von rund 6,2 Mio. € frühestens für das Jahr 2024 rechnen.

#### 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:

- 31.12.2023: **42.452.000 €**
- 31.12.2024: **39.993.000 €**
- 31.12.2025: **37.987.000 €**
- 31.12.2026: **36.317.000 €**
- 31.12.2027: **34.734.000 €**

#### 4.6 **Höchstbetrag Kredite zur Liquiditätssicherung**

Damit die Gemeinde jederzeit ihre Zahlungsfähigkeit sicherstellen kann, darf sie zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen (§§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 103 Abs. 3 GemO), soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Diese Ermächtigung gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zur öffentlichen Bekanntmachung der neuen Haushaltssatzung.

Maßgeblich ist die Entwicklung des Liquiditätskreditbestandes (der Einheitskasse) der vergangenen fünf Jahre, beginnend mit dem, dem Planjahr vorvergangenen Haushaltsjahr. Es wird der Liquiditätskreditbestand für alle Tagesabschlüsse in diesem Zeitraum ermittelt. Der Arbeitstag, der den höchsten Bestand an Liquiditätskrediten ausweist, ist Ausgangsbasis für die Liquiditätsplanung. Zu dem Wert wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5 v. H. der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres addiert. Für die Stadt Bad Kreuznach resultiert hieraus ein Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von rund 60.000.000 €.

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

Hier wird auf die Finanzierungsübersicht und Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten „Freien Finanzspitze“) verwiesen, die für 2024 eine positive freie Finanzspitze von 758.600 € ausweist. Auch für das Finanzplanungsjahr 2025 wird eine positive freie Finanzspitze ausgewiesen (siehe Seite 645). Erst ab den Jahren 2026 ff. wird in der Planung eine negative freie Finanzspitze in Höhe von durchschnittlich 73.600 € ausgewiesen.

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

$\frac{\text{Kredite zum 31.12.2023 – Entschuldung (PEK-RP)}}{30 \text{ Jahre}}$
$\frac{42.452.000 \text{ €} – 6.215.998 \text{ € (Stand: 18.10.2023)}}{30 \text{ Jahre}}$

Dies ergibt einen Mindest-Rückführungsbetrag für die Stadt Bad Kreuznach in Höhe von etwa 1.200.000 €, der bei der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit berücksichtigt werden muss. Daraus resultiert, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Kreuznach in den kommenden Jahren kurzfristig gegeben ist, jedoch eine langfristige dauernde Leistungsfähigkeit erreicht werden muss.

#### V. Zusammenfassung

##### 1. Haushaltsausgleich

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

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

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

Der Ergebnishaushalt weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von **27.300 €** aus.

Im vorliegenden Finanzhaushalt weist das Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen positiven Saldo in Höhe von 6.474.600 € aus. Rechnet man hierauf die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 4.516.000 € ab, so ergibt sich ein positiver Saldo in Höhe von **1.958.600 €**. Durch die Inanspruchnahme von Einzahlungen in Höhe von 500.000 € aus Grundstücksverkäufen nach VV zu § 14 GemHVO erhöht sich im Jahr 2024 der positive Saldo auf **2.458.600 €**. Dies entspricht dem eingeplanten Abbau von Krediten zur Liquiditätssicherung.

Unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages aufgrund § 105 Abs. 4 S. 1 und 2 GemO in Höhe von 1.200.000 €, erfüllt der Finanzhaushalt weiterhin die gesetzlichen Vorgaben. Ein dauerhafter Ausgleich kann so bis zum Jahr 2027 erzielt werden.

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

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

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



Da jedoch das Entschuldungsvolumen des Landes von 3 Mrd. € voll ausgeschöpft wird, kann es zu Verschiebungen kommen. Laut aktueller Berechnung ergibt sich für die Stadt Bad Kreuznach eine Entschuldung in Höhe von 6.215.998 € (Stand:18.11.2023). Falls Kommunen jedoch eine Verschlechterung der Finanzlage mit erheblicher Auswirkung geltend machen (Änderung der Bemessungsgrundlage von 10 Mio. €) können sich weiterhin Änderungen hinsichtlich der Höhe der Entschuldung der Stadt Bad Kreuznach ergeben.

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

Mit der Entschuldung der Kommunen und der damit einhergehenden Übernahme der Liquiditätskredite durch das Land kann jedoch erst im Frühjahr 2024 gerechnet werden.

### **3. Schlussbemerkung**

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 weist der Ergebnishaushalt einen planmäßigen Überschuss in Höhe von 27.300 € aus. Der Finanzhaushalt schließt mit einem positiven Saldo in Höhe von 6,47 Mio. € ab. Zudem gehen die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 von durchschnittlichen Überschüssen von rd. 5,98 Mio. € aus.

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

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 werden. 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. Insofern werden vom Land Maßgaben erteilt, ohne auf die Probleme und Belange der Kommunen einzugehen. Vielmehr drängt sich der Gedanke auf, dass dies auch nicht von sonderlich hohem Interesse für das Land ist. Ob und inwiefern ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden kann, spielt für das Land ebenfalls keine sonderlich große Rolle. Der Kommune bleibt nun oftmals als einziges Mittel die Steuererhöhung, wobei der Bürger zu der andauernd hohen Inflation zusätzlich belastet wird. Ob hierdurch die gesellschaftliche Zufriedenheit zunimmt ist fraglich.

Neben der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs hat das Land zur Entlastung finanzschwacher Kommunen ein neues Entschuldungsprogramm vorgestellt. Mit der Teilnahme am PEK-RP kann die Stadt Bad Kreuznach mit einer Entschuldung in Höhe von rund 6.2 Mio. € (Stand: 18.10.2023) rechnen. Mit der Teilnahme am PEK-RP würde jedoch das Entschuldungsprogramm KEF-RP enden. Im Vergleich wäre eine Teilnahme am PEK-RP zum aktuellen Zeitpunkt im Hinblick auf die finanzielle Situation der Stadt Bad Kreuznach von Vorteil.

Zudem stellt die Gesellschaftslandschaft der Stadt Bad Kreuznach den städtischen Haushalt in Zukunft vor große Herausforderungen. Bisher bedurfte lediglich die Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH eines jährlichen Verlustausgleiches aus dem städtischen Haushalt. Mit Gründung der Gesellschaft Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH im Jahr 2021 (Verlustausgleich 2024 = 3,2 Mio. €) wurde der Kreis der defizitär wirtschaftenden städtischen Gesellschaften erweitert. Aufgrund der vielen Pflichtaufgaben der Stadt Bad Kreuznach und des nur knapp ausgeglichenen Haushaltes, erscheint eine Unterstützung der städtischen Gesellschaften auf Dauer nicht leistbar.

Viele Einrichtungen der Stadt (Bäder, Therme, Gradierwerke) werden touristisch überregional genutzt, ohne dass wir für diese hoch defizitären Anlagen Ausgleichsleitungen erhalten. Wie lange die Stadt diese Situation noch durchhält ist aus heutiger Sicht ungewiss. Neue Herausforderungen im Energiebereich, Hochwasserschutz und der Erhaltung der Infrastruktur –insbesondere der vielen Brücken- machen die Planung eines stabilen Haushaltes fast unmöglich. 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 und Einrichtungen zu arbeiten um einen Haushaltsausgleich nur aufgrund von Steuererhöhungen abzuwenden.

In Vertretung



(Blechschrödt)  
Bürgermeister

# **Anlagen zum Vorbericht**

## Entwicklung der Steuereinnahmen der Stadt Bad Kreuznach (Ergebnishaushalt)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Grundsteuer A</b>	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 €	112.835,78 €	120.000,00 €	120.000,00 €
<b>Grundsteuer B</b>	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 €	10.733.680,74 €	12.000.000,00 €	12.000.000,00 €
<b>Gewerbesteuer</b>	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 €	35.630.088,43 €	32.100.000,00 €	35.000.000,00 €
<b>Hundesteuer</b>	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 €	247.626,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
<b>Vergnügungssteuer</b>	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 €	2.009.222,52 €	2.000.000,00 €	2.500.000,00 €
<b>Zweitwohnungssteuer</b>	65.427,00 €	89.159,00 €	145.210,75 €	147.973,00 €	140.385,00 €	129.647,00 €	133.231,00 €	127.473,00 €	167.642,00 €	144.553,30 €	140.000,00 €	150.000,00 €
<b>Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer</b>	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 €	22.045.170,61 €	22.721.000,00 €	24.452.000,00 €
<b>Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer</b>	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 €	6.545.046,75 €	6.477.000,00 €	6.730.000,00 €
<b>Gesamt</b>	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 €	64.761.586,86 €	77.468.224,13 €	75.808.000,00 €	81.202.000,00 €

Haushaltsjahre bis 2020 (Rechnungsergebnisse)  
 Haushaltsjahr 2021 und 2022 (vorläufige Rechnungsergebnisse)  
 Haushaltsjahr 2023 und 2024 (Ansätze)

## Entwicklung der Steuereinnahmen der Stadt Bad Kreuznach (Finanzhaushalt)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Grundsteuer A</b>	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 €	111.047,38 €	120.000,00 €	120.000,00 €
<b>Grundsteuer B</b>	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 €	10.760.206,26 €	12.000.000,00 €	12.000.000,00 €
<b>Gewerbesteuer</b>	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 €	35.909.718,55 €	32.100.000,00 €	35.000.000,00 €
<b>Hundesteuer</b>	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 €	243.124,53 €	250.000,00 €	250.000,00 €
<b>Vergnügungssteuer</b>	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 €	1.941.776,65 €	2.000.000,00 €	2.500.000,00 €
<b>Zweitwohnungssteuer</b>	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 €	161.143,34 €	140.000,00 €	150.000,00 €
<b>Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer</b>	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 €	22.501.625,60 €	22.721.000,00 €	24.452.000,00 €
<b>Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer</b>	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 €	6.553.337,84 €	6.477.000,00 €	6.730.000,00 €
<b>Gesamt</b>	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 €	78.181.980,15 €	75.808.000,00 €	81.202.000,00 €

Haushaltsjahre bis 2020 (Rechnungsergebnisse)

Haushaltsjahr 2021 und 2022 (vorläufige Rechnungsergebnisse)

Haushaltsjahr 2023 und 2024 (Ansätze)

## Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

### der Stadt Bad Kreuznach

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisung B (ab 2023)	Schlüsselzuweisung B 2 (bis 2022 SZW B)	Zuweisung für Station- ierungsgemeinden und zentrale Orte
2009	441.480,00 €	3.287.823,00 €	0,00 €
2010	438.650,00 €	2.491.893,00 €	0,00 €
2011	441.010,00 €	3.314.345,00 €	0,00 €
2012	443.440,00 €	2.971.765,00 €	0,00 €
2013	444.020,00 €	2.680.494,00 €	0,00 €
2014	1.344.450,00 €	3.960.460,00 €	0,00 €
2015	1.483.320,00 €	4.982.452,00 €	0,00 €
2016	1.499.130,00 €	5.059.014,00 €	0,00 €
2017	1.523.520,00 €	5.851.379,00 €	0,00 €
2018	2.052.000,00 €	5.794.669,00 €	0,00 €
2019	2.069.360,00 €	6.589.417,00 €	0,00 €
2020	2.086.040,00 €	6.155.954,00 €	0,00 €
2021	2.086.960,00 €	7.174.491,00 €	0,00 €
2022	2.101.080,00 €	8.006.058,00 €	0,00 €
2023	16.742.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2024	10.225.000,00 €	0,00 €	3.989.000,00 €

Haushaltsjahre bis 2020 (Rechnungsergebnisse)

Haushaltsjahr 2021 und 2022 (vorläufige Rechnungsergebnisse)

Haushaltsjahr 2023 und 2024 (Ansätze)

## Entwicklung der Umlagezahlungen der Stadt Bad Kreuznach

Haushaltsjahr	Gewerbesteuer- umlage	Finanzausgleichs- umlage	Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	Kreisumlage
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	3.252.612,76 €	0,00 €	0,00 €	31.623.706,00 €
2023	2.675.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.896.000,00 €
2024	2.917.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.813.000,00 €

Haushaltsjahre bis 2020 (Rechnungsergebnisse)  
 Haushaltsjahr 2021 und 2022 (vorläufige Rechnungsergebnisse)  
 Haushaltsjahr 2023 und 2024 (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.
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	50.059.668,92 €	53.167	941,56 €
2023 <sup>1)</sup>	57.767.668,92 €	53.744	1.074,87 €
2024 <sup>1)</sup>	62.441.118,92 €		
2025 <sup>1)</sup>	62.563.468,92 €		
2026 <sup>1)</sup>	61.990.518,92 €		
2027 <sup>1)</sup>	59.164.618,92 €		

<sup>1)</sup> 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-Schuldenstands<sup>1)</sup> 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.
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	47.168.619,92 €	53.167	887,18 €
2023 <sup>1)</sup>	55.262.422,92 €	53.744	1.028,25 €
2024 <sup>1)</sup>	60.333.860,92 €		
2025 <sup>1)</sup>	60.836.170,92 €		
2026 <sup>1)</sup>	60.647.091,92 €		
2027 <sup>1)</sup>	58.209.675,92 €		

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

<sup>1)</sup> voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Jahres

**Voraussichtliche Entwicklung der Schulden der  
Stadt Bad Kreuznach bis zum Jahr 2024**

<b>Brutto-Schulden 31.12.2022:</b>	<b>50.059.668,92 €</b>
------------------------------------	------------------------

zuzügl. Kreditaufnahme 2023:	12.000.000,00 €
------------------------------	-----------------

abzgl. Tilgung 2023:	4.292.000,00 €
----------------------	----------------

<b>Brutto-Schulden 31.12.2023:</b>	<b>57.767.668,92 €</b>
------------------------------------	------------------------

**abzüglich Schulden 31.12.2023:**

Stadtwerke:	451.630,00 €	
VGs Bad Kreuznach u. Rüdeshheim:	402.944,00 €	
BGK: <sup>1)</sup>	1.650.672,00 €	<b>2.505.246,00 €</b>

<b>Netto-Schulden 31.12.2023:</b>	<b>55.262.422,92 €</b>
-----------------------------------	------------------------

<b>Brutto-Schulden 31.12.2023:</b>	<b>57.767.668,92 €</b>
------------------------------------	------------------------

zuzügl. Kreditaufnahme 2024:	9.189.450,00 €
------------------------------	----------------

abzgl. Tilgung 2024:	4.516.000,00 €
----------------------	----------------

<b>Brutto-Schulden 31.12.2024:</b>	<b>62.441.118,92 €</b>
------------------------------------	------------------------

**abzüglich Schulden 31.12.2024:**

Stadtwerke:	367.799,00 €	
VGs Bad Kreuznach u. Rüdeshheim:	370.679,00 €	
BGK: <sup>1)</sup>	1.368.780,00 €	<b>2.107.258,00 €</b>

<b>Netto-Schulden 31.12.2024:</b>	<b>60.333.860,92 €</b>
-----------------------------------	------------------------

<sup>1)</sup> 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 2025 - 2027

	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
<b>Brutto-Schulden 31.12. des Vorjahres:</b>	<b>62.441.119 €</b>	<b>62.563.469 €</b>	<b>61.990.519 €</b>
zuzügl. Darlehensaufnahme:	4.887.350 €	4.144.050 €	1.863.100 €
abzgl. Tilgung:	4.765.000 €	4.717.000 €	4.689.000 €
<b>Brutto-Schulden 31.12.:</b>	<b>62.563.469 €</b>	<b>61.990.519 €</b>	<b>59.164.619 €</b>
<b>abzüglich Schulden 31.12.:</b>			
Stadtwerke:	279.969 €	187.945 €	96.452 €
VGs Bad Kreuznach u. Rüdesheim:	345.131 €	320.362 €	299.052 €
BGK: <sup>*1)</sup>	<u>1.102.198 €</u>	<u>835.120 €</u>	<u>559.439 €</u>
<b>1.727.298 €</b>	<b>1.343.427 €</b>	<b>954.943 €</b>	
<b>Netto-Schulden 31.12.:</b>	<b>60.836.171 €</b>	<b>60.647.092 €</b>	<b>58.209.676 €</b>

<sup>1)</sup> 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
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 <sup>1)</sup>	59.179.778	1.349,13	2.601.747	3.543.073	6.033	6.150.853
2010	57.648.861	1.308,92	2.507.531	3.646.303	6.033	6.159.867
2011	54.456.679	1.228,05	2.378.239	3.398.046	6.033	5.782.318
2012	53.966.217	1.215,40	2.352.250	3.460.460	6.033	5.818.743
2013	52.837.882	1.179,02	2.323.498	3.448.815	6.033	5.778.346
2014	54.178.107	1.208,93	2.316.261	3.510.032	503	5.826.796
2015	53.660.213	1.085,27	0	4.256.000	0	4.256.000
2016	50.758.280	999,49	2.321.616	3.946.504	0	6.268.121
2017	48.830.506	951,86	2.154.714	3.997.609	0	6.152.323
2018	45.076.725	871,32	1.673.024	3.753.781	0	5.426.805
2019	46.139.113	884,72	1.818.402	3.937.612	0	5.756.015
2020	47.408.641	908,66	1.533.093	3.660.837	0	5.193.930
2021	49.396.074	940,39	1.203.290	3.939.634	0	5.142.924
2022	50.059.669	991,21	1.158.000	4.642.000	0	5.800.000
2023 <sup>2)</sup>	57.767.669	1.074,87	1.202.000	4.292.000	0	5.494.000
2024 <sup>2)</sup>	62.441.119		1.493.000	4.516.000	0	6.009.000

<sup>1)</sup> bis 2008 kameraler, ab 2009 doppischer Haushalt

<sup>2)</sup> Ansätze

**Bilanz zum 31.12.2020**

<b>Aktiva</b>				
Posten	Bezeichnung	Veweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.	31.12.
			Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr
			in € <sup>1</sup>	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>505.867.988,90</b>	<b>507.045.714,66</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
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
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>			
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
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>			
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
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>42.063.586,79</b>	<b>57.665.627,57</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>			
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			
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
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 Unternehmen, 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
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>2.4</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks</b>		<b>1.711.220,31</b>	<b>21.385.824,63</b>
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>			
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.554.689,91</b>	<b>1.427.722,97</b>
<b>4.1</b>	<b>Disagio</b>			
<b>4.2</b>	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.554.689,91</b>	<b>1.427.722,97</b>
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>549.486.265,60</b>	<b>566.139.065,20</b>

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

<b>Passiva</b>				
Posten	Bezeichnung	Veweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.	31.12.
			Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr
			in € <sup>1</sup>	
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>276.341.171,09</b>	<b>273.699.665,45</b>
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			
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>138.444.264,46</b>	<b>137.375.459,51</b>
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
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>49.886.135,94</b>	<b>49.908.838,86</b>
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
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>84.587.981,00</b>	<b>104.440.481,29</b>
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
<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>226.712,81</b>	<b>714.620,09</b>
<b>Bilanzsumme</b>			<b>549.486.265,30</b>	<b>566.139.065,20</b>

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

(Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten)

Stand: 21.11.2023

Gesellschaft/ Einrichtung	Beteiligung der Stadt am Stamm-/Kommandit- kapital am 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
SWK Stadtwerke GmbH	0,48 %, mittelbar 50,48% über BGK	27.323.736	22.812.738	18.581.961	12.720.576	10.440.943	9.727.247	9.543.279	9.898.333	8.360.161	7.150.223
BGK Gesellschaft für Beteiligungen und Parken mbH zuzüglich Alt-Schulden: *1)	100 %	4.552.542 1.925.091	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
BAD Betriebsgesellschaft für Schwimmbäder und Nebenbetriebe mbH	mittelbar 100 % (über BGK)	13.026.821	16.024.320	15.485.505	14.617.297	13.444.792	12.933.174	12.467.726	12.947.294	13.356.869	12.630.056
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)	72.752	101.853	130.954	160.054	189.155	218.256	247.357	276.458	305.559	334.660
Zweite Kreuznacher Sonnenpark Betrieb GmbH & Co. KG	mittelbar 30 % (über SWK)	264.727	305.515	346.304	387.092	427.881	468.669	509.457	550.246	591.034	631.822
KNM Kreuznacher Naturstrom Management GmbH	mittelbar 100 % (über SWK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKEG Bad Kreuznacher Entwicklungsgesellschaft mbH	mittelbar 33 % (über BGK)	0	0	0	0	0	0	0	1.513.965	3.432.843	5.266.140
ACURA Kliniken Rheinland-Pfalz AG	mittelbar 10,01 %	-	-	-	-	-	-	-	196.157	119.925	54.200
GuT Gesundheit und Tourismus GmbH	100 %	1.187.574	1.169.476	1.084.235	1.184.697	1.480.308	1.447.985	1.770.351	1.991.293	2.286.289	2.454.721
KISS gGmbH	4 %	4.574	4.754	4.912	5.272	5.212	5.351	5.484	5.610	5.730	5.845
Gewobau mbH	84,16 %	27.532.907	33.543.489	33.017.201	33.394.522	34.520.476	33.266.553	30.745.684	26.182.432	24.906.886	25.581.274
Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH	10,36 %	2.558.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUMME:</b>	<b>78.449.269</b>	<b>80.808.298</b>	<b>75.694.863</b>	<b>70.206.539</b>	<b>68.974.826</b>	<b>67.282.607</b>	<b>64.783.659</b>	<b>64.113.412</b>	<b>64.132.233</b>	<b>65.718.359</b>
Abwasserbeseitigungseinrichtung	100 %	4.186.989	4.769.212	5.682.656	6.294.030	8.131.679	10.521.502	11.802.601	13.278.556	14.769.841	7.681.281
Einrichtung Bauhof zuzüglich Alt-Schulden: *1)	100 %	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 76.514	0 269.628	0 462.743	0 655.858
	<b>SUMME:</b>	<b>4.186.989</b>	<b>4.769.212</b>	<b>5.682.656</b>	<b>6.294.030</b>	<b>8.131.679</b>	<b>10.521.502</b>	<b>11.879.115</b>	<b>13.548.184</b>	<b>15.232.584</b>	<b>8.337.139</b>
Stadt Bad Kreuznach Netto *2):		<b>47.168.620</b>	<b>46.130.847</b>	<b>43.775.121</b>	<b>42.147.454</b>	<b>40.650.761</b>	<b>44.065.458</b>	<b>47.248.983</b>	<b>49.593.425</b>	<b>49.464.831</b>	<b>47.483.018</b>
	<b>GESAMT:</b>	<b>129.804.878</b>	<b>131.708.357</b>	<b>125.152.640</b>	<b>118.648.023</b>	<b>117.757.266</b>	<b>121.869.567</b>	<b>123.911.757</b>	<b>127.255.021</b>	<b>128.829.648</b>	<b>121.538.516</b>

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

\*2) Brutto-Schuldenstand i.H.v. rd. 50,1 Mio. Euro abzüglich von Dritten übernommene Darlehensverpflichtungen: Einrichtung Bauhof, BGK (siehe \*1), SWK, Verbandsgemeinden Rüdesheim und Bad Kreuznach, Landkreis Bad Kreuznach (bis incl. 2009)

## Haushaltsplan 2024

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	79.719.962,29	78.451.000,00	83.740.000,00	86.348.000,00	88.672.000,00	89.774.000,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	28.979.386,80	36.599.390,00	45.877.370,00	44.704.270,00	44.601.020,00	45.058.280,00
03	Erträge der sozialen Sicherung	30.123.946,13	37.523.505,00	30.529.080,00	30.968.090,00	31.437.650,00	31.915.360,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.191.398,55	6.267.805,00	6.295.580,00	6.163.290,00	6.083.410,00	5.993.200,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.774.025,05	3.395.510,00	3.772.230,00	3.773.210,00	3.774.780,00	3.771.090,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297.957,44	1.305.580,00	1.262.330,00	1.278.130,00	1.283.880,00	1.262.180,00
07	sonstige laufende Erträge	4.957.904,09	6.483.480,00	7.174.430,00	6.731.055,00	6.767.105,00	6.902.335,00
<b>08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.044.580,35</b>	<b>170.026.270,00</b>	<b>178.651.020,00</b>	<b>179.966.045,00</b>	<b>182.619.845,00</b>	<b>184.676.445,00</b>
09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.328.686,12	48.000.000,00	52.000.000,00	52.702.300,00	55.167.000,00	56.822.000,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.783.321,16	21.547.510,00	22.291.770,00	19.842.460,00	19.771.130,00	19.649.140,00
11	Abschreibungen	9.933.654,58	10.089.200,00	10.162.350,00	9.923.730,00	9.325.760,00	9.005.290,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.253.019,16	45.650.170,00	48.696.230,00	49.725.830,00	50.170.530,00	50.300.000,00
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.208.699,88	30.298.060,00	30.450.650,00	30.887.530,00	31.331.870,00	31.784.040,00
14	sonstige laufende Aufwendungen	6.948.626,69	7.833.010,00	7.811.820,00	7.200.445,00	7.007.705,00	7.026.025,00
<b>15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.456.007,59</b>	<b>163.417.950,00</b>	<b>171.412.820,00</b>	<b>170.282.295,00</b>	<b>172.773.995,00</b>	<b>174.586.495,00</b>
<b>16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.588.572,76</b>	<b>6.608.320,00</b>	<b>7.238.200,00</b>	<b>9.683.750,00</b>	<b>9.845.850,00</b>	<b>10.089.950,00</b>
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	329.431,01	480.100,00	640.100,00	635.050,00	617.650,00	602.550,00
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.987.793,85	6.679.510,00	7.851.000,00	7.880.400,00	8.002.400,00	8.176.900,00
<b>19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-4.658.362,84</b>	<b>-6.199.410,00</b>	<b>-7.210.900,00</b>	<b>-7.245.350,00</b>	<b>-7.384.750,00</b>	<b>-7.574.350,00</b>
<b>20</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.069.790,08</b>	<b>408.910,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>2.438.400,00</b>	<b>2.461.100,00</b>	<b>2.515.600,00</b>
<b>21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.069.790,08</b>	<b>408.910,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>2.438.400,00</b>	<b>2.461.100,00</b>	<b>2.515.600,00</b>



## Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.468.765,52	78.451.000,00	83.740.000,00	86.348.000,00	88.672.000,00	89.774.000,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	27.489.139,91	34.284.420,00	46.008.790,00	42.380.430,00	42.337.730,00	42.838.400,00
03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.330.820,56	37.523.505,00	30.529.080,00	30.968.090,00	31.437.650,00	31.915.360,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.342.894,87	3.441.080,00	3.488.100,00	3.395.050,00	3.402.130,00	3.385.340,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.648.019,88	3.375.340,00	3.742.840,00	3.742.840,00	3.742.840,00	3.737.840,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694.609,53	1.305.580,00	1.262.330,00	1.278.130,00	1.283.880,00	1.262.180,00
07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.330.506,97	4.116.720,00	4.831.880,00	4.359.305,00	4.360.305,00	4.360.985,00
<b>08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.304.757,24</b>	<b>162.497.645,00</b>	<b>173.603.020,00</b>	<b>172.471.845,00</b>	<b>175.236.535,00</b>	<b>177.274.105,00</b>
09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.824.774,81	46.645.326,00	50.671.350,00	51.303.550,00	53.688.000,00	55.172.900,00
10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.778.974,57	21.672.510,00	22.291.770,00	19.842.460,00	19.771.130,00	19.649.140,00
11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.474.559,16	45.650.170,00	48.696.230,00	49.725.830,00	50.170.530,00	50.300.000,00
13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	25.461.143,90	30.298.060,00	30.450.650,00	30.887.530,00	31.331.870,00	31.784.040,00
14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.538.757,77	7.703.710,00	7.807.520,00	7.196.145,00	7.003.405,00	7.021.725,00
<b>15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.078.210,21</b>	<b>151.969.776,00</b>	<b>159.917.520,00</b>	<b>158.955.515,00</b>	<b>161.964.935,00</b>	<b>163.927.805,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.226.547,03</b>	<b>10.527.869,00</b>	<b>13.685.500,00</b>	<b>13.516.330,00</b>	<b>13.271.600,00</b>	<b>13.346.300,00</b>
17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	985.806,15	480.100,00	640.100,00	635.050,00	617.650,00	602.550,00
18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.548.188,07	6.679.510,00	7.851.000,00	7.880.400,00	8.002.400,00	8.176.900,00
<b>19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-2.562.381,92</b>	<b>-6.199.410,00</b>	<b>-7.210.900,00</b>	<b>-7.245.350,00</b>	<b>-7.384.750,00</b>	<b>-7.574.350,00</b>
<b>20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.664.165,11</b>	<b>4.328.459,00</b>	<b>6.474.600,00</b>	<b>6.270.980,00</b>	<b>5.886.850,00</b>	<b>5.771.950,00</b>
<b>21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.664.165,11</b>	<b>4.328.459,00</b>	<b>6.474.600,00</b>	<b>6.270.980,00</b>	<b>5.886.850,00</b>	<b>5.771.950,00</b>
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.312.718,08	7.140.000,00	4.696.800,00	7.893.050,00	9.371.050,00	1.387.800,00
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.399,30	1.170.000,00	1.406.000,00	470.000,00	444.000,00	20.000,00
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	785.665,77	4.161.100,00	1.356.500,00	1.272.800,00	807.400,00	801.300,00
<b>27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.145.783,15</b>	<b>12.471.100,00</b>	<b>7.459.300,00</b>	<b>9.635.850,00</b>	<b>10.622.450,00</b>	<b>2.209.100,00</b>
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.258.650,07	1.379.400,00	1.788.900,00	420.000,00	260.000,00	260.000,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.772.866,79	13.297.100,00	12.909.850,00	13.003.200,00	13.606.500,00	2.912.200,00
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	111.245,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	899.623,94	3.400.000,00	1.450.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.042.385,80</b>	<b>21.626.500,00</b>	<b>16.148.750,00</b>	<b>14.023.200,00</b>	<b>14.266.500,00</b>	<b>3.572.200,00</b>
<b>33</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.896.602,65</b>	<b>-9.155.400,00</b>	<b>-8.689.450,00</b>	<b>-4.387.350,00</b>	<b>-3.644.050,00</b>	<b>-1.363.100,00</b>
<b>34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-11.232.437,54</b>	<b>-4.826.941,00</b>	<b>-2.214.850,00</b>	<b>1.883.630,00</b>	<b>2.242.800,00</b>	<b>4.408.850,00</b>
35	Aufnahme von Investitionskrediten	5.000.000,00	9.655.400,00	9.189.450,00	4.887.350,00	4.144.050,00	1.863.100,00
36	Tilgung von Investitionskrediten	4.257.572,03	4.292.000,00	4.516.000,00	4.765.000,00	4.717.000,00	4.689.000,00
<b>37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>742.427,97</b>	<b>5.363.400,00</b>	<b>4.673.450,00</b>	<b>122.350,00</b>	<b>-572.950,00</b>	<b>-2.825.900,00</b>
<b>38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-2.234.832,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zu Liquiditätssicherung</b>	<b>-8.350.000,00</b>	<b>-536.459,00</b>	<b>-2.458.600,00</b>	<b>-2.005.980,00</b>	<b>-1.669.850,00</b>	<b>-1.582.950,00</b>
<b>40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.842.404,32</b>	<b>4.826.941,00</b>	<b>2.214.850,00</b>	<b>-1.883.630,00</b>	<b>-2.242.800,00</b>	<b>-4.408.850,00</b>
41	Saldo der durchlaufenden Gelder	392.591,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-9.449.812,58	4.826.941,00	2.214.850,00	-1.883.630,00	-2.242.800,00	-4.408.850,00
43	Veränderung der liquiden Mittel (mit durchlaufenden Geldern)	-1.842.240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.406.593,08	36.459,00	758.600,00	305.980,00	-30.150,00	-117.050,00
45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

# Teilhaushalt 1

### Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

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

**Teilhaushalt 1 (Dezernat I)**

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

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.855.102,91	17.708.670,00	31.281.040,00	30.685.840,00	30.944.170,00	31.433.230,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	20.760.186,67	24.309.780,00	17.868.200,00	18.186.290,00	18.533.850,00	18.888.360,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.121.144,21	4.290.830,00	4.345.540,00	4.213.730,00	4.133.170,00	4.066.860,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646.624,77	2.176.000,00	2.480.940,00	2.481.920,00	2.483.490,00	2.479.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.323,65	664.305,00	666.730,00	681.130,00	685.030,00	661.980,00
7	Sonstige laufende Erträge	3.102.710,73	3.161.130,00	3.919.980,00	3.496.605,00	3.532.655,00	3.668.205,00
<b>8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.297.092,94</b>	<b>52.310.715,00</b>	<b>60.562.430,00</b>	<b>59.745.515,00</b>	<b>60.312.365,00</b>	<b>61.198.435,00</b>
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.437.743,35	38.769.835,00	42.145.270,00	42.793.170,00	44.850.110,00	46.226.750,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.269.440,74	19.577.340,00	19.996.080,00	17.815.670,00	17.744.340,00	17.622.450,00
11	Abschreibungen	9.714.564,88	9.866.530,00	9.924.090,00	9.691.850,00	9.104.980,00	8.805.050,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.234.331,12	9.919.390,00	9.816.880,00	9.999.480,00	10.189.180,00	10.382.650,00
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.410.204,48	15.610.060,00	16.245.200,00	16.557.780,00	16.876.720,00	17.202.090,00
14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.565.411,88	6.303.000,00	6.385.920,00	5.959.955,00	5.766.755,00	5.794.625,00
<b>15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.631.696,45</b>	<b>100.046.155,00</b>	<b>104.513.440,00</b>	<b>102.817.905,00</b>	<b>104.532.085,00</b>	<b>106.033.615,00</b>
<b>16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.334.603,51</b>	<b>-47.735.440,00</b>	<b>-43.951.010,00</b>	<b>-43.072.390,00</b>	<b>-44.219.720,00</b>	<b>-44.835.180,00</b>
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	4.142,55	5.250,00	4.950,00	2.800,00	2.600,00	2.500,00
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	735.537,43	3.122.110,00	3.198.200,00	3.151.600,00	3.193.600,00	3.261.100,00
<b>19</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-731.394,88</b>	<b>-3.116.860,00</b>	<b>-3.193.250,00</b>	<b>-3.148.800,00</b>	<b>-3.191.000,00</b>	<b>-3.258.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.065.998,39</b>	<b>-50.852.300,00</b>	<b>-47.144.260,00</b>	<b>-46.221.190,00</b>	<b>-47.410.720,00</b>	<b>-48.093.780,00</b>
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.275.040,00</b>	<b>2.248.995,00</b>	<b>2.308.400,00</b>	<b>2.308.400,00</b>	<b>2.308.400,00</b>	<b>2.308.400,00</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-45.790.958,39</b>	<b>-48.603.305,00</b>	<b>-44.835.860,00</b>	<b>-43.912.790,00</b>	<b>-45.102.320,00</b>	<b>-45.785.380,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.771.958,67	-42.299.626,00	-38.459.980,00	-37.726.740,00	-39.308.000,00	-40.105.820,00
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	-731.139,99	-3.116.860,00	-3.193.250,00	-3.148.800,00	-3.191.000,00	-3.258.600,00
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.503.098,66	-45.416.486,00	-41.653.230,00	-40.875.540,00	-42.499.000,00	-43.364.420,00
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	2.275.040,00	2.248.995,00	2.308.400,00	2.308.400,00	2.308.400,00	2.308.400,00
23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. nach Verr. d. int. Leist.	-39.228.058,66	-43.167.491,00	-39.344.830,00	-38.567.140,00	-40.190.600,00	-41.056.020,00
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.202.698,08	6.170.700,00	4.114.400,00	5.469.350,00	4.523.650,00	579.900,00
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.399,30	1.170.000,00	1.406.000,00	470.000,00	444.000,00	20.000,00
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	66.000,54	11.000,00	11.200,00	11.400,00	6.900,00	0,00
27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.316.097,92</b>	<b>7.351.700,00</b>	<b>5.531.600,00</b>	<b>5.950.750,00</b>	<b>4.974.550,00</b>	<b>599.900,00</b>
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.108.329,59	1.359.400,00	1.628.900,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.232.754,76	11.188.800,00	11.686.250,00	5.754.600,00	4.315.300,00	1.192.000,00
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.341.084,35</b>	<b>12.548.200,00</b>	<b>14.315.150,00</b>	<b>6.014.600,00</b>	<b>4.575.300,00</b>	<b>1.452.000,00</b>
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.024.986,43	-5.196.500,00	-8.783.550,00	-63.850,00	399.250,00	-852.100,00
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-55.253.045,09	-48.363.991,00	-48.128.380,00	-38.630.990,00	-39.791.350,00	-41.908.120,00

<b>Produkt: 11140 Gemeindeorgane</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Kommunales und Öffentlichkeitsarbeit		Herr Cron
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Stadtratsbeschlüsse, Kommunale Aufwands- u. Entschädigungsverordnung (KomAEVO) u. a.	
<b>Beschreibung:</b>	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	
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Sitzungsabwicklung; Repräsentation der Stadt	
<b>Zielgruppen:</b>	Gremien; Einwohner/innen, Gewerbe, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen	



## Haushaltsplan 2024

Produkt 11140 Gemeindeorgane							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	404,35	400,00	330,00	120,00	120,00	120,00
431000	Verwaltungsgebühren	565,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	213,40	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100,64	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
462700	Versicherungserstattungen	9.066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	16.003,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	686,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>33.739,73</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.730,00</b>	<b>5.520,00</b>	<b>5.520,00</b>	<b>5.520,00</b>
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	221.426,76	224.640,00	213.500,00	222.000,00	215.000,00	208.600,00
502100	Beamtenbezüge	386.259,75	411.580,00	435.750,00	446.650,00	457.810,00	469.260,00
502200	Arbeitnehmer	340.783,05	375.700,00	501.500,00	502.500,00	530.500,00	548.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	240.512,79	233.200,00	225.400,00	227.700,00	230.000,00	232.300,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	22.834,00	26.550,00	39.500,00	39.500,00	41.500,00	43.000,00
504100	Sozialversicherung Beamte	6.088,20	6.530,00	6.310,00	6.500,00	6.640,00	6.800,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	66.094,48	76.195,00	102.500,00	102.500,00	108.500,00	112.000,00
504900	Unfallversicherung	52.001,73	47.910,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	18.157,20	14.600,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00
506000	Personalnebenaufwendungen	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	822.972,85	118.030,00	108.650,00	114.000,00	120.300,00	126.950,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	498,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	12.405,35	10.000,00	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.	8.528,48	15.000,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00
524400	Verbrauchsmittel	210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen u. sonstigen Sammlungen	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	1.514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.287,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	5.638,73	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.832,06	7.540,00	6.770,00	5.370,00	4.810,00	4.600,00
541590	Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.950,00	600,00	4.000,00	600,00	600,00	600,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	3.123,97	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1.919,15	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562110	Mieten	3.201,70	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562200	Leasing	8.795,07	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	2.997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	412,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	6.272,81	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	2.776,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	22.526,49	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 11140 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
563600	Öffentlichkeitsarbeit	6.163,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563800	Transportkosten	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.688,10	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564100	Versicherungsbeiträge	5.004,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564200	Mitgliedsbeiträge	5.581,95	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
566300	Säumniszuschläge	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	32,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569100	Zuwendungen an Fraktionen	9.771,99	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
569200	Verfüungsmittel	2.007,35	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
569300	Repräsentation	23.435,55	23.000,00	28.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	7.481,97	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.725,00	134.565,00	143.330,00	143.330,00	143.330,00	143.330,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.478.241,68</b>	<b>1.818.380,00</b>	<b>2.016.520,00</b>	<b>2.031.160,00</b>	<b>2.080.700,00</b>	<b>2.118.350,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-2.444.501,95</b>	<b>-1.811.380,00</b>	<b>-2.010.790,00</b>	<b>-2.025.640,00</b>	<b>-2.075.180,00</b>	<b>-2.112.830,00</b>

## 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 Dienst-Kfz durch Oberbürgermeister und Bürgermeister

## Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe für Wahlleistungen

## Erläuterung zu Sachkonto 501000

Sitzungsgelder Rats- und Ausschussmitglieder, Aufwandsentschädigungen der Ortsvorstherinnen und Ortsvorsteher, Ehrensold für Ehrensoldempfänger

## Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## Erläuterung zu Sachkonto 502200

Ansatzsteigerung aufgrund der Stelle Geschäftsleitung und durch haushalterische Umsetzung dreier Kolleginnen und Kollegen aus den Kostenträgern 1145000 und 2522000

## Haushaltsplan 2024

<b>Produkt 11140 Gemeindeorgane</b>
<b>Erläuterung zu Sachkonto 505000</b>
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 01.01.2023)
<b>Erläuterung zu Sachkonto 523500</b>
Betriebsstoffe, Wartung, Reparaturen an den Dienst-Kfz
<b>Erläuterung zu Sachkonto 523800</b>
Ortsteilbudget der Ortsbezirke, sonstige Anschaffungen Stadtvorstand und Vorzimmer
<b>Erläuterung zu Sachkonto 525310</b>
Unterstützungsleistungen des Bauhofes und Pflegekosten der zugewiesenen Ehren- und Legatgräber
<b>Erläuterung zu Sachkonto 525900</b>
Aufwendungen der Ratsmitglieder im Zusammenhang mit kommunalrechtlichen Streitigkeiten
<b>Erläuterung zu Sachkonto 541900</b>
Zuschussleistungen an Ratsmitglieder für die Anschaffung von Tablets für die Ratsarbeit. Ansatzsteigerung wegen neuer Ratsmitglieder infolge Kommunalwahl 2024
<b>Erläuterung zu Sachkonto 561200</b>
Aus- und Fortbildungskosten des Stadtvorstandes, der Ratsmitglieder und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Amt 10. Ansatzsteigerung wegen möglichem zusätzlichem Schulungsbedarf für neue Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher sowie neue Rats- und Ausschussmitglieder
<b>Erläuterung zu Sachkonto 562110</b>
Aufwendungen für die Anmietung externer Räumlichkeiten bei Veranstaltungen, Dienstzimmerentschädigungen für Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher
<b>Erläuterung zu Sachkonto 562200</b>
Fahrzeugleasing Oberbürgermeister und Bürgermeister
<b>Erläuterung zu Sachkonto 562900</b>
Montagekosten Weihnachtsbäume, GEMA-Gebühren bei städt. Veranstaltungen
<b>Erläuterung zu Sachkonto 563600</b>
Aufwendungen für Veranstaltungen am Jahrmarkt sowie Aufwendungen für den Internetauftritt der Stadt
<b>Erläuterung zu Sachkonto 564100</b>
Aufwendungen zu Haftpflicht-, Eigenschaden- und Kfz-Versicherungen
<b>Erläuterung zu Sachkonto 564200</b>
Mitgliedsbeiträge Europa-Union, Regionalbündnis Soonwald-Nahe und Mayors for peace
<b>Erläuterung zu Sachkonto 569100</b>
Fraktionszuwendungen
<b>Erläuterung zu Sachkonto 569300</b>
Präsente für Alters- und Ehejubilare, Stadtratsmitglieder, Delegationen. Einmalige Ansatzsteigerung wegen Abschiedsgeschenke für ausscheidende Ratsmitglieder nach Kommunalwahl 2024

**Haushaltsplan 2024****Produkt 11140 Gemeindeorgane****Erläuterung zu Sachkonto 569900**

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

<b>Produkt: 11170 Personalvertretung</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Organisation und Personal		Frau Stein
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG), personalvertretungsrechtlich relevante Vorschriften u. a.	
<b>Beschreibung:</b>	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	
<b>Ziele:</b>	Mitarbeiter/innenzufriedenheit mit der Leistung des Personalrates/ Schwerbehindertenvertretung	
<b>Zielgruppen:</b>	Mitarbeiter/innen	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 11170 Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
441210	Mieten	8.851,64	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
441800	Verkaufserlöse	797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.960,74</b>	<b>10.810,00</b>	<b>10.810,00</b>	<b>10.810,00</b>	<b>10.810,00</b>	<b>10.810,00</b>
502100	Beamtenbezüge	57.376,58	57.470,00	60.670,00	62.190,00	63.750,00	65.340,00
502200	Arbeitnehmer	149.969,38	155.725,00	150.000,00	150.500,00	158.500,00	164.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.725,29	32.700,00	31.400,00	31.750,00	32.100,00	32.450,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.554,59	12.005,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.624,39	30.100,00	30.500,00	30.500,00	32.500,00	33.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.458,40	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
506000	Personalnebenaufwendungen	1.608,51	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	23.454,00	16.530,00	15.100,00	15.850,00	16.750,00	17.650,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400	Verbrauchsmittel	534,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	422,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	244,13	250,00	240,00	190,00	190,00	190,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.155,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	7.289,69	5.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	68,55	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.922,90	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561900	sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562110	Mieten	6.901,85	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
562300	Honorarleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.482,73	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	6,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100	Versicherungsbeiträge	785,94	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
569300	Repräsentation	225,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	2.292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.020,00	14.925,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>351.227,86</b>	<b>355.385,00</b>	<b>353.815,00</b>	<b>366.885,00</b>	<b>370.195,00</b>	<b>380.035,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-341.267,12</b>	<b>-344.575,00</b>	<b>-343.005,00</b>	<b>-356.075,00</b>	<b>-359.385,00</b>	<b>-369.225,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 441210

Mieterträge aus der Vermietung von Bedienstetenparkplätzen

## Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe

## Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 11170 Personalvertretung

Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

### 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 01.01.2023)

### Erläuterung zu Sachkonto 506000

Zuschüsse für die Nutzung des ÖPNV durch Mitarbeiter

### Erläuterung zu Sachkonto 523300

Unterhaltung der Bedienstetenparkplätze und notwendiger Infrastruktur

### Erläuterung zu Sachkonto 525310

Inanspruchnahme des Bauhofes, z.B. für Unterhaltung der Bedienstetenparkplätze

### 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 561400

Übernahme Startgebühr von städtischen Bediensteten für den Firmenlauf

### Erläuterung zu Sachkonto 561900

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

### 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 für Schrankenanlagen

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



## Haushaltsplan 2024

## Produkt 11200 Personal

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	116.520,19	115.000,00	120.000,00	122.000,00	124.500,00	125.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.280,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	6.818,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	166.760,00	142.550,00	171.750,00	206.800,00	341.350,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.094,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>387.793,00</b>	<b>526.760,00</b>	<b>508.550,00</b>	<b>540.750,00</b>	<b>579.300,00</b>	<b>715.350,00</b>
502100	Beamtenbezüge	238.683,35	236.230,00	270.190,00	276.950,00	283.960,00	291.000,00
502200	Arbeitnehmer	615.385,45	680.910,00	664.500,00	666.000,00	702.500,00	726.000,00
502210	Arbeitnehmer -Leistungsentgelt-	565.451,75	546.210,00	596.360,00	611.300,00	626.550,00	642.210,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	148.566,04	133.800,00	139.850,00	141.300,00	142.700,00	144.150,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	47.018,60	52.670,00	51.500,00	51.580,00	54.500,00	56.500,00
503210	Versorgungskasse Arbeitnehmer - Leistungsentgelt-	44.727,77	43.840,00	47.870,00	49.100,00	50.300,00	51.550,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	137.603,48	140.580,00	142.000,00	142.500,00	150.000,00	155.000,00
504210	Sozialversicherung Arbeitnehmer - Leistungsentgelt-	109.877,78	107.190,00	117.040,00	120.000,00	122.960,00	126.040,00
504900	Unfallversicherung	157.239,75	153.620,00	165.000,00	168.000,00	171.000,00	174.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	54.590,95	36.700,00	37.700,00	38.700,00	39.870,00	40.270,00
506000	Personalnebenaufwendungen	12.463,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	70.826,00	67.700,00	67.400,00	70.750,00	74.650,00	78.750,00
514000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	748.403,82	787.500,00	675.000,00	660.000,00	680.000,00	685.000,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	867.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.746,07	2.500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	210,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.413,65	1.380,00	1.330,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
541420	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	39.676,62	38.000,00	41.000,00	41.500,00	42.000,00	42.500,00
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	91.753,87	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	71.481,04	75.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	896,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	148.733,79	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
561900	sonstige Personalnebenaufwendungen	186,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	5.230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.229,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	4.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	22.723,13	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	78,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	5.149,15	5.720,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
564200	Mitgliedsbeiträge	10.407,35	10.200,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 11200 Personal

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
565510	Einzelwertberichtigung	562,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566300	Säumniszuschläge	3.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	257,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	127,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.155,00	63.380,00	64.675,00	64.675,00	64.675,00	64.675,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.293.790,98</b>	<b>3.390.130,00</b>	<b>3.405.715,00</b>	<b>3.426.365,00</b>	<b>3.531.275,00</b>	<b>3.604.855,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-3.905.997,98</b>	<b>-2.863.370,00</b>	<b>-2.897.165,00</b>	<b>-2.885.615,00</b>	<b>-2.951.975,00</b>	<b>-2.889.505,00</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 442300

Personalverwaltungskosten Abwasserbeseitigung und Bauhof

#### Erläuterung zu Sachkonto 442430

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe

#### Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

#### Erläuterung zu Sachkonto 502210, 503210 und 504210

Leistungsentgelte gemäß § 18 TVöD

#### 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 01.01.2023)

#### Erläuterung zu Sachkonto 506000

Trennungsgelder, Zuschüsse Bildschirmarbeitsplatzbrillen

#### 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 72 Versorgungsberechtigte betreut (Stand 08/2023)

#### Erläuterung zu Sachkonto 541420

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 561100

Stellenausschreibungen, Amts- und betriebsärztliche Einstellungsuntersuchungen

**Haushaltsplan 2024****Produkt 11200 Personal****Erläuterung zu Sachkonto 561200**

Schulgelder, Lehrgangsgebühren Azubis

**Erläuterung zu Sachkonto 561400**

Arbeitsmedizinische Leistungen Sicherheitstechnische Leistungen

**Erläuterung zu Sachkonto 561900**

Aufwendungen für Dienstjubiläen und Verabschiedungen, Kostenerstattungen Führungszeugnisse

**Erläuterung zu Sachkonto 564200**

Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

<b>Produkt: 11300 Organisation</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	113	Organisation
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Organisation und Personal		Frau Stein
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gremien; Landesdatenschutzgesetz (LD SG); Landesbeamtengesetz (LBG); bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitsschutzgesetz (ArbZSchG), Mutterschaftsschutzgesetz (MuSchG); Organisationspläne	
<b>Beschreibung:</b>	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.	
<b>Ziele:</b>	Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung	
<b>Zielgruppen:</b>	Gesamtverwaltung mit allen Organisationseinheiten	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 11300 Organisation

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.185,60	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.325,60</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>
502100	Beamtenbezüge	241.735,05	245.640,00	420.520,00	431.040,00	441.810,00	452.860,00
502200	Arbeitnehmer	16.841,88	50.050,00	49.000,00	49.000,00	52.000,00	53.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	150.496,31	139.200,00	209.900,00	212.000,00	214.150,00	216.300,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.285,71	3.875,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.575,61	10.950,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.458,40	14.400,00	28.590,00	28.590,00	28.590,00	28.590,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	58.384,60	70.440,00	101.150,00	106.150,00	112.000,00	118.200,00
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.	1.234,13	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	290,27	300,00	250,00	120,00	120,00	120,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	8.217,76	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	194,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.975,08	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.745,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	660,76	150,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564200	Mitgliedsbeiträge	90.643,87	102.020,00	112.390,00	113.420,00	114.470,00	115.350,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	67,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.560,00	11.305,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>601.790,86</b>	<b>813.130,00</b>	<b>1.097.330,00</b>	<b>1.104.350,00</b>	<b>1.128.170,00</b>	<b>1.149.950,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-600.465,26</b>	<b>-811.250,00</b>	<b>-1.095.450,00</b>	<b>-1.102.470,00</b>	<b>-1.126.290,00</b>	<b>-1.148.070,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe für Wahlleistungen

## Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert. Ansatzserhöhung aufgrund angemeldeter Stellen Geschäftsprozessmanager, Abteilungsleitung 111 und Stellenbemessung (Stundenerhöhung)

## 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 01.01.2023)

## Erläuterung zu Sachkonto 561200

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 11300 Organisation

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

### Erläuterung zu Sachkonto 562500

Externe Beratungskosten Projekt Kornmarkt 5

### Erläuterung zu Sachkonto 562900

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Onlinezugangsgesetzes, sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit Digitalisierungsmaßnahmen

### Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedsbeiträge für:  
-Deutscher Städtetag  
-Städtetag Rheinland-Pfalz  
-Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)  
-Kommunalakademie RLP,  
-Gemeinde- und Städtebund mit Lizenzkosten für Zugängen zur Wissensdatenbank KosDirekt

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

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	342.576,91	342.570,00	315.570,00	300.570,00	300.130,00	300.130,00
432300	Parkgebühren	7.175,80	3.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	801,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441210	Mieten	331.225,06	298.890,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00
441220	Pachten	6.300,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	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	173.000,00	453.600,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	12.943,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.220,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	43.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.208.950,00	4.312.450,00	4.237.070,00	4.237.070,00	4.237.070,00	4.237.070,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.956.579,79</b>	<b>5.185.210,00</b>	<b>5.973.140,00</b>	<b>5.093.540,00</b>	<b>5.093.100,00</b>	<b>5.093.100,00</b>
502100	Beamtenbezüge	152.173,44	112.895,00	197.000,00	256.900,00	263.300,00	269.850,00
502200	Arbeitnehmer	3.074.943,13	3.205.995,00	3.501.500,00	3.686.000,00	3.895.000,00	3.999.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	94.798,61	63.900,00	129.600,00	130.950,00	132.300,00	133.700,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	242.401,74	248.310,00	257.000,00	274.000,00	291.000,00	302.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	640.678,17	668.320,00	730.700,00	772.500,00	802.000,00	853.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	12.450,00	9.500,00	16.500,00	16.500,00	16.600,00	16.600,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	32.340,00	62.400,00	65.550,00	69.150,00	72.950,00
522100	Aufwendungen für Strom	418.226,93	693.200,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	407.000,00
522110	Aufwendungen für Gas	463.499,61	1.030.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
522120	Aufwendungen für Fernwärme	18.729,66	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
522130	Aufwendungen für Festbrennstoffe	25.764,79	60.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	65.582,85	83.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	90.676,52	88.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00
522400	Aufwendungen für Abfall	57.961,38	70.015,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	108.445,20	277.320,00	277.300,00	277.300,00	277.300,00	277.300,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	1.214.446,26	2.000.000,00	3.094.000,00	2.409.000,00	2.409.000,00	2.409.000,00
523140	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen an Gebäuden	30.910,19	43.000,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	14.787,96	23.345,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude	512.269,18	295.000,00	340.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
523231	Schornsteinfegergebühren	4.438,75	5.460,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	45.003,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	68.906,86	85.000,00	135.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
524400	Verbrauchsmittel	2.403,10	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	162.036,16	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	1.336,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525100	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	354.917,75	0,00	377.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00



## Haushaltsplan 2024

### Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
525200	Kostenerstattungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	9.240,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	35.244,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
525312	Bauhof: Unterhaltung Außenanlagen	483.906,83	470.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
525313	Bauhof: Sonderservice Müll	18.185,85	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	34.020,00	47.670,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.060,50	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.013.748,63	1.140.930,00	1.140.930,00	1.140.310,00	1.140.180,00	1.139.540,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
536000	Abschreibungen für Bauten auf fremden Grund und Boden	4.508,24	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.052,92	145.910,00	124.040,00	72.600,00	71.070,00	70.200,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	8.554,91	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	11.457,19	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	2.921,16	2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562110	Mieten	1.724.845,44	1.705.685,00	1.527.350,00	1.323.350,00	1.119.350,00	1.119.350,00
562120	Pachten	9.642,00	11.900,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	895,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562600	Externe Beratungsleistungen	3.752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	235.222,83	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.530,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	2.530,62	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563700	Bankgebühren	0,00	265,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	50,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	131.174,54	141.700,00	171.750,00	171.750,00	171.750,00	171.750,00
564200	Mitgliedsbeiträge	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100	Grundsteuer	36.855,99	37.600,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.575,00	191.395,00	177.110,00	177.110,00	177.110,00	177.110,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.987.440,26</b>	<b>13.507.195,00</b>	<b>14.971.120,00</b>	<b>13.903.760,00</b>	<b>13.965.050,00</b>	<b>14.124.290,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-7.030.860,47</b>	<b>-8.321.985,00</b>	<b>-8.997.980,00</b>	<b>-8.810.220,00</b>	<b>-8.871.950,00</b>	<b>-9.031.190,00</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Sachkonto 414420

voraussichtliche Zuwendung für die Elektro- und Netzwerkplanung (I-Stock)

##### Erläuterung zu Sachkonto 432300

Nutzungsgebühren Fahrradparkhaus (Kassenautomat + Dauermieter)

##### Erläuterung zu Sachkonto 441210

Kaltmieten Gebäude, Miete Fahrradverleih, Miete Sparkasse

##### Erläuterung zu Sachkonto 441220

u.a. Freizeitpark Kuhberg, Oranienpark

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

#### Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

#### Erläuterung zu Sachkonto 522100

Anpassung an tatsächlichen Verbrauch + voraussichtliche Preisanpassung Stadtwerke (unverhandeltes Angebot)

#### Erläuterung zu Sachkonto 522110

Anpassung an tatsächlichen Verbrauch + voraussichtliche Preisanpassung Stadtwerke (unverhandeltes Angebot)

#### Erläuterung zu Sachkonto 522200

Mehraufwand aufgrund der Wasserkosten im Gebäude "Kornmarkt 5"

#### Erläuterung zu Sachkonto 522300

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

#### Erläuterung zu Sachkonto 523120

Pflegeverträge Sportvereine (10.700 €):  
VfL Ippesheim 1961 e.V.,  
TSG Planig  
TuS 1912 e.V. Winzenheim  
MTV 1877 e.V., Gestattungsvertrag Kuhberg  
Sportplatz Bosenheim, Rasenpflege

Annahme aus Durchschnittswert der Vorjahre (105.000 €), Sanierung Zaun Moebus Stadion weitere Abschnitte (50.000 €), Sanierung Zaun Stadion Salinental weitere Abschnitte (30.000 €) Bewässerungsanlagen Sportplätze (20.000 €), Sanierung Zaunanlagen und Wegesanierung div. Kitas (40.000 € für Kita St. Wolfgang weitere Abschnitte, Zaun und Tor, Kita Kloster Sichtschutz, GS Hofgartenstr. 70), Kita Jungstr. Austausch Fallschutzbelag (10.000 €), GS Kleiststr. (10.000 € Wegeerneuerung)

#### Erläuterung zu Sachkonto 523130

siehe Liste gezielte Maßnahmen Haushaltsjahr 2024. Erhöhung aufgrund Elektro- und Netzwerkplanung - Projekt Kornmarkt 5

#### Erläuterung zu Sachkonto 523130

Alte Häuser, zunehmende Sanierung fällig (Unterhaltung Gewobau) (9.000 €)

#### Erläuterung zu Sachkonto 523140

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 523230

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 523700

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

## Haushaltsplan 2024

### 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.  
 Büroausstattung Gebäude Kornmarkt 5 (50.000 €)  
 (Schränke, Schallschutzwände, 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 525100

Unterhaltungsaufwendungen Betriebseinrichtungen GuT (38.500 €)  
 Abschluss der Sanierung des Gradierwerks West im Kurpark Bad Münster (alter Teil)  
 Holzsanierung, Bedornung, etc. (339.000 €)

#### 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, zudem vermehrte Beauftragung Bauhof

#### Erläuterung zu Sachkonto 525312

Anpassung an tatsächlichen Verbrauch

#### 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 561500

Arbeitskleidung Hausmeister + Einkleidung Vorortmitarbeiter  
 lt. Personalabt. pro Mitarbeiter rund 100€/jährlich, ca 80 Leute

#### Erläuterung zu Sachkonto 562110

Mietausgaben 2024 (monatlich):  
 Miete Rathaus Planig, EG links 750.001.02 (507 €)  
 Miete Rathaus Planig, EG rechts 750.002.02 (408 €)  
 Miete Wohnungsn. 552.007.01 Feuerwehr Planig (51 €)  
 Miete Brückes 2-8 (34.009 €)  
 Öffentliches WC am Brauwerk (339,49 €)  
 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 (11.429 €)  
 Miete KiTa Rudolf-Diesel-Straße 7 (12.695 €)  
 Miete KiTa Hessel (2.700,00 €)  
 Miete KiTa Jungstraße (16.233,50 €)  
 Miete KiTa Pappelweg (14.977,20 €)  
 Miete KiTa St. Gordianus (7.100 €)  
 Miete Planiger Straße 4 ( 4.050,00 €)  
 Miete Jugendraum Winzenheim (650,00 €)

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Containermiete GS Hofgartenstraße 14 (1.785,00 €)  
Anmietung Räume für Verkehrsverein (560,00 €)  
Puffer Indexierungen, BetrK-Nachzahlungen

Wegfall der Miete für Wilhelmstraße 7-11 und ab 2025 Brückes 2-8

#### Erläuterung zu Sachkonto 562120

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

zusätzlicher online-Zugang zu Juris-Portal geplant

#### Erläuterung zu Sachkonto 563300

Kosten für Diensthandy

#### Erläuterung zu Sachkonto 563500

Ausschreibungen, Subreport, AZ, ÖA

#### Erläuterung zu Sachkonto 564100

Erhöhung wegen hoher Versicherungsleistungen für MIP (Glasversicherung, Photovoltaikanlage), neue Versicherung für Oranienpark und Kornmarkt 5, Anteil Gebäudeversicherung - Steigerung der Gebäudeversicherung zum 01.01.2024 um 7,5% laut GVV Kommunalversicherung

#### Erläuterung zu Sachkonto 568100

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterungen zu Sachkonto 523130			
gezielte Maßnahmen Haushaltsjahr 2024			
Maßnahmen	Kosten	Summe, die nicht realisiert werden kann, sofern die überplanmäßig vorh. Stelle im Bereich der Bauunterhaltung nicht verstetigt werden sollte	Durch PLUV-Beschluss vom 21.09.2023 eingesparte Summe. Summe fällt in den nächsten Jahren an.
<b>Kita - Richard-Wagner</b>			
Klimagerät im Schlafräum (Klimawandel- erhöhte Temperaturwerte (>40C°))	- €	- €	5.000,00 €
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €
Sanierung Böden (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	10.000,00 €	- €	- €
Flucht- und Brandschutztüren (Brandschutzmaßnahmen: Überprüfen und einstellen ggf. Austausch)	11.000,00 €	- €	- €
	<b>21.500,00 €</b>	- €	<b>5.000,00 €</b>
<b>Kita - Ilse-Staab</b>			
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €
Decken im KG, EG und OG Neu; Beleuchtung in Fluren (Brandschutzmaßnahmen: Forderung aus Gefahrenverhütungsschau)	90.000,00 €	- €	- €
Elektroverteilung Neu in Notw. Fluren u. Treppenhaus (Brandschutzmaßnahmen: Forderung aus Gefahrenverhütungsschau)	19.500,00 €	- €	- €
Sanierung Böden (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	10.000,00 €	- €	- €
Feuchtigkeit im Keller (Einbau einer Entlüftungsanlage + Renovierung)	- €	5.500,00 €	- €
	<b>120.000,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	- €
<b>Kita - Steinkaut</b>			
Klimagerät in Schlafräum (Klimawandel- erhöhte Temperaturwerte (>40C°))	- €	- €	5.000,00 €
Sanierung Böden (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	- €	10.000,00 €
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €
Sanierung Kinderbad + Personaltoilette (Abgenutzt min. 30 Jahre alt)	- €	125.000,00 €	- €
Renovierung Turnhalle/Schlafräum (Unterhaltungsstau und erhöhte verschleiß, Ballwurfsicherung)	- €	- €	17.500,00 €
Beleuchtung in Gruppenräume und Flurbereich (schlechte Ausleuchtung, nicht mehr wirtschaftlich)	8.000,00 €	- €	- €
Decken in 3 x Gruppenräumen und Flurbereich (Alte Decken, kein Schallschutz)	- €	30.000,00 €	- €
	<b>8.500,00 €</b>	<b>155.000,00 €</b>	<b>32.500,00 €</b>
<b>Kita - Ria-Liegel-Seitz</b>			
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €
Klimagerät im Schlafräum (Klimawandel- erhöhte Temperaturwerte (>40C°))	- €	- €	5.000,00 €
Neubau/Anbau (Projektkostenermittlung durch Hochbau)	250.000,00 €	- €	- €
	<b>250.500,00 €</b>	- €	<b>5.000,00 €</b>
<b>Kita - Gensinger</b>			
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €
Klimagerät im Schlafräum (Klimawandel- erhöhte Temperaturwerte (>40C°))	- €	- €	10.000,00 €
Giebelseiten streichen + Fassadenanstrich (Ertüchtigung, Verbesserung und Werterhaltung)	- €	- €	10.500,00 €
	<b>500,00 €</b>	- €	<b>20.500,00 €</b>
<b>Kita - Kendelstraße</b>			
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €
Klimagerät im Schlafräum (Klimawandel- erhöhte Temperaturwerte (>40C°))	- €	- €	5.000,00 €
Schallschutzdecken 6x Gruppenräume (Alte Decken, kein Schallschutz)	- €	- €	48.000,00 €
Beleuchtung Neu 6x Gruppenräume (schlechte Ausleuchtung, nicht mehr wirtschaftlich)	- €	18.000,00 €	- €
Decke + Beleuchtung Küche (schlechte Ausleuchtung, nicht mehr wirtschaftlich)	- €	11.000,00 €	- €
Fensterfront Kantine und Schlafräum Türeimbau (Brandschutzmaßnahmen: Forderung aus Gefahrenverhütungsschau)	38.000,00 €	- €	- €
	<b>38.500,00 €</b>	<b>29.000,00 €</b>	<b>53.000,00 €</b>
<b>Kita - St. Franziskus</b>			
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €
Klimagerät im Schlafräum (Klimawandel- erhöhte Temperaturwerte (>40C°))	- €	- €	5.000,00 €
Bauantrag Anbau (Brandschutzmaßnahmen: Forderung aus Gefahrenverhütungsschau)	3.000,00 €	- €	- €
Sanierung Böden (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	5.000,00 €	- €	- €
	<b>8.500,00 €</b>	- €	<b>5.000,00 €</b>
<b>Kita - Hanna-Arendt</b>			
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €
Insektenschutz Oberlichter (In den Sommermonaten befall durch Wespen)	- €	8.500,00 €	- €
	<b>500,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>	- €
<b>Kita - Bosenheim</b>			
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €
Klimagerät im Schlafräum (Klimawandel- erhöhte Temperaturwerte (>40C°))	- €	- €	5.000,00 €
Schallschutzdecken 3x Gruppenräume (Alte Decken, kein Schallschutz)	- €	- €	24.000,00 €
Beleuchtung Neu 3x Gruppenräume + Außenanlage (schlechte Ausleuchtung, nicht mehr Wirtschaftlich)	15.000,00 €	- €	- €
Markisen Neu (Beschattung Gruppenräume) (Alte Markisen defekt)	- €	- €	4.000,00 €
Boden Flurbereich erneuern (Rutschgefahr durch abgenutzten Fliesenbelag)	10.500,00 €	- €	- €
	<b>26.000,00 €</b>	- €	<b>33.000,00 €</b>
<b>Kita - Planig</b>			

Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €
Klimagerät im Schlafraum (Klimawandel- erhöhte Temperaturwerte (>40C°))	- €	- €	5.000,00 €
Änderung der Fluchtwegesituation (Brandschutzmaßnahmen: Forderung aus Gefahrenverhütungsschau)	150.000,00 €	- €	- €
Stilllegung und Rückbau Waschraum KG (Trennung Trinkwasserversorgung (stagnierendes Wasser) Lagerflächen)	- €	- €	5.500,00 €
	150.500,00 €	- €	10.500,00 €
<b>Kita - Stromberg</b>			
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €
Klimagerät im Schlafraum (Klimawandel- erhöhte Temperaturwerte (>40C°))	- €	- €	5.000,00 €
	500,00 €	- €	5.000,00 €
<b>Kita - Hermann Rohloff</b>			
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €
	500,00 €	- €	- €
<b>Kita - Rudi</b>			
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €
	500,00 €	- €	- €
<b>Kita - Kunterbunt</b>			
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €
	500,00 €	- €	- €
<b>Kita - Klaster</b>			
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €
	500,00 €	- €	- €
<b>Kita - Hessel</b>			
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €
Umrüstung Eingangstür (Elektrische Türöffnung)	1.500,00 €	- €	- €
	2.000,00 €	- €	- €
<b>Kita - Jungstraße</b>			
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €
Türdurchbruch von Büro zu Büro (Organisatorische Maßnahme)	- €	5.500,00 €	- €
Türdurchbruch von Schlafraum zu Schlafraum (Organisatorische Maßnahme)	9.500,00 €	- €	- €
	10.000,00 €	5.500,00 €	- €
<b>Kita - Pappelweg</b>			
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €
	500,00 €	- €	- €
<b>Kita -St. Nikolaus</b>			
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €
Bodenbelege erneuern (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	18.000,00 €	- €	- €
Dachsanierung (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	- €	35.000,00 €
Badsanierung (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	85.000,00 €	- €
	18.500,00 €	85.000,00 €	35.000,00 €
<b>Kita - St. Wolfgang</b>			
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €
Schaffung eines 2.Rettungsweges aus Gruppenräumen (Brandschutzmaßnahmen: Forderung aus Gefahrenverhütungsschau)	30.000,00 €	- €	- €
Brandschutzsanierung Notwendiger Flur im KG (Brandschutzmaßnahmen: Forderung aus Gefahrenverhütungsschau)	15.000,00 €	- €	- €
	45.500,00 €	- €	- €
<b>Kita - St. Gordianus</b>			
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €	- €
	500,00 €	- €	- €
<b>Feuerwehr allgemein</b>			
Elektroprüfung ortsveränderliche und ortsunveränderliche Geräte (Vorgaben DGUV, alle Standorte)	10.000,00 €	- €	- €
Prüfung von Brandschutztüren (LB Süd)	6.000,00 €	- €	- €
Ertüchtigung Brandschutztüren (aufgrund Brandschutzmängel, LB Süd)	6.000,00 €	- €	- €
Fenster Büro EG (LB Süd)	- €	- €	12.000,00 €
Neue Fenster Sitzungssaal (nur Hofseite, LB Süd)	- €	- €	40.000,00 €
Tür + Fenster Schlauchwäsche (LB Süd)	- €	- €	5.000,00 €
Austausch Gebäudeeingangstür Gustav-Pfarrius-Str. (Tür alt und undicht)	- €	- €	5.000,00 €
Ertüchtigung der Feuerwehreinsatzzentrale (LB Süd)	65.000,00 €	- €	- €
Ertüchtigung vorhandener Räumlichkeiten im 2. OG zu Büroarbeitsplätzen und einem Aufenthaltsraum	40.000,00 €	- €	- €
Umbau eines Büros zum Stabsraum an der Feuerwehreinsatzzentrale	10.000,00 €	- €	- €
Ertüchtigung Untergeschoss zur Feuerlöschwerkstatt (geplante zentrale Prüfung der städtischen Feuerlöscher über das Amt 37)	- €	- €	10.000,00 €
Neuer Kompressor für Luftversorgung der Einsatzfahrzeuge (LB Nord)	20.000,00 €	- €	- €
Sockel am Gebäude streichen (LB West)	- €	- €	6.000,00 €
Ertüchtigung Schrankenanlage (LB West)	- €	- €	7.500,00 €
Erneuerung UV (defekt, keine Ersatzteile, LB West)	10.000,00 €	- €	- €
Neue Tore Fahrzeughalle (davon zwei Tore mit Schlupftür und Funksteuerung, LB West)	50.000,00 €	- €	- €
Neue Aussenbeleuchtung (defekt, keine Ersatzteile, LB West)	- €	- €	15.000,00 €
	217.000,00 €	- €	100.500,00 €
<b>Kurmittelhaus Bad Münster</b>			
Demontage WW - Boiler , DLH in Wohnung			
Demontagearbeiten im Altbestand Heizung / Soleversorgung	10.000,00 €	40.000,00 €	- €
Instandsetzung Schaden im Bereich des Fachwerks	60.000,00 €	- €	- €
Ertüchtigung Heizung	- €	25.000,00 €	- €
	70.000,00 €	65.000,00 €	- €
<b>PUK</b>			
Malerarbeiten	- €	- €	10.000,00 €

Neue Theke (aktuelle Theke verschlissen)	- €	- €	15.000,00 €
Erneuerung <b>EMA</b> (EMA in die Jahre gekommen)	29.000,00 €	- €	- €
Neues Tor ( <b>Fluchtweg</b> )	12.000,00 €	- €	- €
	<b>41.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>
<b>Schlossparkmuseum</b>			
Sanierung Balkon (bröckelt über Eingangsbereich ab!)	- €	25.000,00 €	- €
Erneuerung <b>BMA</b> (in die Jahre gekommen, es sind keine Ersatzteile mehr lieferbar)	25.000,00 €	- €	- €
Lüftung Keller (Feuchtigkeit im Keller)	10.000,00 €	- €	- €
	<b>35.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	- €
<b>Bücherei</b>			
Erneuerung <b>BMA</b> (Alter erreicht unf keine Ersatzteile mehr lieferbar)	27.000,00 €	- €	- €
Erneuerung <b>EMA</b> (Alter erreicht unf keine Ersatzteile mehr lieferbar)	23.000,00 €	- €	- €
Belüftung Lesecke (keine Querlüftung)	- €	- €	15.000,00 €
Einbau Trennwand (Raumschaffung)	- €	- €	15.000,00 €
	<b>50.000,00 €</b>	- €	<b>30.000,00 €</b>
<b>Wasserturm BME / Standsicherheitsnachweis TG BME</b>			
Demontage Alte Gärtnerei Bad Münster	- €	- €	70.000,00 €
	- €	- €	<b>70.000,00 €</b>
<b>GS BME</b>			
<b>Brandschutzmaßnahmen</b>	25.000,00 €	- €	- €
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 €	- €	- €
	<b>39.000,00 €</b>	- €	<b>7.000,00 €</b>
<b>Kleistschule</b>			
<b>Brandschutzmaßnahmen</b>	10.000,00 €	- €	- €
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	- €	- €	30.000,00 €
Aussenjalousien Geb. 2 Ost einschl. Elektroinstallation	- €	- €	35.000,00 €
Sanierung Decke Turnhalle, einschl. Beleuchtung	- €	- €	30.000,00 €
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €	- €	- €
Ertüchtigung Elektroinstallation	1.000,00 €	- €	- €
	<b>23.000,00 €</b>	- €	<b>120.000,00 €</b>
<b>GS Hofgartenstr. 14</b>			
Anstrich Innen	- €	- €	15.000,00 €
Sanierung Leuchten	5.000,00 €	- €	- €
Sanierung Böden	10.000,00 €	- €	- €
Trinkwasserhygiene - Pflicht jährlich	2.000,00 €	- €	- €
Ertüchtigung Elektroinstallation	1.000,00 €	- €	- €
	<b>18.000,00 €</b>	- €	<b>15.000,00 €</b>
<b>GS Hofgartenstr. 70</b>			
<b>Brandschutzmaßnahmen</b>	20.000,00 €	- €	- €
Anstrich Innen	- €	- €	10.000,00 €
Sanierung Leuchten	3.000,00 €	- €	- €
Sanierung Böden	2.000,00 €	- €	- €
Trinkwasserhygiene - Pflicht jährlich	2.000,00 €	- €	- €
	<b>27.000,00 €</b>	- €	<b>10.000,00 €</b>
<b>GS Martin - Luther - King</b>			
<b>Brandschutzmaßnahmen</b>	10.000,00 €	- €	- €
Anstrich Innen	- €	- €	10.000,00 €
Sanierung Decken	- €	- €	10.000,00 €
Sanierung Leuchten	15.000,00 €	- €	- €
Sanierung Böden	10.000,00 €	- €	- €
Anstrich Aussen	- €	- €	10.000,00 €
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €	- €	- €
Ertüchtigung Elektroinstallation	1.000,00 €	- €	- €
	<b>38.000,00 €</b>	- €	<b>30.000,00 €</b>
<b>GS Bosenheim</b>			
Sanierung von 3 Klassenräumen	12.000,00 €	- €	- €
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €	- €	- €
Sanierung Keller Hofgebäude	- €	- €	15.000,00 €
	<b>14.000,00 €</b>	- €	<b>15.000,00 €</b>
<b>GS Planig</b>			
Anstrich Innen	- €	- €	10.000,00 €
Trinkwasserhygiene - Pflicht jährlich	500,00 €	- €	- €
Sanierung Böden	5.000,00 €	- €	- €
	<b>5.500,00 €</b>	- €	<b>10.000,00 €</b>
<b>GS Winzenheim</b>			
<b>Brandschutzmaßnahmen</b>	5.000,00 €	- €	- €
<b>Trinkwasserhygiene</b>	2.500,00 €	- €	- €
	<b>7.500,00 €</b>	- €	- €
<b>Schulen allgemein</b>			
Universalmaschine 2 Stück	12.000,00 €	- €	- €
Diverse Gutachten für vorgenannte Maßnahmen	5.000,00 €	- €	- €



	17.000,00 €	- €	- €
<b>Nahetalhalle</b>			
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €	- €	- €
Ertüchtigung Elektroinstallation	25.000,00 €	- €	- €
Erneuerung Batterie - Anlage Notstrom	20.000,00 €	- €	- €
Erneuerung Aussentüren	- €	- €	20.000,00 €
	47.000,00 €	- €	20.000,00 €
<b>Fr. - Möbus - Stadion</b>			
Trinkwasserhygiene	10.000,00 €	- €	- €
Anstrich Innen	- €	- €	2.000,00 €
Anstrich Aussen einschl. Gerüst	- €	- €	10.000,00 €
	10.000,00 €	- €	12.000,00 €
<b>Stadion Salinental</b>			
Trinkwasserhygiene	10.000,00 €	- €	- €
Ertüchtigung Elektroinstallation	5.000,00 €	- €	- €
	15.000,00 €	- €	- €
<b>JUZ / Seniorenzentrum</b>			
Anstrich Innen	- €	- €	2.000,00 €
	- €	- €	2.000,00 €
<b>Bundesstützpunkt Trampolin</b>			
Aussenjalousien Ostseite	- €	- €	35.000,00 €
Anstrich Aussen	- €	- €	10.000,00 €
Trinkwasserhygiene	1.000,00 €	- €	- €
	1.000,00 €	- €	45.000,00 €
<b>Bürgerhaus Winzenheim</b>			
Einbau Behinderten WC	- €	- €	40.000,00 €
	- €	- €	40.000,00 €
<b>Ippesheim</b>			
Umbauarbeiten Bürgerhaus	- €	- €	15.000,00 €
	- €	- €	15.000,00 €
<b>Sonstiges</b>			
Prüfung Feuerlöscher	6.000,00 €	- €	- €
Sanierung Soleturm (nicht im ISEK)	- €	- €	5.600,00 €
Sanierung WC Gebäude Pflingstwiese	- €	- €	150.000,00 €
Fähre Bad Münster	- €	- €	7.000,00 €
Kornmarkt 5 - kurzfristige, notwendige und sicherheitsrelevante Maßnahmen aus der "Technical Due Diligence" (Bauwerksdiagnose) (235.000 €) - Innenausbau (Büros, etc.) (90.000 €) - Entfernung der Sparkassenlogos im und um das Gebäude (10.000 €) - Erneuerung der Duschen (10.000 €) - Umzug Hochstraße 48	- €	375.000,00 €	- €
Haus der Stadtgeschichte	- €	4.500,00 €	- €
Stadtbibliothek	- €	4.000,00 €	- €
Feuerwehrpläne + Flucht- und Rettungswegpläne JUZ/PUK/Bücherei	15.000,00 €	- €	- €
kleinere Instandsetzungsmaßnahmen Viktoriastraße 13 (insb. Wasserschäden am Dach)	15.000,00 €	- €	- €
Allgemeine Bauunterhaltung	173.000,00 €	- €	107.000,00 €
Unvorhergesehenes nach Bedarf	50.000,00 €	- €	30.000,00 €
	259.000,00 €	383.500,00 €	299.600,00 €

<b>Summe Ingesamt*</b>	<b>1.638.000,00 €</b>	<b>762.000,00 €</b>	<b>1.070.600,00 €</b>
------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

\* Maßnahmen können untereinander variieren

(+ bereits eingesparte Summe i. H. v. 398.500 € und bereits geschobene Summe i. H. v. 119.500 €)

Summe eingesparter Betrag (PLUV-Beschluss vom 21.09.2023)	1.469.100,00 €
---	----------------

neuer Ansatz Produkt 11410, Sachkonto 523130 **2.400.000,00 €**

Gem. PLUV-Beschluss vom 21.09.2023 wurde eine Einsparung i. H. v. 1.469.100 € sowie ein neuer Ansatz i. H. v. 2.400.000 € beschlossen. Als neuer Ansatz wird nun nach bereits im Vorfeld geschobenen Maßnahmen ein Betrag i. H. v. 2.400.000 € veranschlagt.

Beschluss, dass Maßnahmen im Rahmen der veranschlagten Gesamtsumme i. H. v. 2.400.000 € (unabhängig ihrer Priorisierung durch die drei Spalten) untereinander, je nach Dringlichkeit geschoben bzw. getauscht werden können.



<b>Produkt: 11440 Informationstechnik (IT)</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	114	Zentrale Dienste
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Organisation und Personal		Herr Schröder
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Aufträge der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten; EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DL-RL); Signaturgesetz (SigG); Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG); Personenstandsgesetz (PStG); Meldegesetz (MG)	
<b>Beschreibung:</b>	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	
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung eines reibungslosen technikerunterstützten Arbeitsablaufs	
<b>Zielgruppen:</b>	Gesamtverwaltung mit allen Organisationseinheiten, Einwohner/innen	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 11440 Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.067,80	4.060,00	3.720,00	3.410,00	3.120,00	0,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	85.067,28	85.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100,00	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	1.962.455,00	2.014.225,00	2.181.740,00	2.181.740,00	2.181.740,00	2.181.740,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.052.334,08</b>	<b>2.103.915,00</b>	<b>2.286.090,00</b>	<b>2.286.780,00</b>	<b>2.287.490,00</b>	<b>2.285.370,00</b>
502100	Beamtenbezüge	117.580,03	118.280,00	123.480,00	126.570,00	129.740,00	132.980,00
502200	Arbeitnehmer	351.269,67	410.711,00	390.000,00	391.000,00	412.500,00	426.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.138,39	67.050,00	63.900,00	64.550,00	65.200,00	65.900,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	28.910,61	33.330,00	31.500,00	32.000,00	33.500,00	34.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.268,23	87.840,00	84.500,00	84.500,00	89.000,00	92.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.916,80	7.450,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	38.609,00	33.900,00	30.800,00	32.300,00	34.100,00	35.950,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	82,05	590,00	620,00	650,00	680,00	700,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	6.757,18	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	5.030,51	822.000,00	232.410,00	234.740,00	237.090,00	239.460,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	54.706,74	42.990,00	51.700,00	37.570,00	15.480,00	12.690,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.196,45	75.840,00	83.240,00	62.060,00	50.860,00	36.230,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	24.092,77	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	2,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562110	Mieten	107.694,41	112.000,00	125.700,00	118.830,00	122.390,00	128.000,00
562200	Leasing	1.484,11	1.500,00	1.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	986.945,06	1.224.960,00	1.376.410,00	1.390.180,00	1.404.080,00	1.418.120,00
562600	Externe Beratungsleistungen	12.202,97	35.000,00	57.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	55.343,51	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	23.266,26	53.680,00	61.200,00	61.820,00	62.430,00	63.060,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.975,96	2.900,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00	3.200,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	129,11	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
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.069.997,56</b>	<b>3.217.731,00</b>	<b>2.815.770,00</b>	<b>2.776.930,00</b>	<b>2.797.360,00</b>	<b>2.826.550,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-17.663,48</b>	<b>-1.113.816,00</b>	<b>-529.680,00</b>	<b>-490.150,00</b>	<b>-509.870,00</b>	<b>-541.180,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 442300

Verwaltungskostenbeitrag IT von Bauhof und Abwasserbeseitigung

## Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe für Wahlleistungen

## Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 11440 Informationstechnik

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

#### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

#### Erläuterung zu Sachkonto 523500

Fahrzeugunterhaltung IT-Service-Kfz

#### Erläuterung zu Sachkonto 523700

Unterhaltungsmaßnahmen städt. Telefonanlagen

#### Erläuterung zu Sachkonto 523800

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 562110

Mietkosten Tk-Anlage und Großkopierer, Aufwendungen für die Anmietung eines Archiv-Scansystems Haus der Stadtgeschichte

#### Erläuterung zu Sachkonto 562200

Leasing Servicefahrzeug IT

#### Erläuterung zu Sachkonto 562400

Aufwendungen für IT-Verfahren Stadtverwaltung, Softwarelizenzen, Netzwerkmanagements- und Sicherheitslösungen, Internetauftritt Stadtverwaltung, Pflege- und Supportkosten neues Dokumentenmanagementverfahren, Langzeitarchivierungsverfahren Haus der Stadtgeschichte

#### Erläuterung zu Sachkonto 562600

Aufwendungen für den externen Informationssicherheitsbeauftragten  
Aufwendungen für fachspezifische externe Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Beschaffung eines Dokumentenmanagementsystems  
Aufwendungen für die externe Durchführung eines IT-Security-Checks der Stadtverwaltung

#### Erläuterung zu Sachkonto 563100

Beschaffungen von Tonern für Drucker

#### Erläuterung zu Sachkonto 563300

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

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

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 11450 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67,04	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
431000	Verwaltungsgebühren	2.881,75	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.147,90	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Kostenerstatt./-umlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	5.035,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462700	Versicherungserstattungen	3.996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>123.947,82</b>	<b>119.910,00</b>	<b>117.410,00</b>	<b>117.410,00</b>	<b>117.410,00</b>	<b>117.350,00</b>
502100	Beamtenbezüge	214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	435.277,27	378.875,00	385.500,00	386.500,00	408.000,00	422.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	33.743,73	29.375,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00	33.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	91.524,12	79.665,00	83.500,00	83.500,00	88.500,00	90.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.300,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	14.556,97	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	6.306,26	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	2.110,16	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	78,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	5.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.389,59	3.350,00	2.860,00	2.500,00	1.190,00	540,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	32,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1,14	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562110	Mieten	3.293,02	1.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
562200	Leasing	2.512,85	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	3.555,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	34.805,29	32.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	26.071,45	33.100,00	33.600,00	34.100,00	34.600,00	35.100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	170.407,29	225.000,00	175.000,00	178.000,00	181.000,00	184.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.625,32	3.100,00	3.650,00	3.660,00	3.670,00	3.680,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	96,14	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.605,00	103.355,00	106.925,00	106.925,00	106.925,00	106.925,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>937.721,52</b>	<b>915.790,00</b>	<b>887.605,00</b>	<b>891.755,00</b>	<b>921.455,00</b>	<b>941.815,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-813.773,70</b>	<b>-795.880,00</b>	<b>-770.195,00</b>	<b>-774.345,00</b>	<b>-804.045,00</b>	<b>-824.465,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 431000

Gebührenerträge Beglaubigungen

## Erläuterung zu Sachkonto 442100

Kostenerstattung Botendienst GuT

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 11450 Zentrale Dienste

#### Erläuterung zu Sachkonto 442300

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

#### Erläuterung zu Sachkonto 523500

Wartung, Betriebsstoffe, Inspektionen Botenfahrzeug

#### Erläuterung zu Sachkonto 525420

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 562110

Mietkosten Frankiermaschine

#### Erläuterung zu Sachkonto 562200

Fahrzeugleasing Botenfahrzeug

#### Erläuterung zu Sachkonto 562900

Entsorgung Datenschutzcontainer Stadtverwaltung (erhöhter Aufwand Umzug Kornmarkt 5) 6.000,-€  
 Umlage Zentrale Beschaffungsstelle des Landes und Nutzungslizenzen Kaufhaus des Landes 6.000,- €

#### Erläuterung zu Sachkonto 562900

Externe Vergabe von Druckdienstleistungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 562900

Botendienstleistungen durch die Lebenshilfe Bad Kreuznach

#### Erläuterung zu Sachkonto 563100

Kopierpapier städt. Dienststellen

#### Erläuterung zu Sachkonto 563300

Fernmeldegebühren des zentralen Telefonanschlusses  
 Rundfunkgebühren der Stadtverwaltung

#### Erläuterung zu Sachkonto 563300

Brief- und Paketporto

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

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 11811 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	6.230,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	624,00	625,00	600,00	625,00	625,00	625,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.300,00	23.300,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>30.207,33</b>	<b>35.475,00</b>	<b>38.750,00</b>	<b>38.775,00</b>	<b>38.775,00</b>	<b>38.775,00</b>
502100	Beamtenbezüge	96.934,52	100.000,00	105.500,00	108.000,00	110.900,00	113.700,00
502200	Arbeitnehmer	107.786,29	137.580,00	106.500,00	106.500,00	112.500,00	116.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	60.198,52	56.550,00	54.550,00	55.100,00	55.700,00	56.300,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.364,39	10.605,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.314,48	27.285,00	21.000,00	21.000,00	22.500,00	23.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.916,80	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	42.538,00	28.600,00	26.250,00	27.550,00	29.100,00	30.700,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	56,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	9,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	322,83	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	440,00	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	636,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	234,39	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	544,96	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	35.035,00	31.325,00	29.055,00	29.055,00	29.055,00	29.055,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>381.483,30</b>	<b>405.975,00</b>	<b>365.335,00</b>	<b>369.435,00</b>	<b>382.485,00</b>	<b>391.485,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-351.275,97</b>	<b>-370.500,00</b>	<b>-326.585,00</b>	<b>-330.660,00</b>	<b>-343.710,00</b>	<b>-352.710,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 442300

Bauhof, Abwasser; Hans und Harry Staab-Stiftung kostenlos

## Erläuterung zu Sachkonto 469000

26 € je Monat und verbeamteter Mitarbeiter

## Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.



**Haushaltsplan 2024****Produkt 11811 Rechnungsprüfung****Erläuterung zu Sachkonto 505000**

Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.573,- € (ab 01.01.2023)

**Erläuterung zu Sachkonto 523800**

Bürobedarf nach Umzug

**Erläuterung zu Sachkonto 563500**

Bekanntmachung von zwei Jahresabschlüssen

**Erläuterung zu Sachkonto 564200**

Mitgliedschaft beim Institut der Rechnungsprüfer, Beschluss Hauptausschuss vom 14.08.2019

**Erläuterung zu Sachkonto 569900**

Sachkosten Inhouse-Schulungen

<b>Produkt: 11900 Rechtsangelegenheiten</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	119	Recht
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Rechtsamt		N. N.
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Land
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Dienstanweisung, Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG)	
<b>Beschreibung:</b>	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	
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung und Wahrung der Interessen der Stadt	
<b>Zielgruppen:</b>	Organisationseinheiten, Verfahrensbeteiligte, Einwohner/innen	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 11900 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431000	Verwaltungsgebühren	11.083,05	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	38.290,00	38.675,00	39.100,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	706,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	621,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.144,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>52.231,99</b>	<b>48.475,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>50.100,00</b>
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	600,00	580,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502100	Beamtenbezüge	229.252,00	220.480,00	237.900,00	243.850,00	249.950,00	256.200,00
502200	Arbeitnehmer	72.283,38	77.695,00	90.500,00	90.500,00	95.500,00	99.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	142.619,86	125.000,00	123.150,00	124.400,00	125.650,00	126.950,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.601,93	6.020,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.181,90	16.380,00	19.000,00	19.500,00	20.500,00	21.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	13.315,20	17.865,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	242.082,80	63.250,00	59.350,00	62.250,00	65.700,00	69.300,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	800,00	4.000,00	2.000,00	500,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	787,98	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	371,46	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	550,40	500,00	900,00	500,00	500,00	500,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.653,48	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	7.393,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	101,03	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564100	Versicherungsbeiträge	933,23	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564200	Mitgliedsbeiträge	278,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	21,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.165,00	34.600,00	36.870,00	36.870,00	36.870,00	36.870,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>791.193,20</b>	<b>622.930,00</b>	<b>662.880,00</b>	<b>669.080,00</b>	<b>684.880,00</b>	<b>700.530,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-738.961,21</b>	<b>-574.455,00</b>	<b>-613.980,00</b>	<b>-619.780,00</b>	<b>-635.180,00</b>	<b>-650.430,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 431000

Widerspruchsgebühren

## Erläuterung zu Sachkonto 442300

Kostenanteil ABW und Bauhof

## Haushaltsplan 2024

<b>Produkt 11900 Rechtsangelegenheiten</b>
<b>Erläuterung zu Sachkonto 442500</b>
Schadensersatzleistungen von privaten Unternehmen
<b>Erläuterung zu Sachkonto 501000</b>
Aufwandsentschädigung für Schiedspersonen
<b>Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200</b>
<p>Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.</p>
<b>Erläuterung zu Sachkonto 503100</b>
<p>Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.</p>
<b>Erläuterung zu Sachkonto 505000</b>
<p>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 01.01.2023)</p>
<b>Erläuterung zu Sachkonto 523700 bis 523800</b>
Umzug Kornmarkt
<b>Erläuterung zu Sachkonto 561200 bis 561300</b>
Personalwechsel
<b>Erläuterung zu Sachkonto 562500</b>
steigende Kosten
<b>Erläuterung zu Sachkonto 562900</b>
Buchbinder
<b>Erläuterung zu Sachkonto 563100</b>
sowie Digitales
<b>Erläuterung zu Sachkonto 563300</b>
Diensthandy + iPad Amtsleitung
<b>Erläuterung zu Sachkonto 564200</b>
Mitgliedschaft Bund deutscher Schiedsmänner
<b>Erläuterung zu Sachkonto 569900</b>
Besprechungen, Netzwerktreffen, Teambuilding

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

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
442410	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	14.000,00	25.000,00	0,00	0,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.728,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.451,73</b>	<b>160,00</b>	<b>14.160,00</b>	<b>25.160,00</b>	<b>25.160,00</b>	<b>160,00</b>
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	14.963,25	0,00	36.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
502100	Beamtenbezüge	3.684,41	4.310,00	6.820,00	6.990,00	7.170,00	7.350,00
502200	Arbeitnehmer	38.441,24	14.000,00	56.000,00	35.500,00	37.500,00	17.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.250,41	2.600,00	3.550,00	3.600,00	3.650,00	3.700,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.447,98	1.090,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.527,88	2.750,00	11.500,00	7.000,00	7.500,00	3.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	518,40	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	1.290,00	1.700,00	1.750,00	1.850,00	1.950,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	192,34	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	4.670,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	31.676,75	1.000,00	64.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.432,31	1.440,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	200,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	46,84	200,00	500,00	200,00	200,00	0,00
562110	Mieten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	14.358,92	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	15.635,41	500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	0,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.374,58	0,00	37.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	447,76	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	668,91	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	918,12	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.155,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>153.111,47</b>	<b>37.100,00</b>	<b>264.770,00</b>	<b>126.160,00</b>	<b>126.490,00</b>	<b>50.620,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-148.659,74</b>	<b>-36.940,00</b>	<b>-250.610,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-101.330,00</b>	<b>-50.460,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 441900

Erträge für Durchführung statistischer Auswertungen von Dritten

## Erläuterung zu Sachkonto 442410

Kostenerstattungen für die Durchführung der Europawahl

## Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe für Wahlleistungen

## Erläuterung zu Sachkonto 501000

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Erfrischungsgelder für Wahlvorstände an den Europa- und Kommunalwahlen sowie den Beiratswahlen für Migration und Integration

**2024 Europawahl, Kommunalwahlen, Wahl zur Landrätin/ zum Landrat und Beirat für Migration und Integration**  
**2025 Bundestagswahl**  
**2026 Landtagswahl**

#### Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

#### Erläuterung zu Sachkonto 502200

Ansatzsteigerung aufgrund befristeter Beschäftigung von Aushilfen für die Durchführung der Briefwahlen für Europa-, Kommunal- und Landratswahlen

#### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

#### Erläuterung zu Sachkonto 523800

Austausch defekter Wahlkabinen und Wahlurnen

#### Erläuterung zu Sachkonto 525310

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 562110

Anmietung von Räumlichkeiten für die Briefwahlauszählung Europawahl

#### Erläuterung zu Sachkonto 562900

Aufwendungen zur Herstellung der Wahlbenachrichtigungen, Herstellung der Elektrotechnik in der Jakob-Kiefer-Halle

#### Erläuterung zu Sachkonto 563300

Portokosten Wahlbriefe Europa- und Kommunalwahl, Wahl zur Landrätin/ zum Landrat und Beirat für Migration und Integration

#### Erläuterung zu Sachkonto 563500

Wahlbekanntmachungen zur Europa- und Kommunalwahl, Wahl zur Landrätin/ zum Landrat und der Beiratswahl für Migration und Integration

#### Erläuterung zu Sachkonto 569900

Bewirtungskosten Auszählung Kommunalwahl in der Jakob-Kiefer-Halle, Verpflegung der Wahlvorstände an den Wahltagen

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



## Haushaltsplan 2024

Produkt 12600 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	95.177,26	101.730,00	102.250,00	96.750,00	64.250,00	54.770,00
432400	öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen	-799,08	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
432500	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.553,80	35.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	870,40	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	10.174,24	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	421,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461130	Erträge aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen >410 €	56.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461135	Erträge aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung >410 €	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	21.062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.057,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>209.186,40</b>	<b>207.310,00</b>	<b>200.330,00</b>	<b>194.830,00</b>	<b>162.330,00</b>	<b>152.850,00</b>
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	70.062,82	96.410,00	100.000,00	117.500,00	118.000,00	119.000,00
502100	Beamtenbezüge	120.166,64	183.120,00	418.800,00	429.300,00	440.000,00	451.000,00
502200	Arbeitnehmer	524.464,28	503.765,00	465.500,00	467.000,00	492.500,00	509.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	74.826,20	103.700,00	216.650,00	218.850,00	221.050,00	223.300,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	40.138,89	37.730,00	36.000,00	36.000,00	38.000,00	39.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	110.795,43	106.650,00	100.500,00	100.500,00	106.000,00	108.500,00
504900	Unfallversicherung	7.467,84	7.700,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.458,40	20.000,00	28.800,00	29.550,00	30.300,00	31.050,00
506000	Personalnebenaufwendungen	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	290.439,00	52.450,00	104.400,00	109.550,00	115.600,00	121.950,00
522200	Aufwendungen für Wasser	225,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	85.166,94	77.850,00	148.200,00	131.000,00	128.300,00	121.800,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	46.948,96	60.000,00	60.000,00	69.000,00	70.000,00	71.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	49.309,01	75.000,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.800,00
524400	Verbrauchsmittel	463,38	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	246,60	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	5.478,00	4.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	356.817,14	408.540,00	410.010,00	348.700,00	277.820,00	254.260,00
539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	72.002,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.507,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	18.719,87	52.000,00	54.100,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	130,50	3.000,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.594,14	25.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	18.416,83	38.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562110	Mieten	937,72	1.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 12600 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
562200	Leasing	8.158,83	11.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	627,13	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	21.839,67	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	4.268,99	6.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	6.615,70	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	58,79	500,00	450,00	550,00	650,00	750,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	126,78	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	78,70	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	20.105,25	24.560,00	25.480,00	25.480,00	24.200,00	20.950,00
564200	Mitgliedsbeiträge	1.000,20	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
565125	Verluste aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	Einzelwertberichtigung	752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	738,86	1.000,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.285,00	233.770,00	248.050,00	248.050,00	248.050,00	248.050,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.225.933,79</b>	<b>2.197.545,00</b>	<b>2.708.630,00</b>	<b>2.640.320,00</b>	<b>2.625.360,00</b>	<b>2.617.600,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-2.016.747,39</b>	<b>-1.990.235,00</b>	<b>-2.508.300,00</b>	<b>-2.445.490,00</b>	<b>-2.463.030,00</b>	<b>-2.464.750,00</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Sachkonto 501000

Aufwandsentschädigung/ Verdienstausschlag; Im Jahr 2023 wurde die Hauptsatzung überarbeitet. Mit der Überarbeitung gehen wesentliche Steigerungen einher bzgl. der Entschädigungen für Funktionsträger wie z.B. stellvertretende Zugführer. Aufgrund steigender Einsatzzahlen muss zudem berücksichtigt werden, dass höhere Auszahlungen für Aufwandsentschädigungen in den jeweiligen Quartalen erfolgen werden. Zudem wird mit der Überarbeitung der Hauptsatzung eventuell entstehende Verdienstausschläge bei Aus- und Fortbildung entschädigt.

##### Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

##### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

##### Erläuterung zu Sachkonto 522200

Aufwendungen für Wasser

##### Erläuterung zu Sachkonto 523500

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 12600 Brandschutz

(Wartungen, Inspektionen, Prüfungen, Reparaturen. TÜV, Tankrechnungen ) Die Kosten wurden anhand der aktuellen Daten bezgl. TÜV, Inspektion und dem Ablauf der Reifen geplant. Zu dem wurde anhand der derzeitigen Einsatzzahlen der jeweiligen Fahrzeuge ein ungefährender Verbrauch von Benzin/Diesel sowie Ölen und Schmierstoffen einkalkuliert.

#### Erläuterung zu Sachkonto 523700

(Turnusmäßige Wartungen (Wartungsverträge), Reparaturen, Instandsetzungen, Ersatzteile, etc) Die Kostensteigerungen sind auf Preissteigerungen der notwendigen Prüfungen unserer Betriebs- und Geschäftsausstattung zurückzuführen

#### Erläuterung zu Sachkonto 523800

(Ersatzbeschaffungen, Neuanschaffungen, Ergänzungen, etc.) Die Kostensteigerung sind u.a. durch aufgeschobene Einsparungen aus den Jahren 2022 und 2023 entstanden. Die Kostensteigerungen sind ebenfalls auf Preissteigerungen der notwendigen zu beschaffenden Geräte und Ausstattungen zurückzuführen.

#### Erläuterung zu Sachkonto 524400

(Ersatz wegen Verfallzeiten) Die hier deutlich auffallende Preissteigerung ist auf Preissteigerungen der jeweiligen Verbrauchsmittel zurückzuführen.

#### Erläuterung zu Sachkonto 524500

Ausstattung zur Brandschutzerziehung, Flämmchen und Jugendfeuerwehr, Lehrhefte Grundausbildung

#### Erläuterung zu Sachkonto 524700

Öle, Schmierstoffe, Schrauben, Kleinteile, Wasser

#### Erläuterung zu Sachkonto 541900

Ehrenamtstag

#### Erläuterung zu Sachkonto 561200

(kostenpflichtige Ausbildung der Feuerwehrangehörigen (u.a. Fahrsicherheitstraining), Seminare, Schulungen etc.) Die hier auffallende Kostensteigerung ist auf die Preissteigerung der jeweiligen Ausbildungen wie u.a.. Führerscheinausbildung und feuerwehrspezifische Ausbildungen zurückzuführen.

#### Erläuterung zu Sachkonto 561300

Reise- und Fahrtkostenerstattungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 561400

(Tauglichkeitsuntersuchungen, G 26.3, Führerscheinuntersuchungen, ) Die 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.

#### Erläuterung zu Sachkonto 561500

(Ersatzbeschaffungen in Ergänzung zu 2015 u. 2016, u.a. HUPF, Tagesdienstbekleidung, Standardbekleidung ) Das Kleiderkonzept der Feuerwehr Bad Kreuznach wurde im laufenden Jahr 2023 geändert. Die Änderungen beruhen auf Gründen wie z.B. die Lieferzeit und die Notwendigkeit an Schutzkleidung. Die erhebliche Ansatzserhöhung beruht auf einschlägige Gründe u.a. betrug die Lieferzeit bei der alten Einsatzkleidung weitaus über 12 Monate zu dem war die Einsatzkleidung für die zunehmenden geänderten Wetterverhältnisse nicht mehr haltbar. Aufgrund der hohen Lieferzeiten war eine adäquate Ausstattung mit Schutzkleidung nicht mehr gewährleistet. Mit dem Wechsel zu der neuen Einsatzkleidung ist eine schnelle Ausstattung der Bediensteten der Feuerwehr sowie der freiwilligen Feuerwehr mit Einsatzkleidung bis Ende 2024 gewährleistet.

#### Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete/Nutzung Turnhalle für den Dienstsport;

## Haushaltsplan 2024

<b>Produkt 12600 Brandschutz</b>
<b>Erläuterung zu Sachkonto 562200</b>
2 KdoW's
<b>Erläuterung zu Sachkonto 562500</b>
Gerichtskosten/ Anwaltskosten bei Widerspruch gegen Kostenbescheid Kostenersatz Einsatz Feuerwehr;
<b>Erläuterung zu Sachkonto 562900</b>
IuK Dienstleistung extern für Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehreinsatzzentrale; Es ist kein Personal vorhanden, welches sich mit der speziellen Technik und Software auskennt und die Wartung und Instandhaltung durchführen kann. Die gestiegenen Preise wurden seitens der Verwaltung in der Kalkulation berücksichtigt. Turnusmäßige Wartung von Hydranten
<b>Erläuterung zu Sachkonto 563100</b>
Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Personal muss ebenfalls beachtet werden, dass mehr Kosten für Büromaterial anfallen werden.
<b>Erläuterung zu Sachkonto 563500</b>
Öffentliche Bekanntmachung Feuerwehrausschuss/Wahlen
<b>Erläuterung zu Sachkonto 564100</b>
Unfall-/Haftpflichtversicherung; Unfallkasse, Kfz-Versicherung
<b>Erläuterung zu Sachkonto 564200</b>
Mitgliederwerbung für alle LB's; Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband KH, Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes

<b>Produkt: 23110 Kommunales Studieninstitut</b>		
<b>Produktbereich</b>	23	Schulträgeraufgaben-berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufsbildende Schulen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Organisation und Personal		Frau Stein
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Stadtratsbeschluss, Satzung des Kommunalen Studieninstituts Bad Kreuznach	
<b>Beschreibung:</b>	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.	
<b>Ziele:</b>	Berufsbegleitender Unterricht für Verwaltungsfachangestellte sowie Angestelltenlehrgänge I und II.	
<b>Zielgruppen:</b>	Auszubildende, Bedienstete	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 23110 Kommunales Studieninstitut

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	71.945,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
444000	Ertr. a d Aufl. v Sopos für den Gebührenausschl	0,00	20.170,00	29.390,00	30.370,00	31.940,00	33.250,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>72.007,40</b>	<b>100.270,00</b>	<b>99.490,00</b>	<b>100.470,00</b>	<b>102.040,00</b>	<b>103.350,00</b>
502100	Beamtenbezüge	9.888,83	9.960,00	10.730,00	11.000,00	11.280,00	11.560,00
502200	Arbeitnehmer	20.252,23	20.660,00	20.500,00	20.500,00	22.000,00	22.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.188,63	5.700,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.569,50	1.610,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.304,64	4.395,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	692,40	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	2.538,40	2.870,00	2.650,00	2.500,00	2.950,00	3.100,00
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.	3.736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	36,83	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.242,60	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	99,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	4,26	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	41.829,52	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	421,29	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	88,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300	sonstige Beiträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	852,90	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
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>96.124,10</b>	<b>97.275,00</b>	<b>96.920,00</b>	<b>97.140,00</b>	<b>99.970,00</b>	<b>101.000,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-24.116,70</b>	<b>2.995,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>3.330,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.350,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 442430

Schulentgelte KSI

## Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe

## Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe für Wahlleistungen

## Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

**Haushaltsplan 2024****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 01.01.2023)

**Erläuterung zu Sachkonto 562300**

Dozenten honorare

**Erläuterung zu Sachkonto 564300**

Beitrag Bundesverband kommunaler Studieninstitute

<b>Produkt: 25210 Schlossparkmuseum</b>		
<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Schulen, Kultur und Sport		Frau Gigga
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<p><b>Auftragsgrundlage:</b> Stadtratsbeschluss, kulturelle Daseinsfürsorge</p> <p><b>Beschreibung:</b> 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.</p> <p><b>Ziele:</b> 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</p> <p><b>Zielgruppen:</b> Bürger/innen, Schüler/innen, Heimatwissenschaftler</p>		



## Haushaltsplan 2024

## Produkt 25210 Schloßparkmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.969,68	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.810,00	1.710,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.802,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441210	Mieten	15.504,30	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
441600	Eintrittsgelder	4.742,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
451500	Bestandsveränderungen an Waren	9.129,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	12.551,39	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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>51.140,52</b>	<b>36.020,00</b>	<b>38.520,00</b>	<b>38.520,00</b>	<b>38.510,00</b>	<b>33.410,00</b>
502100	Beamtenbezüge	1.253,62	1.260,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00
502200	Arbeitnehmer	150.688,29	136.830,00	128.500,00	129.500,00	137.500,00	142.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	843,90	900,00	600,00	650,00	700,00	750,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.367,86	10.445,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.563,35	28.155,00	27.500,00	28.000,00	29.500,00	30.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	69,60	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	757,90	430,00	250,00	300,00	300,00	300,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.452,56	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	41,94	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	9.741,19	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.425,90	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen u. sonstigen Sammlungen	1.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	1.397,75	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	3.269,84	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	38,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler	559,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.387,48	5.170,00	5.170,00	5.110,00	5.060,00	4.950,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	213,51	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	516,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562110	Mieten	1.002,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562300	Honorarleistungen	729,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	4.371,92	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	224,37	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.164,49	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.613,54	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
563700	Bankgebühren	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563800	Transportkosten	1.644,57	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	67,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	3.737,74	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
564200	Mitgliedsbeiträge	162,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300	Repräsentation	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.900,00	119.485,00	104.880,00	104.880,00	104.880,00	104.880,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>307.530,11</b>	<b>326.305,00</b>	<b>301.880,00</b>	<b>303.920,00</b>	<b>313.970,00</b>	<b>319.960,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 25210 Schloßparkmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Überschuss/Fehlbedarf	-256.389,59	-290.285,00	-263.360,00	-265.400,00	-275.460,00	-286.550,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Sachkonto 441210

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

##### Erläuterung zu Sachkonto 441900

Führungen und Workshops.

##### Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

##### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

##### Erläuterung zu Sachkonto 521000

Beschaffung von Waren für den Museumsshop.

##### Erläuterung zu Sachkonto 524700

Beschaffung von Material  
Material für Fertigung von Ausstellungszubehör

##### Erläuterung zu Sachkonto 525310

Kosten Bauhauf, Pflege und Neuanlage Legatgräber.

##### Erläuterung zu Sachkonto 562110

Schließfachmiete

##### Erläuterung zu Sachkonto 562300

Honorar, Führungen, Workshops

##### Erläuterung zu Sachkonto 562900

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

**Haushaltsplan 2024****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

<b>Produkt: 25211 Römerhalle</b>		
<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Schulen, Kultur und Sport		Frau Gigga
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<p><b>Auftragsgrundlage:</b> Stadtratsbeschluss, kulturelle Daseinsfürsorge</p> <p><b>Beschreibung:</b> 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><b>Ziele:</b> 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><b>Zielgruppen:</b> Bürger/innen, Schüler/innen, Heimatwissenschaftler</p>		

## Haushaltsplan 2024

Produkt 25211 Römerhalle							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.240,01	7.600,00	7.980,00	7.980,00	7.810,00	5.830,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.441,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441210	Mieten	2.870,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441600	Eintrittsgelder	20.768,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.506,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462990	Spenden	330,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>42.162,05</b>	<b>44.100,00</b>	<b>39.480,00</b>	<b>39.480,00</b>	<b>39.310,00</b>	<b>37.330,00</b>
502100	Beamtenbezüge	1.253,52	1.260,00	1.330,00	1.360,00	1.400,00	1.430,00
502200	Arbeitnehmer	63.435,65	81.570,00	83.500,00	84.500,00	88.500,00	92.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	843,90	900,00	600,00	650,00	700,00	750,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.801,07	5.020,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.114,94	16.710,00	17.500,00	17.500,00	18.500,00	19.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	757,90	430,00	250,00	300,00	300,00	300,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	325,73	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.370,43	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen u. sonstigen Sammlungen	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	482,51	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	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.138,61	16.660,00	18.110,00	17.850,00	17.280,00	11.620,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	213,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	331,30	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	572,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562120	Pachten	0,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562300	Honorarleistungen	5.405,96	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.975,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	210,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	514,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.588,80	3.500,00	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	279,17	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	2.762,97	2.535,00	2.530,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00
564200	Mitgliedsbeiträge	212,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569300	Repräsentation	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.955,00	49.585,00	36.880,00	36.880,00	36.880,00	36.880,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>169.966,49</b>	<b>194.700,00</b>	<b>187.260,00</b>	<b>188.135,00</b>	<b>193.155,00</b>	<b>192.575,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-127.804,44</b>	<b>-150.600,00</b>	<b>-147.780,00</b>	<b>-148.655,00</b>	<b>-153.845,00</b>	<b>-155.245,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produkt 25211 Römerhalle</b>
<b>Erläuterungen</b>
<b>Erläuterung zu Sachkonto 441210</b>
Vermietung Römerhalle für Empfänge u.s.w.
<b>Erläuterung zu Sachkonto 441900</b>
Führungen und Workshops
<b>Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200</b>
Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.
<b>Erläuterung zu Sachkonto 503100</b>
Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.
<b>Erläuterung zu Sachkonto 505000</b>
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 01.01.2023)
<b>Erläuterung zu Sachkonto 521000</b>
Ankauf von Waren für den Museumsshop.
<b>Erläuterung zu Sachkonto 524700</b>
Kauf von Material zur Fertigung von Ausstellungszubehör.
<b>Erläuterung zu Sachkonto 562110</b>
Leihgebühr Exponate.
<b>Erläuterung zu Sachkonto 562300</b>
Honorar Führungen
<b>Erläuterung zu Sachkonto 562900</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Herstellung von Layouts für Werbematerialien wie Plakate, Flyer, Werbetafeln u.s.w.</li> <li>- Gestaltungskosten</li> <li>- Digitalaufnahmen für Werbematerialien</li> <li>- Kosten für Konzepte</li> </ul>
<b>Erläuterung zu Sachkonto 563600</b>
Herstellung Plakate, Flyer, Folder, Werbung, Einladungen, Veranstaltungsmarketing u.s.w.

<b>Produkt: 25212 Museum für "PuppentheaterKultur" (PuK)</b>		
<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Schulen, Kultur und Sport		Frau Gigga
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Stadtratsbeschluss, kulturelle Daseinsfürsorge	
<b>Beschreibung:</b>	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.	
<b>Ziele:</b>	Pflege des Museumsgutes (Restaurieren, Sichern); ständige Ausstellungen, Sonderausstellungen; Museumspädagogische Arbeit; Veranstaltungen und Events; Theatervorstellungen; Vermarktung und Einbindung in Werbestrategien der Stadt.	
<b>Zielgruppen:</b>	Vorschulkinder, Schüler/innen, Bürger/innen, Puppenspieler/innen	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 25212 Museum für Puppentheaterkultur (PuK)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.800,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00
414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	655,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.245,48	2.270,00	1.670,00	1.490,00	1.310,00	1.260,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.513,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441210	Mieten	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441600	Eintrittsgelder	41.252,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.760,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	3.247,29	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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>90.154,94</b>	<b>47.275,00</b>	<b>49.670,00</b>	<b>46.490,00</b>	<b>49.310,00</b>	<b>46.260,00</b>
502100	Beamtenbezüge	1.253,62	1.260,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00
502200	Arbeitnehmer	178.279,48	172.785,00	174.000,00	175.500,00	186.000,00	193.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	843,90	900,00	600,00	650,00	700,00	750,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.105,97	13.180,00	13.500,00	13.500,00	14.500,00	15.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.503,13	35.730,00	37.500,00	37.500,00	40.000,00	41.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	69,60	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	757,90	430,00	250,00	300,00	300,00	300,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.601,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522400	Aufwendungen für Abfall	250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	57,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	79,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.565,88	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400	Verbrauchsmittel	226,45	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	224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	3.381,21	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	394,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.170,67	5.840,00	5.390,00	4.710,00	3.480,00	3.170,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	116,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	219,62	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	789,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562300	Honorarleistungen	41.840,30	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	9.032,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	259,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	746,84	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	7.104,27	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563800	Transportkosten	529,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	236,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	5.635,08	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00



## Haushaltsplan 2024

## Produkt 25212 Museum für Puppentheaterkultur (PuK)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
564200	Mitgliedsbeiträge	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
564300	sonstige Beiträge	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
569300	Repräsentation	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.825,00	179.625,00	134.805,00	134.805,00	134.805,00	134.805,00
599999	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>447.441,75</b>	<b>470.760,00</b>	<b>428.805,00</b>	<b>429.325,00</b>	<b>442.195,00</b>	<b>450.985,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-357.286,81</b>	<b>-423.485,00</b>	<b>-379.135,00</b>	<b>-382.835,00</b>	<b>-392.885,00</b>	<b>-404.725,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zweckgebundener Landeszuschuss (Festival).

## Erläuterung zu Sachkonto 441210

- Leihgebühren
- Raummieten

## Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

## Erläuterung zu Sachkonto 521000

Ware zum Verkauf im Museumshop

## Erläuterung zu Sachkonto 523400

Restaurierungsarbeiten an Exponaten gemäß Leihvertrag

## Erläuterung zu Sachkonto 523800

Zusätzliche Anschaffung von 2 Bürostühlen aus dem Rahmenvertrag als Ersatzbeschaffung

## Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete für EC-Gerät für Museumsbesucher

## Erläuterung zu Sachkonto 562900

**Haushaltsplan 2024****Produkt 25212 Museum für Puppentheaterkultur (PuK)**

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

**Erläuterung zu Sachkonto 563600**

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

**Erläuterung zu Sachkonto 564100**

Höhere Versicherungsausgaben wegen Übernahme Gesamtnachlass Prof. Albrecht Roser.

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

**Haushaltsplan 2024****Produkt 25214 INSTALL**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
564100	Versicherungsbeiträge	13,63	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
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.323,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-5.323,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt: 25220 Städtisches Archiv</b>		
<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft, Museen etc,
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Organisation und Personal		Frau Stein
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Land
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesarchivgesetz (LArchG), Dienstanweisung, Archivordnung, Aktenordnung	
<b>Beschreibung:</b>	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.	
<b>Ziele:</b>	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.	
<b>Zielgruppen:</b>	Wissenschaftler, Heimat- und Familienforscher, interessierte Bürger und Bürgerinnen, Schüler und Studenten, Gremien, Verwaltung	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 25220 Städtisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414470	Zuweisungen für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.336,76	22.330,00	22.330,00	22.330,00	22.330,00	22.330,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441800	Verkaufserlöse	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.055,48	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
462990	Spenden	2.536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>28.200,53</b>	<b>31.530,00</b>	<b>31.530,00</b>	<b>31.530,00</b>	<b>31.530,00</b>	<b>31.530,00</b>
502200	Arbeitnehmer	175.181,81	164.780,00	184.000,00	184.500,00	194.500,00	201.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.309,13	10.595,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00	13.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.788,64	32.500,00	37.500,00	37.500,00	39.500,00	41.000,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	4.575,55	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.	738,21	500,00	7.000,00	500,00	500,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	63,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.457,18	6.460,00	6.450,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.089,13	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	85,41	500,00	200,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	1.224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	42.529,70	26.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.223,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	55,04	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	669,54	700,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564200	Mitgliedsbeiträge	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.530,00	37.370,00	35.745,00	35.745,00	35.745,00	35.745,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>319.759,78</b>	<b>300.405,00</b>	<b>313.195,00</b>	<b>300.575,00</b>	<b>313.075,00</b>	<b>319.575,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-291.559,25</b>	<b>-268.875,00</b>	<b>-281.665,00</b>	<b>-269.045,00</b>	<b>-281.545,00</b>	<b>-288.045,00</b>

## 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. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

Steigerung aufgrund Beantragung einer Stelle Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste

**Haushaltsplan 2024****Produkt 25220 Städtisches Archiv****Erläuterung zu Sachkonto 523400**

Unterhaltungsmaßnahmen an städt. Archivgut

**Erläuterung zu Sachkonto 523800**

Beschaffung von 600 Regalböden zur Einlagerung der Bauaufsichtsakten

**Erläuterung zu Sachkonto 561200**

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

**Erläuterung zu Sachkonto 562900**

Digitalisierung Mikrofichebestand Archiv  
Externe Aktenreinigung (8000,-€)  
Binden von Tageszeitungen (3000,-€)

**Erläuterung zu Sachkonto 563600**

Durchführung verschiedener Ausstellungen und sonstiger öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen.

<b>Produkt: 27100 Volkshochschule</b>		
<b>Produktbereich</b>	27	Volkshochschulen, Bücherein u.ä.
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Schulen, Kultur und Sport		Frau Gigga
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Stadtratbeschluss	
<b>Beschreibung:</b>	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.	
<b>Ziele:</b>	Veranstaltungen anbieten, in denen sich die Teilnehmer/innen Kenntnisse und Fertigkeiten für Leben, Beruf und gesellschaftliche Tätigkeiten aneignen können	
<b>Zielgruppen:</b>	Jugendliche, Erwachsene und ausländische Mitbürger/innen	



## Haushaltsplan 2024

Produkt 27100 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	109.932,53	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.914,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431000	Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441600	Eintrittsgelder	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.514,68	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
461145	Erträge aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung <410 €	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>239.174,32</b>	<b>290.800,00</b>	<b>290.800,00</b>	<b>290.800,00</b>	<b>290.800,00</b>	<b>290.800,00</b>
502100	Beamtenbezüge	3.133,82	3.145,00	3.320,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
502200	Arbeitnehmer	122.648,54	122.620,00	124.500,00	125.500,00	133.000,00	138.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.969,11	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.817,92	9.505,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.356,82	25.955,00	27.000,00	27.000,00	29.000,00	30.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	172,80	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	1.894,75	860,00	850,00	850,00	900,00	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.	1.854,93	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	4.348,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	287,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	309,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.175,40	1.180,00	1.180,00	1.130,00	1.100,00	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	1.478,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	169,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562110	Mieten	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562300	Honorarleistungen	130.073,11	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	6,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.114,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	624,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	68,53	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	15.751,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.061,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200	Mitgliedsbeiträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564300	sonstige Beiträge	59,89	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565510	Einzelwertberichtigung	237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.040,00	19.945,00	21.045,00	21.045,00	21.045,00	21.045,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>343.692,46</b>	<b>397.650,00</b>	<b>403.885,00</b>	<b>404.965,00</b>	<b>415.135,00</b>	<b>421.835,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-104.518,14</b>	<b>-106.850,00</b>	<b>-113.085,00</b>	<b>-114.165,00</b>	<b>-124.335,00</b>	<b>-131.035,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 27100 Volkshochschule

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 414420

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 441600

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 441900

Beiträge von TeilnehmerInnen bei Kursen und Vorträgen der Volkshochschule.

#### Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

#### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

#### Erläuterung zu Sachkonto 523800

Beschaffung von Mediengeräte für die Kurse der VHS

#### Erläuterung zu Sachkonto 524500

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 529200

Kosten für spezifische Tagesfahrten der VHS (Gegenkonto 441600)

#### Erläuterung zu Sachkonto 561200

Aus- und Fortbildungskosten für KursleiterInnen

#### Erläuterung zu Sachkonto 562110

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

<b>Produkt: 27200 Stadtbibliothek</b>		
<b>Produktbereich</b>	27	Volkshochschulen, Bücherein u.ä.
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien, Bibliotheken
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Schulen, Kultur und Sport		Frau Gigga
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<p><b>Auftragsgrundlage:</b> Stadtratsbeschluss, kulturelle Daseinsfürsorge</p> <p><b>Beschreibung:</b> 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><b>Ziele:</b> Zugang zu aktueller Information, Literatur und Unterhaltung</p> <p><b>Zielgruppen:</b> Kinder, Jugendliche und Erwachsene</p>		

## Haushaltsplan 2024

Produkt 27200 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.580,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	323,72	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00
441600	Eintrittsgelder	1.592,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441800	Verkaufserlöse	2.617,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.266,75	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	834,47	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462210	Mahngebühren, Verspätungszuschläge	569,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
462990	Spenden	506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	617,37	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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>69.204,69</b>	<b>71.450,00</b>	<b>71.380,00</b>	<b>71.380,00</b>	<b>71.380,00</b>	<b>71.380,00</b>
502100	Beamtenbezüge	2.506,93	2.515,00	2.650,00	2.750,00	2.800,00	2.850,00
502200	Arbeitnehmer	346.131,80	346.840,00	365.500,00	368.500,00	390.500,00	405.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.687,81	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.232,49	26.850,00	28.500,00	28.500,00	30.500,00	31.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	71.912,23	71.300,00	79.000,00	80.000,00	84.500,00	88.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	138,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	1.515,80	700,00	700,00	700,00	750,00	800,00
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.	2.118,27	1.800,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524400	Verbrauchsmittel	54,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen u. sonstigen Sammlungen	46.268,83	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	3.247,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525313	Bauhof: Sonderservice Müll	320,64	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.948,55	2.700,00	2.900,00	2.740,00	2.570,00	2.320,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	656,86	260,00	4.000,00	260,00	260,00	260,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	16,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562110	Mieten	386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	3.230,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	67,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	9.568,85	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.041,34	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	2.805,80	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.776,25	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563700	Bankgebühren	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	10.085,20	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.641,69	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
564200	Mitgliedsbeiträge	453,15	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
565510	Einzelwertberichtigung	195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.540,00	216.080,00	214.780,00	214.780,00	214.780,00	214.780,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>754.419,68</b>	<b>742.955,00</b>	<b>774.790,00</b>	<b>774.040,00</b>	<b>802.520,00</b>	<b>821.920,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-685.214,99</b>	<b>-671.505,00</b>	<b>-703.410,00</b>	<b>-702.660,00</b>	<b>-731.140,00</b>	<b>-750.540,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produkt 27200 Stadtbibliothek</b>
<b>Erläuterungen</b>
<b>Erläuterung zu Sachkonto 441600</b>
Eintrittsgelder für Veranstaltungen in der Stadtbibliothek. Lesungen, Theateraufführungen ...
<b>Erläuterung zu Sachkonto 441800</b>
Verkauf ausgedingter und geschenkter Medien.
<b>Erläuterung zu Sachkonto 441900</b>
Jahresentgelte, Ausleihgebühren, Säumnisentgelte
<b>Erläuterung zu Sachkonto 442420</b>
Erstattung Auslagen für Paketdienste und Fernleihe durch das Land.
<b>Erläuterung zu Sachkonto 462210</b>
Mahngebühren für Medien, die nicht fristgerecht zurückgebracht werden (bei Vollstreckungen).
<b>Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200</b>
Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.
<b>Erläuterung zu Sachkonto 503100</b>
Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.
<b>Erläuterung zu Sachkonto 505000</b>
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 01.01.2023)
<b>Erläuterung zu Sachkonto 523700</b>
Reparaturen an Einrichtungsgegenständen und Geräten.
<b>Erläuterung zu Sachkonto 523800</b>
Anschaffungsgegenstände für die Bibliothek bis 1.000 € netto.
<b>Erläuterung zu Sachkonto 524600</b>
Medienetat (Anschaffung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, DVD's, CDs, Sprachkursen, Tonies, Konsolenspielen...)
<b>Erläuterung zu Sachkonto 524700</b>
Hüllen, Verpackungen und Folien für Medien.
<b>Erläuterung zu Sachkonto 561200</b>

**Haushaltsplan 2024****Produkt 27200 Stadtbibliothek**

Schulungen für Mitarbeiter/innen (hier eine einmalige Erhöhung wegen Schulungsbedarf bei Softwareumstellung).

**Erläuterung zu Sachkonto 562300**

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

**Erläuterung zu Sachkonto 562900**

Folieneinbände, Spezialeinbände, Datenbezüge, weitere digitale Dienste.

**Erläuterung zu Sachkonto 563300**

Telefongebühren Telekom, GLS, HBZ, GEZ

**Erläuterung zu Sachkonto 563600**

Plakate und Flyer für Veranstaltungen, Werbung, Folder...

**Erläuterung zu Sachkonto 563900**

Onleihe: Anschaffungskosten elektronische Medien, Betriebskosten.

**Erläuterung zu Sachkonto 564200**

Mitglied im Deutschen Bibliotheksverband

<b>Produkt: 28120 Theaterförderung und sonstige Kulturpflege</b>		
<b>Produktbereich</b>	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Schulen, Kultur und Sport		Frau Gigga
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Stadtratsbeschluss, kulturelle Daseinsfürsorge	
<b>Beschreibung:</b>	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 Kulturtag	
<b>Ziele:</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder, Jugendliche, Einwohner/innen, Künstler/innen, Vereine	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 28120 Theaterförderung und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441600	Eintrittsgelder	15.390,43	23.300,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
442100	Kostenerstatt./-umlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	2.456,43	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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>17.878,06</b>	<b>48.460,00</b>	<b>49.750,00</b>	<b>49.750,00</b>	<b>49.750,00</b>	<b>49.750,00</b>
502100	Beamtenbezüge	6.267,64	6.290,00	6.650,00	6.850,00	6.950,00	7.200,00
502200	Arbeitnehmer	46.591,60	49.615,00	40.500,00	41.000,00	43.000,00	45.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.938,22	3.500,00	3.550,00	3.650,00	3.750,00	3.850,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.502,39	3.470,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.101,20	11.465,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	345,60	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	3.789,50	1.720,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	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	4.165,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	3.322,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	158,47	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	2.697,55	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.518,96	13.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	233,28	340,00	340,00	240,00	240,00	240,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	3,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562300	Honorarleistungen	2.164,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	8.070,45	16.450,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	279,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	154,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	286,16	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563800	Transportkosten	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	58,29	3.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100	Versicherungsbeiträge	151,23	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564200	Mitgliedsbeiträge	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564300	sonstige Beiträge	974,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300	Repräsentation	4.028,79	3.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.130,00	8.085,00	8.735,00	8.735,00	8.735,00	8.735,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>122.424,52</b>	<b>145.045,00</b>	<b>134.535,00</b>	<b>135.735,00</b>	<b>139.035,00</b>	<b>141.985,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-104.546,46</b>	<b>-96.585,00</b>	<b>-84.785,00</b>	<b>-85.985,00</b>	<b>-89.285,00</b>	<b>-92.235,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 441600



## Haushaltsplan 2024

### Produkt 28120 Theaterförderung und sonstige Kulturpflege

Eintrittsgelder Villa Musica, Theater

#### Erläuterung zu Sachkonto 442100

Sponsoring

#### Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

#### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

#### 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.

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

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 28130 Partnerschaften, internationale Beziehungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
502200	Arbeitnehmer	35.640,97	30.100,00	34.500,00	35.000,00	36.500,00	38.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.762,18	2.335,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.536,01	6.355,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	394,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen u. sonstigen Sammlungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.283,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	515,13	5.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
562110	Mieten	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	628,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	136,24	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
569300	Repräsentation	1.838,56	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.280,00	3.665,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
599999	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>66.687,77</b>	<b>79.195,00</b>	<b>68.230,00</b>	<b>66.230,00</b>	<b>68.230,00</b>	<b>69.730,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-66.687,77</b>	<b>-79.195,00</b>	<b>-68.230,00</b>	<b>-66.230,00</b>	<b>-68.230,00</b>	<b>-69.730,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschüsse an Vereine und Schulen für Fahrten in die Partnerstädte

## Erläuterung zu Sachkonto 561300

Reisekosten anlässlich Fahrten in die Partnerstädte, Besuch Michelin-Cities USA

## Erläuterung zu Sachkonto 569300

Sachaufwendungen beim Empfang von Delegationen der Partnerstädte und anderer internationaler Gäste.

<b>Produkt: 34100 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG</b>		
<b>Produktbereich</b>	34	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produktgruppe</b>	341	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Kinder und Jugend		Herr Jung
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
<b>Auftragsgrundlage:</b>	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).	
<b>Beschreibung:</b>	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.	
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung des ausfallenden Unterhalts für Kinder alleinerziehender Elternteile; Rückgriff beim Unterhaltspflichtigen im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit	
<b>Zielgruppen:</b>	Alleinerziehende Elternteile mit Kindern unter 18 Jahren	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
421230	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	322.885,36	360.000,00	330.000,00	336.600,00	343.340,00	350.210,00
421430	Rückzahlungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	49.652,52	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.070,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	1.622.331,27	2.156.500,00	1.995.000,00	2.034.900,00	2.075.600,00	2.117.120,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	854.022,00	1.182.590,00	1.047.590,00	1.068.550,00	1.089.930,00	1.111.730,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.036,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.855.111,08</b>	<b>3.748.090,00</b>	<b>3.422.590,00</b>	<b>3.491.050,00</b>	<b>3.560.890,00</b>	<b>3.632.130,00</b>
502100	Beamtenbezüge	255.214,83	248.020,00	238.230,00	244.190,00	250.300,00	256.560,00
502200	Arbeitnehmer	136.067,27	172.145,00	135.500,00	136.000,00	143.500,00	148.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	158.654,05	140.600,00	123.350,00	124.600,00	125.850,00	127.150,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.379,88	13.345,00	10.500,00	10.500,00	11.500,00	11.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.646,99	36.260,00	28.500,00	29.000,00	30.500,00	31.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	19.021,20	17.870,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	88.278,00	71.150,00	59.450,00	62.400,00	64.850,00	69.450,00
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.	2.084,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,32	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
557300	Unterhaltsleistungen (brutto)	2.452.919,45	3.144.000,00	2.800.000,00	2.858.000,00	2.917.160,00	2.977.510,00
558300	Abführung der anteiligen Einnahmen an das Land	231.463,48	252.000,00	231.000,00	235.620,00	240.340,00	245.150,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	522,93	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,77	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	500,00	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	672,95	700,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.158,04	750,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
565510	Einzelwertberichtigung	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.905,00	27.835,00	28.810,00	28.810,00	28.810,00	28.810,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.415.003,60</b>	<b>4.129.615,00</b>	<b>3.680.030,00</b>	<b>3.753.810,00</b>	<b>3.837.500,00</b>	<b>3.920.820,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-559.892,52</b>	<b>-381.525,00</b>	<b>-257.440,00</b>	<b>-262.760,00</b>	<b>-276.610,00</b>	<b>-288.690,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 421230

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

## Erläuterung zu Sachkonto 421430

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

## Erläuterung zu Sachkonto 424210

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

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG

abzüglich der Einnahmen nach § 5 (Sachkonto 421430).

#### Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

#### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

#### Erläuterung zu Sachkonto 557300

Unterhaltsvorschussleistungen sind Leistungen des Bundes und des Landes, die gezahlt werden, sofern die unterhaltspflichtigen Elternteile ihrer Unterhaltspflicht nicht nachkommen. Die Höhe der Unterhaltsvorschussleistungen werden 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

<b>Produkt: 35130 Elterngeld</b>		
<b>Produktbereich</b>	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Kinder und Jugend		Herr Jung
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
<b>Auftragsgrundlage:</b> Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) mit Richtlinien		
<b>Beschreibung:</b> <p>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.</p> <p>Zudem besteht die Möglichkeit einen Basiselterngeldmonat in 2 Elterngeld-Plus Monate (bei max. 50 % Basiselterngeldzahlung) zu ändern.</p> <p>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>		
<b>Ziele:</b> 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.		
<b>Zielgruppen:</b> Eltern oder Elternteile mit Neugeborenen oder Adoptivkindern		

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 35130 Elterngeld

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	87.173,80	115.030,00	99.840,00	101.840,00	103.880,00	105.960,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>87.524,80</b>	<b>115.030,00</b>	<b>99.840,00</b>	<b>101.840,00</b>	<b>103.880,00</b>	<b>105.960,00</b>
502100	Beamtenbezüge	46.785,14	64.640,00	69.310,00	71.050,00	72.830,00	74.660,00
502200	Arbeitnehmer	1.053,27	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.974,05	36.650,00	35.750,00	36.150,00	36.550,00	36.950,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	312,94	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	225,25	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.647,20	5.000,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	2.050,00	18.540,00	17.200,00	18.050,00	19.050,00	20.100,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	559,06	1.200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	683,54	1.200,00	2.600,00	600,00	600,00	600,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	11,31	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100	Versicherungsbeiträge	340,60	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	9.345,00	9.995,00	9.995,00	9.995,00	9.995,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>91.842,36</b>	<b>167.110,00</b>	<b>143.115,00</b>	<b>144.105,00</b>	<b>147.285,00</b>	<b>150.565,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-4.317,56</b>	<b>-52.080,00</b>	<b>-43.275,00</b>	<b>-42.265,00</b>	<b>-43.405,00</b>	<b>-44.605,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

## Erläuterung zu Sachkonto 561200

Gestiegene Kosten aufgrund der anstehenden Einweisung in das Modul "Elterngeld digital", sowie in das Modul "Krankenkassenanbindung"



<b>Produkt: 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Kinder und Jugend		Herr Jung
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
<b>Auftragsgrundlage:</b>	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	
<b>Beschreibung:</b>	<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 Pflegeurteilung; die Gewährung einer laufenden Geldleistung (Pflegegeld)</p>	
<b>Ziele:</b>	<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>	
<b>Zielgruppen:</b>	Eltern und Alleinerziehende mit Kindern	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	120.334,00	74.500,00	120.000,00	121.890,00	123.820,00	125.790,00
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	759,48	1.500,00	1.000,00	1.020,00	1.050,00	1.080,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.400,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421130	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	4.202,47	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424221	Kostenerstattung Jugendhilfe von Landkreisen	72,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	130.819,60	142.010,00	92.910,00	93.470,00	94.040,00	94.630,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>270.842,85</b>	<b>231.870,00</b>	<b>215.910,00</b>	<b>218.380,00</b>	<b>220.910,00</b>	<b>223.500,00</b>
502100	Beamtenbezüge	46.214,43	82.460,00	55.400,00	56.790,00	58.210,00	59.670,00
502200	Arbeitnehmer	373.024,83	327.465,00	356.500,00	357.500,00	377.000,00	389.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.692,76	46.600,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	28.295,65	25.365,00	28.000,00	28.000,00	29.500,00	30.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	76.420,56	67.450,00	76.500,00	76.500,00	81.000,00	83.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.916,80	5.000,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	5.945,00	23.570,00	13.850,00	14.500,00	15.300,00	16.150,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.800,84	2.160,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.763,60	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.941,82	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	154,72	160,00	150,00	110,00	110,00	110,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	7.969,79	16.800,00	16.800,00	17.140,00	17.490,00	17.840,00
555120	Übernahme Elternbeiträge -eigene Kinderhorte-	0,00	5.100,00	12.000,00	12.240,00	12.490,00	12.740,00
555130	Übernahme Elternbeiträge -eigene Kinderkrippen-	0,00	12.200,00	13.000,00	13.260,00	13.530,00	13.810,00
555150	Übernahme Elternbeiträge -Kinderhorte fremder Träger-	792,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.050,00	1.080,00
555160	Übernahme Elternbeiträge -Kinderkrippen fremder Träger-	3.231,00	2.000,00	3.300,00	3.370,00	3.440,00	3.510,00
555910	Zuschuss Mittagessen -eigene Kindergärten-	0,00	41.500,00	95.500,00	97.410,00	99.360,00	101.350,00
555920	Zuschuss Mittagessen -eigene Kinderhorte-	0,00	6.900,00	2.000,00	2.040,00	2.090,00	2.140,00
555930	Zuschuss Mittagessen -eigene Kinderkrippen-	0,00	31.270,00	3.000,00	3.060,00	3.130,00	3.200,00
555950	Zuschuss Mittagessen -Kinderhorte fremder Träger-	0,00	100,00	100,00	110,00	120,00	130,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	4.187,90	2.300,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	567,33	930,00	650,00	650,00	650,00	650,00
562200	Leasing	2.512,84	2.520,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
562300	Honorarleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	250,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.563,81	1.700,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
563300	Post- und Fernmeldegebühren	45,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	3.774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.433,89	1.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
566300	Säumniszuschläge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	124,00	125,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	98,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.215,00	46.210,00	49.780,00	49.780,00	49.780,00	49.780,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>655.391,30</b>	<b>769.555,00</b>	<b>779.260,00</b>	<b>785.510,00</b>	<b>816.580,00</b>	<b>838.290,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-384.548,45</b>	<b>-537.685,00</b>	<b>-563.350,00</b>	<b>-567.130,00</b>	<b>-595.670,00</b>	<b>-614.790,00</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Sachkonto 414410

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

##### Erläuterung zu Sachkonto 414430

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

##### Erläuterung zu Sachkonto 421130

Kostenbeitragsleistungen der Eltern zur Kindertagespflege.  
Kalkulation 2024: 4 Fälle mit Kostenbeteiligung der Eltern, da vorwiegend Beitragsfreiheit für Kinder von 2 Jahren bis Schuleintritt.

##### Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

##### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

##### Erläuterung zu Sachkonto 523800

Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 1.000,00 € netto.

##### Erläuterung zu Sachkonto 529200

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

##### Erläuterung zu Sachkonto 555100

Kalkulation 2024: 7 Fälle; durchschnittliche Kosten 2.400,00 € pro Fall pro Jahr.

**Haushaltsplan 2024****Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege****Erläuterung zu Sachkonto 555910 bis 55950**

Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) stehen Eltern zu, die Anspruch nach SGB II oder SGB XII haben (Bundesmittel). Die Prüfung und Abrechnung erfolgt mit dem Jobcenter. Die Einnahmen sind bei Sachkonto 414410 veranschlagt. Leistungen aus dem 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**

Supervisionen

**Erläuterung zu Sachkonto 569900**

Getränkebewirtung anlässlich Fachveranstaltungen.

<b>Produkt: 36200 Jugendarbeit</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Kinder und Jugend		Herr Jung
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
<p><b>Auftragsgrundlage:</b> Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugendförderungsgesetz), Leitlinien zur Schulsozialarbeit in RLP (MBWJK), Empfehlungen des Landesjugendamtes zur kommunalen Jugendarbeit, Jugendhilfeausschussbeschlüsse</p> <p><b>Beschreibung:</b> 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</p> <p><b>Ziele:</b> Bedarfsgerechte Ergänzung der Angebote freier Träger; fachliche Beratung und Begleitung der Angebote freier Träger</p> <p><b>Zielgruppen:</b> Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zu 27. Lebensjahr Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände</p>		

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 36200 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	141.312,09	125.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.706,94	0,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	27.199,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>179.358,35</b>	<b>155.500,00</b>	<b>201.950,00</b>	<b>201.950,00</b>	<b>201.950,00</b>	<b>201.950,00</b>
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	219.656,37	212.000,00	272.730,00	272.730,00	272.730,00	272.730,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	2.408,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562110	Mieten	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>232.195,14</b>	<b>225.300,00</b>	<b>285.560,00</b>	<b>285.560,00</b>	<b>285.560,00</b>	<b>285.560,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-52.836,79</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-83.610,00</b>	<b>-83.610,00</b>	<b>-83.610,00</b>	<b>-83.610,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 541900

**Kostenträger 3620000 außerschulische Jugendbildung**

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

**Kostenträger 3620001 Kinder- und Jugenderholung**

- Stadtzuschüsse gem. den Richtlinien des Stadtjugendamtes für Jugendbildung und Freizeitmaßnahmen der derzeit aktiven Jugendverbände in Bad Kreuznach (15.000,00 €)

**Kostenträger 3620002 Internationale Jugendarbeit und 3620003 Mitarbeiterförderung**

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

**Kostenträger 3620003 Mitarbeiterförderung**

- Zuschüsse für die Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter der Jugendverbände gem. § 74 Abs. 6 KJHG.

**Kostenträger 3620004 sonstige Jugendarbeit**

- Förderung der außerschulischen Jugendbildung (politische Jugendbildung, Seminare und Lehrgänge, 1.000,00 €)
- Erwartete Zuweisung aus dem Bundesprogramm "Demokratie leben" zur Weiterleitung an einzelne Projektträger (Sachkonto 541900/160.000,00 €). Das Programm ist auf 5 Jahre ausgelegt. Die Stadt Bad Kreuznach ist Zuschussempfänger (Einnahme Sachkonto 414410).
- Zuschuss für hauptamtliche Stellen der Jugendarbeit für Jugendverbände Personalkostenzuschuss (Stadtweit 6 VZ = 46.200,00 €).
- Zuschuss AJK (8.000,00 €)
- Zuschuss Kunstwerkstatt (8.000,00 €)
- Zuschuss Sozialdienst IB-Aussiedler-Jugendarbeit Kofinanzierung der interkulturellen Jugendarbeit, angeboten über den Jugendclub des IB gem. Antrag vom 10.05.2000 (8.000,00 €)
- Eigenmittel Demokratie leben (5.926,00 €). 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 10.000,00 €. Die Auszahlung unterliegt einem Sperrvermerk des JHA, bis ein Konzept zur Verteilung der Mittel beschlossen wird.

## Erläuterung zu Sachkonto 555100

**3620000 Außerschulische Jugendbildung**

- Für die Durchführung von Bildungs- und Kulturveranstaltungen der Jugendförderung.

<b>Produkt: 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Kinder und Jugend		Herr Jung
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugendfördergesetz), Leitlinien zur Schulsozialarbeit (MBWJK)	
<b>Beschreibung:</b>	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.	
<b>Ziele:</b>	Verbesserung der schulischen, arbeitsweltbezogenen und sozialen Integrationschancen sozial benachteiligter junger Menschen.	
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	90.696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	146.464,25	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	108.797,24	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.963,10	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>351.921,20</b>	<b>123.500,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>
502200	Arbeitnehmer	179.610,81	126.080,00	146.500,00	147.000,00	155.000,00	160.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.840,67	9.775,00	11.500,00	11.500,00	12.500,00	12.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.555,69	26.350,00	32.000,00	32.000,00	33.500,00	34.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	2.728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.611,71	2.240,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
522100	Aufwendungen für Strom	258,09	140,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.542,35	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	159,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	3.601,78	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	44,20	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	127,61	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	177.393,05	20.500,00	118.350,00	118.350,00	118.350,00	118.350,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	699,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
559900	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bereich soziale Sicherung)	7.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	213,44	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	209,76	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562110	Mieten	283,39	720,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562300	Honorarleistungen	44.923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	6.847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	1.429,20	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	618,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	128,36	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100	Versicherungsbeiträge	930,51	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.755,00	25.620,00	27.565,00	27.565,00	27.565,00	27.565,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>525.139,07</b>	<b>230.005,00</b>	<b>347.295,00</b>	<b>347.795,00</b>	<b>358.295,00</b>	<b>364.795,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-173.217,87</b>	<b>-106.505,00</b>	<b>-185.795,00</b>	<b>-186.295,00</b>	<b>-196.795,00</b>	<b>-203.295,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 414420

Antrag auf Zuwendung zu Jugendsozialarbeit gestellt (Anschlussprogramm "Aufholen nach Corona")

## Erläuterung zu Sachkonto 441100

Einnahmen aus der Betreuung der Wunderbar anlässlich des Bad Kreuznacher Jahrmarktes (Preisanstieg und gestiegene Umsätze).



## Haushaltsplan 2024

### Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

#### Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

#### Erläuterung zu Sachkonto 541900

##### Kostenträger 3631001 erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

- Zuschuss für die institutionelle Förderung des Kinderschutzbundes im Bereich niederschwelliger Angebote: Kindercafe abzgl. eines Eigenanteils von 10 % (17.000,00 €)
- Zuschuss Betreiber Wunderbar; Verteilung des Überschusses aus der Betreibung der Wunderbar anlässlich des Bad Kreuznacher Jahrmarktes (4.000,00 €) Einnahmen siehe 441100

#### Erläuterung zu Sachkonto 541900

- IB Anteil Stadt für Stellwerk, Jugendberufshilfe (Förderung von berufsintegrativen Folgemaßnahmen)
- Verstetigung der Jugendsozialarbeit aufgrund Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 03.05.2023 (85.000,00 €)

#### Erläuterung zu Sachkonto 562110

- Miete Wunderbar vom Kreisjugendring (415,00 €)
- Zählermiete und Anschluss der Wunderbar (180,00 €)

<b>Produkt: 36320 Förderung der Erziehung in der Familie</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Kinder und Jugend		Herr Jung
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Grundgesetz (GG), Sozialgesetzbuch (SGB) I, VII, VIII und X	
<b>Beschreibung:</b>	Familien erhalten ein breit gefächertes, leicht zugängliches Angebot, das sie in ihren Erziehungsaufgaben im Allgemeinen und im Besonderen bei familiären Konflikten sowie in spezif. Lebenslagen unterstützt und in ihrer Erziehungskraft stärkt. Die Stärkung der pädagogischen Kompetenzen der Eltern und die Bereitstellung familienunterstützender Hilfen tragen dazu bei, dass Kinder in guten familiären Sozialisationsbedingungen gewaltfrei aufwachsen.	
<b>Ziele:</b>	Unterstützung bei der Personensorge	
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.744,84	76.130,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
422130	Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	2.766,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424221	Kostenerstattung Jugendhilfe von Landkreisen	2.939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	484.537,52	550.160,00	549.890,00	560.900,00	572.130,00	583.590,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>582.082,09</b>	<b>640.290,00</b>	<b>632.190,00</b>	<b>643.200,00</b>	<b>654.430,00</b>	<b>665.890,00</b>
502200	Arbeitnehmer	105.427,23	105.095,00	135.000,00	135.000,00	143.000,00	147.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.167,16	8.165,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.344,94	22.205,00	29.000,00	29.000,00	30.500,00	31.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	523,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,41	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	21.434,57	22.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	70.087,83	83.600,00	73.600,00	75.080,00	76.590,00	78.130,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	93.519,13	541.980,00	500.000,00	510.000,00	520.200,00	530.610,00
556430	Kostenerstattungen an Landkreise/ kreisfreie Städte außerhalb von Einrichtungen	5.401,57	1.000,00	3.000,00	3.060,00	3.130,00	3.200,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	2.141,39	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	83,03	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562110	Mieten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	600,00	1.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
562600	Externe Beratungsleistungen	1.425,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	8.224,75	12.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	298,81	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.159,56	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	295,64	750,00	550,00	550,00	550,00	550,00
565510	Einzelwertberichtigung	2.309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	844,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
574200	Zinsaufwendungen an das Land	176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.430,00	25.915,00	27.540,00	27.540,00	27.540,00	27.540,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>372.146,75</b>	<b>829.350,00</b>	<b>824.480,00</b>	<b>836.020,00</b>	<b>857.800,00</b>	<b>875.820,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>209.935,34</b>	<b>-189.060,00</b>	<b>-192.290,00</b>	<b>-192.820,00</b>	<b>-203.370,00</b>	<b>-209.930,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 414420

- Zuweisung für das Förderprogramm Familienbildung im Netzwerk (KITA-Plus Säule II); Ausgaben erfolgen bei den Sachkonten 502200 bis 504200
- Förderung gemäß § 4 LKindSchuG
- 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, 562300, 562900, 523800, 524700 und 563600 enthalten

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

#### Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

#### 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 3632001 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung..**

Unterstützung, Beratung bei Trennung und Personensorge §§ 17, 18 KJHG  
Begleiteter Umgang Kalkulation 2024: aktuell 16 Fälle x 383,57 € x 12 Monate = 73.646 €

#### Erläuterung zu Sachkonto 555200

Gemeinsame Unterbringung von Müttern und/oder Vätern mit ihrem Kind § 19.  
Kalkulation Jahr 2024: Kostensteigerung 8 % aufgrund gestiegener Angebotspreise der Anbieter.  
Aufgrund der Schließung Elki Anstieg der Kosten bei stationären Fällen auf Höhe von 2021 (500.000,00 €).

#### Erläuterung zu Sachkonto 562300

- Leistungen für Honorare für externe Referenten, z. B. Netzwerk-Kinderschutz, Fachvorträge. Im jährlichen Wechsel mit Kreis und Stadt werden die Netzwerkkonferenzen ausgerichtet.
- Elternkurse Frühe Hilfen (Einnahme SK 414420)

#### Erläuterung zu Sachkonto 562900

- Hebammenprojekt: Einsatz der Familienhebammen = 8.000,00 € (Einnahmen bei Sachkonto 414420)
- Hebammenprojekt: Durchführung von Elternkursen = 3.000,00 € (Einnahmen bei Sachkonto 414420)

#### Erläuterung zu Sachkonto 563600

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

<b>Produkt: 36330 Hilfe zur Erziehung</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Kinder und Jugend		Herr Jung
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch (SGB) I, VIII und X, Einkommenssteuergesetz (EkStG), Jugendhilfeausschussbeschlüsse	
<b>Beschreibung:</b>	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.	
<b>Ziele:</b>	Stärkung der elterlichen Erziehungsfähigkeit, Gewährleistung einer dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechenden Erziehung	
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	237,00	230,00	130,00	0,00	0,00	0,00
421130	Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	78.617,76	104.000,00	76.000,00	77.480,00	79.000,00	80.550,00
421330	Leistungen des Sozialleistungsträgers mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422130	Kostensersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	211.608,79	167.000,00	179.000,00	179.160,00	179.330,00	179.500,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	1.056.428,67	1.034.200,00	1.068.530,00	1.089.920,00	1.111.750,00	1.134.020,00
424215	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land für unbegl. minderj. Flüchtlinge	393.908,51	474.940,00	591.000,00	602.820,00	614.890,00	627.210,00
424220	Erstattung Kreis Kosten Jugendamt	18.231,34	0,00	18.500,00	18.870,00	19.250,00	19.640,00
424221	Kostenerstattung Jugendhilfe von Landkreisen	486.726,87	290.950,00	276.000,00	278.120,00	280.300,00	282.530,00
424230	Kostenerstattung Jugendhilfe von Gemeinden	122.672,11	78.540,00	40.000,00	40.600,00	41.220,00	41.850,00
425900	sonstige Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	6.029.868,96	7.122.060,00	7.705.750,00	7.859.900,00	8.017.130,00	8.177.500,00
431000	Verwaltungsgebühren	62,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.015,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	236,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	24.212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	623,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.439.561,61</b>	<b>9.272.020,00</b>	<b>9.955.010,00</b>	<b>10.146.970,00</b>	<b>10.342.970,00</b>	<b>10.542.900,00</b>
502100	Beamtenbezüge	187.142,76	310.080,00	233.230,00	239.070,00	245.050,00	251.180,00
502200	Arbeitnehmer	772.713,54	831.525,00	978.000,00	980.500,00	1.034.500,00	1.069.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	116.458,82	175.550,00	120.750,00	122.000,00	123.250,00	124.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	60.414,42	63.960,00	78.000,00	78.000,00	82.000,00	84.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	160.446,25	169.715,00	202.500,00	202.500,00	213.500,00	221.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	13.832,40	18.870,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	52.811,00	88.814,00	58.200,00	61.050,00	64.450,00	68.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	709,99	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	3.559,76	6.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	81,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	10.233,50	10.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	90,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.284,60	2.140,00	1.990,00	1.820,00	1.700,00	1.690,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	12.018,45	4.000,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	4.422.034,80	4.241.380,00	4.723.400,00	4.817.770,00	4.914.030,00	5.012.240,00
555105	Leistungen außerhalb von Einrichtungen unbegl. minderj. Flüchtlinge	1.574,59	51.940,00	45.000,00	45.300,00	45.610,00	45.930,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	4.489.240,59	4.020.400,00	4.524.000,00	4.614.480,00	4.706.770,00	4.800.910,00
555205	Leistungen innerhalb von Einrichtungen unbegl. minderh. Flüchtlinge	527.674,78	423.000,00	546.000,00	556.920,00	568.060,00	579.430,00
556330	Kostenerstattungen nach SGB VIII Landkreise/ Kreisfreie Städte i.E.	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
556340	Kostenerstattungen nach SGB VIII an Gemeinden innerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
556430	Kostenerstattungen an Landkreise/ kreisfreie Städte außerhalb von Einrichtungen	833.376,44	960.440,00	735.000,00	745.700,00	756.620,00	767.770,00
556440	Kostenerstattungen nach SGB VIII an Gemeinden außerhalb von Einrichtungen	0,00	34.270,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	12.347,26	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	4.321,11	2.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
562200	Leasing	157,79	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
562300	Honorarleistungen	552,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562600	Externe Beratungsleistungen	1.875,00	7.900,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	18,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.898,23	4.050,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	314,90	150,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	295,80	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	3.164,17	3.700,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
565510	Einzelwertberichtigung	15.342,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	5,67	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	90,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.330,00	162.235,00	169.375,00	169.375,00	169.375,00	169.375,00
599999	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.874.411,50</b>	<b>11.634.819,00</b>	<b>12.546.445,00</b>	<b>12.765.885,00</b>	<b>13.056.725,00</b>	<b>13.328.255,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-3.434.849,89</b>	<b>-2.362.799,00</b>	<b>-2.591.435,00</b>	<b>-2.618.915,00</b>	<b>-2.713.755,00</b>	<b>-2.785.355,00</b>

## 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. 350.000,00 € veranschlagt. Bei einer Erstattungsquote von ca. 11 % ergibt sich ein Erstattungsbetrag durch das Land in Höhe von ca. 38.500,00 €.

**Kostenträger 3633001 Soziale Gruppenarbeit § 29**

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

## Erläuterung zu Sachkonto 424215

**Kostenträger 3633002 Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer**

die gesamten Kosten werden vom Land übernommen (siehe SK 555105) 30.000,00 €

**Kostenträger 3633007 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform**

Aktuell sind 7 unbegleitete minderjährige Asylbewerber stationär untergebracht, die im Jahr 2024 weiterhin minderjährig sein werden. Die Kosten hierfür werden vom Land übernommen (siehe SK 555205).

## Erläuterung zu Sachkonto 424220

Anteil Unterstützungsfonds gem. § 109 b SchulG

## Erläuterung zu Sachkonto 424221

Kostenerstattung anderer örtlicher Träger bei Wechsel der Zuständigkeit. In diesem Bereich ist mit erhöhten Kostenerstattungssummen in Höhe von insgesamt 150.000,00 € (Kostenträger 3633007 Heimerziehung etc.) zu rechnen. Der Zuständigkeitswechsel richtet 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. 10.000,00 € eingenommen. Die Zuständigkeitswechsel sind durch den Umzug der Kindeseltern bedingt, welcher schwer kalkulierbar ist.

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

#### Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

#### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

#### Erläuterung zu Sachkonto 541900

##### **Kostenträger 3633000 Institutionelle Beratung**

Notfallfonds für Kinder Unterstützung 6.500,00 € (Erhöhung aufgrund zunehmender Notlagen, sowie der gestiegenen Energiekosten und der allgemeinen Inflationsrate).  
Verschiebung von Kostenträger 3639000

##### **Kostenträger 3633001 Soziale Gruppenarbeit**

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 555100

##### **Kostenträger 3633000 Institutionelle Beratung**

Zuschuss institutionelle Beratung, flexible Hilfen

##### **Kostenträger 3633001 Soziale Gruppenarbeit**

- Soziale Gruppe mit 160 Std./ (160 x 46,80 € x 12 Monate = 89.856,00 €)
- RET beim IB mit durchschnittlich 11,5 Std. pro Fall und Monat, bei 7 Fällen á 46,80 € (11,5 x 7 x 46,80 € x 12 Monate = 45.208,00 €)
- Elterngruppe mit 70 Std./ Monat (70 x 46,80 € x 12 Monate = 39.312,00 €)
- Großelterngruppe Pflegekinderdienst IB 4 Std. mtl. (4 Std. x 12 x 46,80 = 2.246,40 €)
- Antiaggressionsgruppe Projekthaus (ca. 2.900,00 € pro Teilnahme)
- Innovationstitel des Landes Förderung des Angebotes der Wohnungslosenhilfe der kreuznacher Diakonie (Einnahme SK 424210)
- Gruppenarbeit Projekthaus
- sonstige Gruppenarbeit (50.000,00€)

##### **Kostenträger 3633002 Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer**

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.

##### **Kostenträger 3633003 Sozialpädagogische Familienhilfe**

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

##### **Kostenträger 3633005 Erziehung in einer Tagesgruppe**

Teilstationäre Hilfe als letzte Maßnahme vor einer drohenden Herausnahme des Kindes bzw. Jugendlichen aus der Familie (§ 32 KJHG). Tagesgruppen wurden bei den Anbietern auf 16 Plätzen ausgebaut, dadurch werden Heimunterbringungen vermieden.

##### **Kostenträger 3633006 Vollzeitpflege**

Die durchschnittlichen Kosten pro Fall beinhalten Pflegegeld, einmalige Beihilfen und erhöhte Kosten bei den verschiedenen Pflegeformen des Pflegekinderkonzeptes/einer SPP-Stelle.  
Kostensteigerung aufgrund Erhöhung des Pflegegeldes.

#### Erläuterung zu Sachkonto 555105

##### **Kostenträger 3633002 Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer**



**Haushaltsplan 2024****Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung**

Übergangsbetreuung vom Wechsel stationär in ambulant

**Erläuterung zu Sachkonto 555200**

Derzeit betragen die monatlichen Durchschnittskosten bei einer regulären stationären Unterbringung ca. 6.500,00 € .  
Aufgrund der Mehrung der Multiproblemfälle ist der Durchschnitt pro Unterbringung gestiegen.  
Es sind ca. 58 Kinder untergebracht.

**Erläuterung zu Sachkonto 555205**

Aktuell sind 7 unbegleitete minderjährige Asylbewerber gem. § 34 SGBVIII stationär untergebracht, die auch im Jahr 2024 weiterhin noch minderjährig sind.  
Derzeit betragen die monatlichen Durchschnittskosten bei stationärer Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern ca. 6.500,00 €/ Monat.

<b>Produkt: 36340 Hilfen für junge Volljährige</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Kinder und Jugend		Herr Jung
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Empfehlungen des Landesjugendamtes zum "Betreuten Wohnen"	
<b>Beschreibung:</b>	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.	
<b>Ziele:</b>	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung; Befähigung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung und Alltagsgestaltung; Sicherstellung eines schulischen bzw. beruflichen Bildungsabschlusses	
<b>Zielgruppen:</b>	Junge Volljährige	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 36340 Hilfen für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
421130	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422130	Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	14.319,48	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
424215	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land für unbegl. minderj. Flüchtlinge	152.059,96	241.830,00	204.000,00	208.080,00	212.250,00	216.500,00
424221	Kostenerstattung Jugendhilfe von Landkreisen	9.190,31	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.130,00	3.200,00
424230	Kostenerstattung Jugendhilfe von Gemeinden	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.210,00	5.320,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	315.267,16	340.350,00	461.250,00	470.480,00	479.890,00	489.490,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>490.836,91</b>	<b>603.180,00</b>	<b>686.250,00</b>	<b>699.720,00</b>	<b>713.480,00</b>	<b>727.510,00</b>
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	0,00	179.400,00	168.000,00	171.360,00	174.790,00	178.290,00
555105	Leistungen außerhalb von Einrichtungen unbegl. minderj. Flüchtlinge	27.994,35	52.800,00	48.000,00	48.960,00	49.940,00	50.940,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	261.910,63	293.050,00	468.000,00	477.360,00	486.910,00	496.650,00
555205	Leistungen innerhalb von Einrichtungen unbegl. minderh. Flüchtlinge	29.025,54	189.030,00	156.000,00	159.120,00	162.310,00	165.560,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.140,00	5.715,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>321.093,52</b>	<b>720.195,00</b>	<b>842.140,00</b>	<b>858.940,00</b>	<b>876.090,00</b>	<b>893.580,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>169.743,39</b>	<b>-117.015,00</b>	<b>-155.890,00</b>	<b>-159.220,00</b>	<b>-162.610,00</b>	<b>-166.070,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 555100

Für 2024 ist von 7 Fällen in Höhe von jeweils monatlich 2.000,00 € auszugehen. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um Erziehungsbeistandschaften, die über die Volljährigkeit hinaus gewährt werden.

## Erläuterung zu Sachkonto 555200

Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung für junge Volljährige sowohl als Fortführung vorangegangener Hilfen zur Erziehung gem. §§ 27ff. KJHG, wie auch als notwendige neu eingeleitete Maßnahmen.  
Für 2024 ist in 6 Fällen davon auszugehen, dass diese über die Volljährigkeit hinaus stationär betreut werden.  
Derzeit betragen die monatlichen Durchschnittskosten bei einer regulären stationären Unterbringung von Volljährigen 6.500,00 €.

## Erläuterung zu Sachkonto 555205

Derzeit betragen die monatlichen Durchschnittskosten bei einer stationären Unterbringung von jungen Volljährigen UMAs 6.500,00 €. Es ist für 2024 von 2 Volljährigen Fällen auszugehen.

<b>Produkt: 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Kinder und Jugend		Herr Jung
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
<p><b>Auftragsgrundlage:</b> Sozialgesetzbuch (SGB) VII, VIII und X, Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (LGGBehM)</p> <p><b>Beschreibung:</b> 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><b>Ziele:</b> 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><b>Zielgruppen:</b> Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte</p>		

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
422130	Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	17.764,77	15.100,00	17.000,00	17.040,00	17.090,00	17.140,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	101.215,60	100.510,00	104.500,00	106.590,00	108.730,00	110.910,00
424215	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land für unbegl. minderj. Flüchtlinge	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.210,00	5.320,00
424221	Kostenerstattung Jugendhilfe von Landkreisen	0,00	500,00	500,00	510,00	530,00	550,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	586.698,12	648.160,00	674.250,00	687.740,00	701.510,00	715.550,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>705.739,69</b>	<b>764.270,00</b>	<b>801.250,00</b>	<b>816.980,00</b>	<b>833.070,00</b>	<b>849.470,00</b>
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	513.699,30	463.700,00	500.000,00	510.000,00	520.200,00	530.610,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	386.195,09	505.000,00	515.000,00	516.300,00	517.630,00	518.990,00
555205	Leistungen innerhalb von Einrichtungen unbegl. minderh. Flüchtlinge	4.901,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.210,00	5.320,00
556430	Kostenerstattungen an Landkreise/ kreisfreie Städte außerhalb von Einrichtungen	36.929,19	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.210,00	5.320,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562110	Mieten	843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510	Einzelwertberichtigung	357,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	24.227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>971.363,95</b>	<b>980.310,00</b>	<b>1.030.210,00</b>	<b>1.041.710,00</b>	<b>1.053.460,00</b>	<b>1.065.450,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-265.624,26</b>	<b>-216.040,00</b>	<b>-228.960,00</b>	<b>-224.730,00</b>	<b>-220.390,00</b>	<b>-215.980,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 424210

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

## Erläuterung zu Sachkonto 555100

ambulante Maßnahmen, wie Integrationshilfe, sowie Frühförderung.  
Vermehrte Nachfrage bevor das Kind stationär untergebracht werden muss.

## Erläuterung zu Sachkonto 555200

**3635000 Eingliederungshilfen f. seelisch Behinderte § 35 a SGB VIII**

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

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

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

## Erläuterung zu Sachkonto 555205

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

<p><b>Produkt: 36370 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen</b></p>		
<p><b>Produktbereich</b></p>	<p>36</p>	<p>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p>
<p><b>Produktgruppe</b></p>	<p>363</p>	<p>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p>
<p><b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b></p>		<p><b>Verantwortliche Person:</b></p>
<p>Amt für Kinder und Jugend</p>		<p>Herr Jung</p>
<p><b>Pflichtaufgabe</b></p>	<p><b>freiwillige Aufgabe</b></p>	<p><b>Auftraggeber:</b></p>
<p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Bund</p>
<p><b>Auftragsgrundlage:</b></p>	<p>Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Zivilprozessordnung (ZPO), etc.</p>	
<p><b>Beschreibung:</b></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><b>Ziele:</b></p>	<p><b>Amtsvormund-/Pflegschaft:</b> 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.  <b>Beistandschaft:</b> Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im umfassenden Sinne.  <b>Beurkundungen:</b> Titulierung von unterhaltsrechtlichen Ansprüchen. Bekunden von personenstands-/status- und sorgerechtlichen Regelungsinhalten.</p>	
<p><b>Zielgruppen:</b></p>	<p>Minderjährige und volljährige Kinder/Jugendliche, Mütter, Väter, Alleinerziehende, (Großeltern, Pflegeeltern, Behörden, Gerichte, Rechtsanwälte, Steuerberater, Arbeitgeber)</p>	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 36370 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	125.878,40	175.650,00	200.710,00	204.730,00	208.830,00	213.010,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.808,60	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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>132.999,00</b>	<b>175.650,00</b>	<b>200.710,00</b>	<b>204.730,00</b>	<b>208.830,00</b>	<b>213.010,00</b>
502100	Beamtenbezüge	57.918,80	59.350,00	99.550,00	102.040,00	104.600,00	107.220,00
502200	Arbeitnehmer	58.057,49	48.880,00	48.500,00	48.500,00	51.000,00	53.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.006,59	33.550,00	51.550,00	52.100,00	52.650,00	53.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.891,71	3.885,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.829,24	10.540,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.458,40	3.580,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	36.930,00	16.950,00	24.850,00	26.100,00	27.500,00	29.050,00
523500	Fahrzeuguunterhaltung	2.646,46	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.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	51,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	788,84	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	63,16	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	977,70	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	310,50	1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562200	Leasing	2.349,46	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	317,65	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	174,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.278,88	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564200	Mitgliedsbeiträge	1.667,00	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	63,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.710,00	13.045,00	17.915,00	17.915,00	17.915,00	17.915,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>234.504,06</b>	<b>206.680,00</b>	<b>278.925,00</b>	<b>283.215,00</b>	<b>290.725,00</b>	<b>298.445,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-101.505,06</b>	<b>-31.030,00</b>	<b>-78.215,00</b>	<b>-78.485,00</b>	<b>-81.895,00</b>	<b>-85.435,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr

**Haushaltsplan 2024****Produkt 36370 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen**

2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

**Erläuterung zu Sachkonto 555100**

Geldmittel zur Wahrnehmung für Besuchs- und Umgangskontakte.

**Erläuterung zu Sachkonto 562500**

Übernahme von Dolmetscherkosten u. a.



<b>Produkt: 36380 Jugendgerichtshilfe</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Kinder und Jugend		Herr Jung
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Jugendgerichtsgesetz (JGG), Empfehlungen des Landesjugendamtes für die Mitwirkung der Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren, Jugendhilfeausschussbeschlüsse	
<b>Beschreibung:</b>	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.	
<b>Ziele:</b>	Verhinderung des Abgleitens junger Menschen in die Kriminalität; Schadensausgleich, Wiedergutmachung	
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 36380 Jugendgerichtshilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	149.795,64	170.430,00	121.150,00	123.580,00	126.060,00	128.590,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>149.795,64</b>	<b>170.430,00</b>	<b>121.150,00</b>	<b>123.580,00</b>	<b>126.060,00</b>	<b>128.590,00</b>
502200	Arbeitnehmer	75.137,48	154.550,00	110.000,00	110.500,00	116.500,00	120.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.823,19	11.985,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.857,69	32.460,00	23.500,00	23.500,00	25.000,00	26.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	45,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	122,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,70	60,00	60,00	20,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	707,33	400,00	750,00	750,00	750,00	750,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	455,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100	Versicherungsbeiträge	408,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.410,00	12.935,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>108.018,86</b>	<b>223.360,00</b>	<b>158.840,00</b>	<b>159.800,00</b>	<b>167.280,00</b>	<b>172.780,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>41.776,78</b>	<b>-52.930,00</b>	<b>-37.690,00</b>	<b>-36.220,00</b>	<b>-41.220,00</b>	<b>-44.190,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## 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 70,00 €)

<b>Produkt: 36390 Sonstige Maßnahmen</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Kinder und Jugend		Herr Jung
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz (KitaG), Jugendfördergesetz Rheinland-Pfalz (JuFöG), Beschlüsse Jugendhilfeausschuss	
<b>Beschreibung:</b>	Allgemeine Planung von Jugendhilfemaßnahmen; Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung sowie die Überwindung besonderer sozialer Notlagen.	
<b>Ziele:</b>	<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>	
<b>Zielgruppen:</b>	Träger der Jugendhilfe, Familien mit geringem Einkommen	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 36390 Sonstige Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424900	sonstige Kostenerstattung Jugendhilfe	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	297.714,56	370.010,00	336.780,00	320.570,00	326.990,00	333.530,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.542,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>310.257,37</b>	<b>376.160,00</b>	<b>336.830,00</b>	<b>320.620,00</b>	<b>327.040,00</b>	<b>333.580,00</b>
502200	Arbeitnehmer	174.532,87	311.130,00	253.000,00	253.500,00	267.500,00	276.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.323,11	24.220,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.504,15	62.005,00	51.500,00	51.500,00	54.500,00	56.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	30,07	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524400	Verbrauchsmittel	86,74	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	15,93	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	3.235,06	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	857,22	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	247,89	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562600	Externe Beratungsleistungen	1.987,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.414,00	10.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	899,65	800,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	124,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.393,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	16.650,00	30.500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	681,19	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200	Mitgliedsbeiträge	19.184,70	19.220,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
569300	Repräsentation	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	214,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.905,00	5.885,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>260.786,75</b>	<b>484.680,00</b>	<b>414.130,00</b>	<b>384.630,00</b>	<b>402.630,00</b>	<b>414.130,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>49.470,62</b>	<b>-108.520,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-64.010,00</b>	<b>-75.590,00</b>	<b>-80.550,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## Erläuterung zu Sachkonto 529200

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

## Erläuterung zu Sachkonto 541900

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

**Haushaltsplan 2024****Produkt 36390 Sonstige Maßnahmen****Erläuterung zu Sachkonto 555100**

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

**Erläuterung zu Sachkonto 555200**

Gemäß des Beschlusses des 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 562600**

Externe Supervisionskosten für die Abteilungs- und Amtsleitung.

**Erläuterung zu Sachkonto 562900**

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

**Erläuterung zu Sachkonto 563600**

Fachveranstaltungen Imagekampagne Jugendamt, Planung 100 jähriges Jubiläum 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.

<b>Produkt: 36520 Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Kinder und Jugend		Herr Jung
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Kindertagesstättengesetz RLP (KitaG), Kita-Landesverordnung und andere Verwaltungsvorschriften des Landes, Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes RLP	
<b>Beschreibung:</b>	Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder ab 3 Jahren bis Schuleintritt	
<b>Ziele:</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt, die keine Sondereinrichtung aufgrund einer individuellen Problemlage benötigen, Eltern, Elternteile	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 36520 Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	185.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.052.273,08	8.321.000,00	9.368.040,00	9.555.500,00	9.746.730,00	9.941.780,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	7.422.780,00	7.571.330,00	7.722.870,00	7.877.420,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.089,83	64.590,00	63.420,00	61.130,00	57.990,00	51.970,00
427200	Zuweisungen im Bereich der sozialen Sicherung -örtlicher Träger-	288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	4.518.097,76	5.498.805,00	834.080,00	850.800,00	867.860,00	885.260,00
432100	wiederkehrende Beiträge	378.952,00	310.370,00	371.100,00	378.050,00	385.130,00	392.340,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441400	Beteiligung Essenskosten (privatrechtlich)	552.447,00	852.240,00	1.003.440,00	1.003.440,00	1.003.440,00	1.003.440,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250.508,48	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	62,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	15.769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.198,57	3.950,00	3.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>14.031.213,81</b>	<b>15.070.955,00</b>	<b>19.066.810,00</b>	<b>19.422.250,00</b>	<b>19.786.020,00</b>	<b>20.154.210,00</b>
502200	Arbeitnehmer	12.266.120,32	12.400.100,00	14.013.500,00	14.032.800,00	14.804.500,00	15.299.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	935.816,96	955.275,00	1.076.000,00	1.077.500,00	1.137.500,00	1.176.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.565.009,99	2.585.365,00	2.991.500,00	3.000.000,00	3.164.500,00	3.270.000,00
504900	Unfallversicherung	6.530,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522400	Aufwendungen für Abfall	23.588,78	0,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	16.402,09	28.900,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	146.736,28	192.770,00	207.020,00	207.020,00	207.020,00	207.020,00
524100	Schülerbeförderungskosten	8.421,30	13.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00
524200	Essenskosten	402.648,36	465.570,00	650.380,00	661.130,00	672.090,00	683.250,00
524400	Verbrauchsmittel	223.065,42	361.400,00	320.940,00	327.320,00	333.850,00	340.510,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	79.937,43	70.150,00	88.750,00	88.750,00	88.750,00	88.750,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	6.837,49	8.050,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
525100	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	39.719,25	50.200,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.570,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	58.186,19	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
536000	Abschreibungen für Bauten auf fremden Grund und Boden	3.147,98	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	152.521,99	135.500,00	126.820,00	108.090,00	84.070,00	70.240,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	93.554,36	0,00	15.400,00	15.730,00	16.060,00	16.390,00
541910	Kommunalzuschuss Kindergärten	0,00	0,00	476.100,00	485.650,00	495.390,00	505.310,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	57.947,11	63.000,00	90.220,00	90.220,00	90.220,00	90.220,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	3.190,84	1.890,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.595,55	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562110	Mieten	215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 36520 Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
562300	Honorarleistungen	1.259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	464,02	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
562600	Externe Beratungsleistungen	22.809,85	56.500,00	39.170,00	39.170,00	39.170,00	39.170,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.966,40	7.690,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	16.165,73	20.000,00	25.620,00	25.620,00	25.620,00	25.620,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	13.981,25	15.300,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	180,00	950,00	950,00	950,00	950,00
563800	Transportkosten	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	159,61	260,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564100	Versicherungsbeiträge	112.910,55	112.650,00	136.650,00	136.650,00	136.650,00	136.650,00
564200	Mitgliedsbeiträge	83,30	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
565125	Verluste aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	Einzelwertberichtigung	18.110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.862.195,00	1.941.920,00	1.993.565,00	1.993.565,00	1.993.565,00	1.993.565,00
599999	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.146.848,99</b>	<b>19.553.810,00</b>	<b>22.492.265,00</b>	<b>22.529.845,00</b>	<b>23.529.585,00</b>	<b>24.182.825,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-5.115.635,18</b>	<b>-4.482.855,00</b>	<b>-3.425.455,00</b>	<b>-3.107.595,00</b>	<b>-3.743.565,00</b>	<b>-4.028.615,00</b>

## 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: 10 % der Personalkosten (Anhebung um 1 % in 2024)  
Hort: 15 % der Personalkosten (Anhebung um 1 % in 2024)

## Erläuterung zu Sachkonto 441400

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

## Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.  
Personalkostensteigerung aufgrund der Übernahme der Kita St. Gordianus, sowie der Erweiterung des Produktes mit den Kostenträgern für das Sozialraumbudget (Kostenträger 3652070 bis 3652077).

## Erläuterung zu Sachkonto 522400

Speiserestentsorgung über Cateringfirma.



## Haushaltsplan 2024

### Produkt 36520 Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-

#### Erläuterung zu Sachkonto 523700

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 523800

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 524100

Die Fahrtkosten für Kinder ab 3 Jahren werden übernommen, gemäß § 11 KITA-Gesetz  
Der aktuelle Durchschnittspreis einer Fahrkarte liegt bei mtl. 49,00 €.  
Berücksichtigt werden die einzelnen Übernahmefälle pro Kita.

#### Erläuterung zu Sachkonto 524200

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

#### 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 Platz 50,00 €

#### 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 Stellenanteil 300,00 €

#### Erläuterung zu Sachkonto 561500

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 562600

Kosten Fachberatung/Supervision - pro Stellenanteil 150,00 €

#### Erläuterung zu Sachkonto 562900

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 563100

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 564100

Haftpflichtversicherungen, Vermögensschaden, Strafrechtsschutz, Eigenschadensversicherungen, sowie Unfallversicherungen

<b>Produkt: 36550 Tageseinrichtungen für Kinder -Einrichtungen freier Träger-</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Kinder und Jugend		Herr Jung
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Kita-Landesverordnung und andere Verwaltungsvorschriften des Landes, Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes RLP	
<b>Beschreibung:</b>	Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen für Schulkinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (0 - 14 Jahre)	
<b>Ziele:</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Schulkinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, Eltern, Elternteile	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 36550 Tageseinrichtungen für Kinder -Einrichtungen freier Träger-

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	11.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.979.826,92	4.372.600,00	4.010.000,00	4.090.200,00	4.172.010,00	4.255.460,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	3.315.280,00	3.381.590,00	3.449.230,00	3.518.220,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.154,59	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.010,00	11.650,00
427200	Zuweisungen im Bereich der sozialen Sicherung -örtlicher Träger-	1.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	1.782.211,96	2.053.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.787.944,67</b>	<b>6.439.065,00</b>	<b>7.338.430,00</b>	<b>7.484.940,00</b>	<b>7.634.250,00</b>	<b>7.785.330,00</b>
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	21.097,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100	Schülerbeförderungskosten	1.086,30	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	34.215,09	34.000,00	31.930,00	31.890,00	31.170,00	30.480,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.143,84	2.080,00	2.240,00	2.180,00	1.920,00	320,00
541910	Kommunalzuschuss Kindergärten	8.454.788,44	9.422.860,00	8.720.750,00	8.895.170,00	9.073.080,00	9.254.550,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100	Versicherungsbeiträge	0,00	200,00	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	127.540,00	127.495,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.640.871,40</b>	<b>9.588.235,00</b>	<b>8.880.420,00</b>	<b>9.054.740,00</b>	<b>9.231.670,00</b>	<b>9.410.850,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-2.852.926,73</b>	<b>-3.149.170,00</b>	<b>-1.541.990,00</b>	<b>-1.569.800,00</b>	<b>-1.597.420,00</b>	<b>-1.625.520,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

## Erläuterung zu Sachkonto 541910

vorläufig kalkulierte Personalkostenzuschüsse 105 % der Personalkosten aus 2021.

Komplette Übernahme der Personalkosten mit 4 % Sachkostenzuschuss. Geringere Kosten aufgrund der Übernahme der Kita St. Gordianus.

## Erläuterung zu Sachkonto 569900

Durchführung von Fachveranstaltungen.

<b>Produkt: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Kinder und Jugend		Herr Jung
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bund/Kommunale Selbstverwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Jugendfördergesetz Rheinland-Pfalz (JuFöG), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses	
<b>Beschreibung:</b>	Betrieb und Unterhaltung des Jugend- und Kooperationszentrums "Die Mühle", Jugendräume in den Stadtteilen, Skatergelände und öffentlicher Spielplätze und Außengelände, Kinderdorf Salinental	
<b>Ziele:</b>	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.	
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Familien	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.375,95	45.000,00	45.000,00	45.600,00	46.220,00	46.850,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414460	Zuschüsse von Sparkassen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.714,93	6.910,00	5.700,00	2.860,00	2.070,00	2.010,00
424900	sonstige Kostenerstattung Jugendhilfe	1.290,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	126.930,12	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	637,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441210	Mieten	60,55	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.762,00	24.000,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	3.923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>198.650,77</b>	<b>222.420,00</b>	<b>207.460,00</b>	<b>205.220,00</b>	<b>205.050,00</b>	<b>205.620,00</b>
502200	Arbeitnehmer	358.666,09	293.265,00	357.500,00	358.000,00	378.000,00	390.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	22.536,12	20.085,00	23.000,00	23.000,00	24.500,00	25.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.546,75	56.405,00	72.000,00	72.000,00	76.000,00	78.500,00
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	251,82	950,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	2.371,60	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522400	Aufwendungen für Abfall	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	48.558,84	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	2.086,57	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.312,12	2.650,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	7.940,88	2.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	7.004,83	13.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
524200	Essenskosten	4.391,85	12.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524400	Verbrauchsmittel	4.755,67	6.320,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	19.152,19	9.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	42,60	4.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	336.751,03	327.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	16.380,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	11.830,00	0,00	0,00	0,00
536000	Abschreibungen für Bauten auf fremden Grund und Boden	2.859,40	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.334,84	27.060,00	27.140,00	23.960,00	20.420,00	16.980,00
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	39,89	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	366,92	480,00	550,00	550,00	550,00	550,00
562110	Mieten	3.340,45	3.000,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
562300	Honorarleistungen	2.710,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	151,43	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.193,57	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.681,07	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.409,79	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	224,34	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	750,61	460,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564100	Versicherungsbeiträge	3.643,08	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.305,00	150.055,00	149.730,00	149.730,00	149.730,00	149.730,00
599999	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.136.236,35</b>	<b>1.053.440,00</b>	<b>1.193.620,00</b>	<b>1.179.110,00</b>	<b>1.201.070,00</b>	<b>1.213.630,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-937.585,58</b>	<b>-831.020,00</b>	<b>-986.160,00</b>	<b>-973.890,00</b>	<b>-996.020,00</b>	<b>-1.008.010,00</b>

## 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. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

**Kostenträger 3661003 Kinderdorf Salinental**

- 1 Orga-Leitung á 1.700 €
- 20 Betreuer á 1.000 € für die gesamten 3 Wochen (inkl. 2 Vorbereitungsseminare und dem Aufbau)
- 2 Küchenpersonal á 600 €

Mit einer Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Betreuer und Küchenhilfen sollen ausreichend potentielle Bewerber gefunden werden, um die Ferienbetreuungsmaßnahme garantieren zu können.

Aktuell kann aufgrund des Betreuer\*innenmangels der Bedarf von Familien an freien Plätzen nicht ausreichend bedient werden.

## Erläuterung zu Sachkonto 521000

Lebensmittel, die zum Verkauf bestimmt sind.

## Erläuterung zu Sachkonto 523700

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

## Erläuterung zu Sachkonto 524800

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

## 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 (80,00 € mtl.)

**Kostenträger 3661003 Kinderdorf Salinental**

Mieten für Bus (1.500,00 €), Gebäude (480,00 €), Kiosk (200,00 €), Spülmobil (560,00 €)

## Erläuterung zu Sachkonto 562300

**Kostenträger 3661000 Jugend- und Kooperationszentrum "Die Mühle"**

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

**Haushaltsplan 2024****Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit****Kostenträger 3661003 Kinderdorf Salinental**

Honorare für Projekte, Auswertung Bögen Kinderfreizeiten-Evaluation

**Erläuterung zu Sachkonto 562900****Kostenträger 3661000 Jugend- und Kooperationszentrum "Die Mühle"**

- GEMA-Gebühren, Layout und Design von Flyern.

**Kostenträger 3661003 Kinderdorf Salinental**

- Kosten für Sanitätsdienst DRK (850,00 €)
- Pauschale Kreisjugendring für Beschaffung und Wartung von Zelten und Biertischgarnituren, Kostenübernahme Diensthandy DRK (2.300,00 €)

## Produkt: 36710 Erziehungsberatungsstelle und Zuschüsse Beratung freier Träger

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Amt für Kinder und Jugend

**Verantwortliche Person:**

Herr Jung

**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 2024

## Produkt 36710 Erziehungsberatungsstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.194,64	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.160,00	7.160,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	79.540,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	374.987,84	464.990,00	390.320,00	398.130,00	406.100,00	414.230,00
462990	Spenden	53,32	500,00	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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>462.087,80</b>	<b>547.680,00</b>	<b>477.510,00</b>	<b>485.320,00</b>	<b>493.260,00</b>	<b>501.390,00</b>
502100	Beamtenbezüge	63.577,37	65.290,00	67.390,00	69.080,00	70.810,00	72.590,00
502200	Arbeitnehmer	279.458,44	253.805,00	281.500,00	282.000,00	297.500,00	307.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.663,51	36.950,00	34.850,00	35.200,00	35.600,00	36.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.644,24	19.670,00	22.000,00	22.000,00	23.500,00	24.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.847,22	50.270,00	56.000,00	56.000,00	59.000,00	61.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.458,40	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	31.246,00	18.680,00	16.800,00	17.650,00	18.600,00	19.600,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	135,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	678,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400	Verbrauchsmittel	37,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	642,66	450,00	650,00	650,00	650,00	650,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	445,99	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	870,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.268,82	1.980,00	1.920,00	1.890,00	1.830,00	1.770,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	58.259,51	127.130,00	59.700,00	60.900,00	62.120,00	63.370,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	2.863,41	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1.327,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562300	Honorarleistungen	2.925,76	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562600	Externe Beratungsleistungen	1.732,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	947,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	884,84	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	594,41	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564100	Versicherungsbeiträge	953,68	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.395,00	70.190,00	69.215,00	69.215,00	69.215,00	69.215,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>640.927,92</b>	<b>676.005,00</b>	<b>635.005,00</b>	<b>639.565,00</b>	<b>663.805,00</b>	<b>680.675,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-178.840,12</b>	<b>-128.325,00</b>	<b>-157.495,00</b>	<b>-154.245,00</b>	<b>-170.545,00</b>	<b>-179.285,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 424210

Das Land erstattet zwischen 20 und 25 % der zuschussfähigen Kosten.

## Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 36710 Erziehungsberatungsstelle

auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

### Erläuterung zu Sachkonto 524700

- Beschaffung von Testformular HAWIK-IV und diverse andere Tests.

### Erläuterung zu Sachkonto 541900

#### Zuschüsse für:

- die Jugend- und Drogenberatungsstelle des Caritasverbandes Bad Kreuznach
- die 3. Stelle der Suchtberatung des Caritasverbandes Bad Kreuznach

### Erläuterung zu Sachkonto 562300

Dolmetscher für Beratungsgespräche

<b>Produkt: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Stadtbauamt		Herr Schittko
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Land
<p><b>Auftragsgrundlage:</b> Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Stadtratsbeschlüsse</p> <p><b>Beschreibung:</b> 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</p> <p><b>Ziele:</b> Stadtentwicklung, Stadtsanierung, Stadterneuerung, Erhaltung und Verbesserung der Umweltqualität, nachhaltige Entwicklung</p> <p><b>Zielgruppen:</b> Einwohner/-innen</p>		

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000,00	155.000,00	206.500,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61,78	0,00	530,00	1.060,00	0,00	0,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	506,03	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.994,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.562,10</b>	<b>90.040,00</b>	<b>166.030,00</b>	<b>218.060,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
502100	Beamtenbezüge	0,00	0,00	13.450,00	13.800,00	14.150,00	14.500,00
502200	Arbeitnehmer	598.119,61	617.445,00	663.000,00	728.000,00	768.000,00	793.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	48.507,80	48.975,00	52.500,00	57.500,00	51.500,00	63.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	119.988,86	124.575,00	134.500,00	147.500,00	155.500,00	161.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	0,00	3.350,00	3.550,00	3.750,00	3.950,00
522100	Aufwendungen für Strom	16,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	820,09	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.116,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	4.273,40	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	238,47	500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	6.501,58	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	56,53	190.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64.381,99	604.000,00	516.500,00	206.500,00	205.600,00	200.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.118,39	1.760,00	1.600,00	1.550,00	1.340,00	1.340,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	2.287,69	7.500,00	12.450,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	199,96	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
562110	Mieten	150,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562300	Honorarleistungen	0,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.338,12	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	23.849,62	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.262,78	3.500,00	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	276,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	5.342,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	18.140,96	32.500,00	30.000,00	28.500,00	27.500,00	21.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	4.147,12	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	1.125,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	16,52	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.080,00	116.800,00	123.615,00	123.615,00	123.615,00	123.615,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.024.286,16</b>	<b>1.878.555,00</b>	<b>1.669.615,00</b>	<b>1.433.615,00</b>	<b>1.474.155,00</b>	<b>1.505.255,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-1.015.724,06</b>	<b>-1.788.515,00</b>	<b>-1.503.585,00</b>	<b>-1.215.555,00</b>	<b>-1.463.655,00</b>	<b>-1.494.755,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 414420

Förderungen für die Kommunale Wärmeplanung, Klimaschutzkonzept Umsetzungsunterstützung,

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Energiemanagementsystem: Gebäudebewertung, Prozessunterstützung sowie für das Förderprojekt Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse"  
Zuwendungen Klimamanager aus Förderantrag Klimamanager

#### Erläuterung zu Sachkonto 441100

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 442500

Städtebauliche Verträge

#### Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

#### Erläuterung zu Sachkonto 522100

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 523500

Unterhaltung E-Dienstfahrzeuge (HU, Wartung, usw.)

#### Erläuterung zu Sachkonto 523700

Wartung Diensträder und Dienstroller

#### Erläuterung zu Sachkonto 523800

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 524700

Aufwendungen für die Förderung des Natur- und Artenschutzes (z.B. Beschaffung von Taubenfutter)  
Materialien zur Durchführung von Workshops wie z.B. Moderationskarten und Stifte, Kabelbinder, Servietten, Seife, Pflanzen

#### 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),

#### Erläuterung zu Sachkonto 529100

Nicht-investive Maßnahme IVEK, Fairtrade Stadt (20.000 €)  
Markierungen, Anlehnbügel, Bordabsenkungen, Verkehrsinseln, Stadtradeln, Geländererhöhungen Brücken, LSA-Neuberechnung (Bsp. Ringstr./Mannheimer Str.), HBR-Beschilderung (150.000 €)  
Kosten für betriebsbedingte Arbeiten an und in den Taubenschlägen, bzw. an der Gebäudeausstattung (5.000 €)  
Ist bei einem anderen SK veranschlagt.

#### Erläuterung zu Sachkonto 529200

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

allgemeine Planungsleistungen (50.000 €)  
 Michelinstraße Planungskosten bis LP4 (15.000 €)  
 Kosten für B-Plan Michelinstraße (25.000 €)  
 Voruntersuchung für Ökokonto Flächen im Stadtgebiet (10.000 €)  
 P7.1 Restzahlung (30.000 €)  
 Baugebiet Planig (neuer Standort): Prospektion,  
 Hydrogeologie, Schall (15.000 €)  
 Heilquellenschutzgebiet (20.000 €)

Kommunale Wärmeplanung (ab 2025 Pflichtaufgabe)  
 Klimaschutzkonzept Umsetzungsunterstützung,  
 Energiemanagementsystem: Gebäudebewertung, Prozessunterstützung  
 (171.500 €)

Neuaufstellung Flächennutzungsplan inkl. Landschaftsplan, Fortschreibung IVEK, Erneuerbare Energien-Konzept, gesamtstädtische Klimaanalyse,  
 Gewerbeflächenbedarfsanalyse und Wohn- und Gewerbepotentialflächenanalyse, Infrastrukturbedarfs- und Folgekostenanalyse  
 (alles gem. Stadtratsbeschluss vom 30.09.2021)  
 (200.000 €)

Wohnen in der Innenstadt BP bzw. Rahmenplanung (30.000 €)

Neuaufstellung Flächennutzungsplan (50.000€) zu späterem Zeitpunkt, daher Einsparung

#### Erläuterung zu Sachkonto 561200

Fort- und Ausbildungskosten  
 Energiemanagementsystem: Weiterbildung  
 Fortbildung Klimaschutzkonzept Umsetzungsunterstützung  
 Fortbildung Plateia CAD Programm  
 Schulung Energiemanager

#### Erläuterung zu Sachkonto 561500

Fahrradhelme, Baustellenschutzbekleidung  
 Ausstattung Taubenwart

#### Erläuterung zu Sachkonto 562110

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 562300

Expertengespräche im Rahmen des Klimaschutzkonzept sowie Referenten  
 Anpassung an gestiegenen Bedarf durch Moderation von Workshops durch externe Büros, externe Beratungen zu spezifischen Fachthemen

#### Erläuterung zu Sachkonto 562500

Aufwendungen für Beratungen durch externe Fachanwälte und Kosten für gerichtliche Verfahren

#### Erläuterung zu Sachkonto 562900

Start Digitalisierung Bebauungspläne (50.000 €) verschoben, daher Einsparung  
 Dienste externe Planer/Raum und Technikmiete (5.000 €)  
 Energiemanagementsystem: Softwarelizenz (20.000 €)

#### Erläuterung zu Sachkonto 563100

Zeitschriften-Abos, Fachbücher, etc.  
 Es werden weitere DIN-Normen benötigt, diese müssen z.B. im Rahmen der Bauleitplanung vorgehalten werden!

#### Erläuterung zu Sachkonto 563500

Öffentliche Bekanntmachungen der Bebauungspläne etc.

#### Erläuterung zu Sachkonto 563600

**Haushaltsplan 2024****Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Mobil- und Infopunkt (25.000 €)  
Schottergärten-Flyer zum Anfügen an Grundsteuerbescheid (sollen jedes Jahr beigelegt werden) (1.500 €)  
Klimaschutzkonzept Umsetzungsunterstützung (6.500 €)  
Hitzeaktionstag (1.500 €)  
Radverkehr, Parkingday (5.000 €)  
sonstige Maßnahmen (1.000 €)

Einsparungen getroffen.

**Erläuterung zu Sachkonto 564100**

Bspw. für E-Autos  
Erhöhung der KFZ-Versicherungsbeiträge für Dienst-E-PKW

**Erläuterung zu Sachkonto 568200**

Erhöhung der KFZ-Steuer für Dienst-E-PKW

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



## Haushaltsplan 2024

## Produkt 51130 Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.666,02	53.230,00	50.330,00	47.400,00	45.200,00	41.360,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471600	Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	943,98	800,00	500,00	300,00	100,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>58.252,49</b>	<b>154.030,00</b>	<b>150.830,00</b>	<b>97.700,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>91.360,00</b>
502100	Beamtenbezüge	0,00	61.935,00	63.650,00	65.250,00	66.900,00	68.550,00
502200	Arbeitnehmer	94.834,71	109.015,00	77.000,00	77.000,00	81.500,00	84.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.049,69	35.250,00	32.800,00	33.150,00	33.500,00	33.850,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.653,76	8.435,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.499,21	21.600,00	15.500,00	15.500,00	16.500,00	17.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	5.170,00	5.300,00	5.350,00	5.400,00	5.400,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	17.800,00	15.800,00	16.600,00	17.500,00	18.450,00
522100	Aufwendungen für Strom	132,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	568,60	800,00	800,00	450,00	450,00	450,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	613,53	7.500,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400	Verbrauchsmittel	1.135,39	2.160,00	2.450,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	722,75	1.010,00	1.200,00	300,00	300,00	300,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	401,50	2.550,00	8.750,00	500,00	500,00	500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	188.432,87	197.000,00	202.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	63.959,55	59.250,00	58.830,00	54.940,00	51.970,00	48.020,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.436,34	10.580,00	8.720,00	6.280,00	6.240,00	5.300,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	20,69	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	8.794,67	14.640,00	19.640,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562300	Honorarleistungen	25.544,36	20.000,00	42.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	839,68	3.270,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	486,81	1.500,00	750,00	250,00	250,00	250,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.105,51	3.700,00	2.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	28,00	18.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	865,63	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	443,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	3.545,89	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	600,00	400,00	400,00	400,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.040,00	19.655,00	20.305,00	20.305,00	20.305,00	20.305,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>451.274,90</b>	<b>634.570,00</b>	<b>608.845,00</b>	<b>410.075,00</b>	<b>413.815,00</b>	<b>414.875,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-393.022,41</b>	<b>-480.540,00</b>	<b>-458.015,00</b>	<b>-312.375,00</b>	<b>-318.515,00</b>	<b>-323.515,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 414420

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

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 51130 Städtebauförderung

#### Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

#### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

#### 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.  
Möblierung und sonstige Ausstattungsgegenstände für die Begegnungsstätte Vielfalt (Quartiersmanagement Kernbereich Bad Münster)  
Rosen+Rankhilfen

#### Erläuterung zu Sachkonto 524400

Stadtteilstadt, Herbstfest/Pocket Park Initiative, Tag der offenen Tür usw. (1.450 €)  
Mehrausgabe aufgrund div. Projekte in der hist. Neustadt/Altstadt (500 €)  
Getränke und Snacks für Beteiligungsprozesse, Gremiensitzungen (Verfügungsfonds) und sonstige Veranstaltungen (500 €)

#### Erläuterung zu Sachkonto 524700

Stadtteilstadt, Herbstfest/Pocket Park Initiative, Tag der offenen Tür, St. Martin, usw. (400 €)  
Mehrausgabe aufgrund div. Projekte in der hist. Neustadt/Altstadt (500 €)  
Servietten, Deko, Seife etc. für Veranstaltung (300 €)

#### Erläuterung zu Sachkonto 525310

Stadtteilstadt, Herbstfest/Pocket Park Initiative, Tag der offenen Tür, St. Martin, usw. - Anteil Kosten für Bauhof (500 €)  
Projekt Rosenpflanzung durch Bauhof (Mannpower, Fahrz) - (7.750 €)  
Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Transport) durch Bauhof (500 €)  
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:

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 51130 Städtebauförderung

Untersuchung für Anschlussförderung (20.000 €)  
Brückenfest (5.000 €)

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 ZAG (Aktive Stadt), Erhöhung aufgrund von Staffelmietvertrag (14.640 €)  
Festplatzverteiler, Miete Veranstaltungsequipmen (5.000 €)

### Erläuterung zu Sachkonto 562300

z.B. Aufwandsentschädigung f. Austragen Stadtteilzeitung, GEMA (4.000 €)  
Kosten Evaluation - erforderlich zum Abschluss des Projektes (23.000€), Dokumentation (13.000€)  
Fachreferenten zu bestimmten Themen (2.500 €)

### Erläuterung zu Sachkonto 562900

div. Projekte in der hist. Neustadt/Altstadt (2.000 €)  
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  
Reduziert anhand Ausgaben Vorjahr

### Erläuterung zu Sachkonto 563600

Tag der Städtebauförderung  
Flyer, Roll-ups, Werbemaßnahmen, Erstellung und Druck Stadtteilzeitung, Diverse Informationsmaterialien,  
Plakate, Verfügungsfonds, etc. für alle drei Städtebaufördergebiete.

Einsparungen getroffen.

### Erläuterung zu Sachkonto 564100

Reduzierung auf 500,00 € für Elektronikversicherung bei Veranstaltung

### Erläuterung zu Sachkonto 564200

LAG Soonwald-Nahe wird zukünftig beim Amt 23 veranschlagt und gebucht

### Erläuterung zu Sachkonto 569900

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

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

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431000	Verwaltungsgebühren	405.712,58	450.000,00	550.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	150,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	-10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	15.172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	456,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>411.540,92</b>	<b>460.800,00</b>	<b>562.800,00</b>	<b>462.800,00</b>	<b>462.800,00</b>	<b>462.850,00</b>
502100	Beamtenbezüge	121.321,78	195.725,00	186.400,00	221.900,00	227.450,00	233.100,00
502200	Arbeitnehmer	304.115,53	355.605,00	258.000,00	264.000,00	278.500,00	288.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	76.117,46	135.500,00	111.950,00	113.100,00	114.250,00	115.400,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.565,03	27.515,00	20.000,00	20.500,00	21.500,00	22.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	61.983,22	71.175,00	50.500,00	51.500,00	54.500,00	56.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.992,80	19.940,00	15.650,00	15.650,00	15.700,00	15.700,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	85.172,40	68.570,00	53.950,00	56.600,00	59.750,00	63.050,00
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.	113,16	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	6,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	16.315,21	23.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	647,00	4.000,00	103.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	254.000,00	250.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.024,38	1.020,00	900,00	690,00	690,00	560,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	2.672,72	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	799,52	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.000,32	3.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	173,31	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.057,21	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
565510	Einzelwertberichtigung	1.152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.855,00	57.290,00	63.455,00	63.455,00	63.455,00	63.455,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>765.085,08</b>	<b>1.256.090,00</b>	<b>1.162.655,00</b>	<b>959.245,00</b>	<b>897.645,00</b>	<b>909.615,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-353.544,16</b>	<b>-795.290,00</b>	<b>-599.855,00</b>	<b>-496.445,00</b>	<b>-434.845,00</b>	<b>-446.765,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 462100

Anpassung an das tatsächliche Aufkommen

## Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

#### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

#### Erläuterung zu Sachkonto 523800

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 524400

u. a. Beschaffung von Verbandsmaterial,  
Anpassung an tatsächlichen Bedarf

#### Erläuterung zu Sachkonto 524800

Aufwendungen für das Einholen von Stellungnahmen anderer Behörden im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren; die Gebühren werden den Bauherren in Rechnung gestellt

#### Erläuterung zu Sachkonto 525310

Inanspruchnahme des Bauhofes bei der Durchführung von Ersatzvornahmen  
Räumung des Mülls am Ippesheimer See im Rahmen der Ersatzvornahme, vorläufige Kostenschätzung 100.000 €

#### Erläuterung zu Sachkonto 529200

Kosten der Digitalisierung der Bauakten

#### Erläuterung zu Sachkonto 561200

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 561300

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

**Haushaltsplan 2024****Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung****Erläuterung zu Sachkonto 564100**

bspw. Strafrechtsschutzversicherung, Eigenschadenversicherung, Haftpflichtversicherung, etc.

<b>Produkt: 52120 Bauverwaltung</b>		
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Stadtbauamt		Frau Besler
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Landesbauordnung, Landesstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindehaus-haltsverordnung, Vergabevorschriften u.a.	
<b>Beschreibung:</b>	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	
<b>Ziele:</b>	ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen	
<b>Zielgruppen:</b>	Ämter und Abteilungen, Einwohner, Grundstückseigentümer	



## Haushaltsplan 2024

## Produkt 52120 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
431000	Verwaltungsgebühren	2.394,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	885,10	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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>524.939,18</b>	<b>784.060,00</b>	<b>784.060,00</b>	<b>524.060,00</b>	<b>524.060,00</b>	<b>524.060,00</b>
502100	Beamtenbezüge	301.153,61	208.620,00	266.250,00	290.000,00	297.250,00	304.650,00
502200	Arbeitnehmer	131.379,22	121.480,00	90.000,00	95.300,00	101.000,00	104.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	187.346,80	171.000,00	146.250,00	147.750,00	149.250,00	150.750,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.148,79	9.400,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.887,85	23.400,00	19.500,00	20.500,00	22.000,00	22.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	19.989,60	25.160,00	22.350,00	22.350,00	22.400,00	22.450,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	21.948,98	86.540,00	70.500,00	73.950,00	78.050,00	82.350,00
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.	0,00	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	9,30	150,00	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	0,00	200.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	335,94	300,00	210,00	170,00	170,00	170,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	3.482,71	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	137,13	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	76,14	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562600	Externe Beratungsleistungen	2.435,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.914,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	26,02	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.457,76	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
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.805,00	74.800,00	84.535,00	84.535,00	84.535,00	84.535,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>787.772,65</b>	<b>932.530,00</b>	<b>898.735,00</b>	<b>803.895,00</b>	<b>824.495,00</b>	<b>791.745,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-262.833,47</b>	<b>-148.470,00</b>	<b>-114.675,00</b>	<b>-279.835,00</b>	<b>-300.435,00</b>	<b>-267.685,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 414420

Neuveranschlagung aus 2023: Zuweisung aus dem Ausgleichsstock für die Einführung der wiederkehrenden Beiträge gem. § 17 Abs. 1 LFAG

## Erläuterung zu Sachkonto 502100 bs 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 52120 Bauverwaltung

#### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

#### Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes

#### Erläuterung zu Sachkonto 529200

Teilneuveranschlagung aus 2023: 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.

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

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 52210 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6,24</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
502100	Beamtenbezüge	1.028,77	1.060,00	2.400,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00
502200	Arbeitnehmer	0,00	7.410,00	29.000,00	29.000,00	31.000,00	32.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	562,60	600,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	570,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.560,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	69,60	90,00	200,00	200,00	250,00	250,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	375,02	280,00	550,00	550,00	600,00	650,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	135,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	200,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100	Versicherungsbeiträge	2,73	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.693,99</b>	<b>13.470,00</b>	<b>44.320,00</b>	<b>44.470,00</b>	<b>46.670,00</b>	<b>48.820,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-2.687,75</b>	<b>-13.460,00</b>	<b>-44.310,00</b>	<b>-44.460,00</b>	<b>-46.660,00</b>	<b>-48.810,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

## 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.

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>				
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsfächen- und anlagen, ÖPNV		
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>		
Stadtbauamt		Herr Geib		
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Land		
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesstraßengesetz			
<b>Beschreibung:</b>	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen			
<b>Ziele:</b>	Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Rahmen der Straßenbaulast			
<b>Zielgruppen:</b>	alle Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger			
Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Länge der Verkehrsflächen / Straßen	m	180.189	180.189	180.189
∅ Unterhaltungskosten je Meter Straße	EURO	75,68	82,05	81,34

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 54110 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.480.612,58	1.344.770,00	1.430.910,00	1.427.040,00	1.419.020,00	1.405.650,00
431000	Verwaltungsgebühren	1.715,00	500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
432200	Sondernutzungsgebühren	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.835.401,65	2.821.660,00	2.801.040,00	2.762.280,00	2.675.740,00	2.602.220,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442200	Kostenerstatt./-umlagen von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	58.942,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	41.775,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
452100	Aktivierete Personalkosten	34.131,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462500	Konzessionsabgaben	2.721.513,31	2.700.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
462700	Versicherungserstattungen	14.860,29	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	20.992,04	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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.221.223,71</b>	<b>6.985.510,00</b>	<b>7.620.530,00</b>	<b>7.577.900,00</b>	<b>7.483.340,00</b>	<b>7.396.450,00</b>
502100	Beamtenbezüge	0,00	0,00	13.450,00	13.800,00	14.150,00	14.500,00
502200	Arbeitnehmer	325.499,15	356.785,00	270.500,00	277.000,00	292.000,00	302.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	25.396,98	27.600,00	21.500,00	21.500,00	23.000,00	23.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	64.589,37	71.090,00	54.000,00	55.000,00	58.000,00	60.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	11.350,00	3.350,00	3.550,00	3.750,00	3.950,00
522100	Aufwendungen für Strom	390.829,01	1.100.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	2.088,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	782.685,67	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	114.016,32	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	194,57	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	7.135,61	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.190.227,02	1.670.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00
523310	Unterhaltung Ingenieurbauwerke	14.255,79	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.066,98	250.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	10.622,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.903.704,11	2.067.000,00	2.047.000,00	2.047.000,00	2.047.000,00	2.047.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	219.990,04	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
525315	Bauhof: Unterhaltung Straßenbegleitgrün	469.783,55	434.600,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	0,00	371.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	11.300,00	111.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	150.428,47	128.130,00	147.860,00	146.290,00	146.280,00	145.860,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	211.531,18	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.326.397,04	6.589.660,00	6.653.480,00	6.618.320,00	6.394.430,00	6.182.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.847,26	39.790,00	40.470,00	40.450,00	39.680,00	37.430,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.726,43	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1.779,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 54110 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
561500	Dienst- und Schutzkleidung	2.304,38	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562110	Mieten	119,00	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	305,29	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	497,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	333,87	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.212,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	104,87	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	258,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	885,82	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
568100	Grundsteuer	46,79	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	1,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.755,00	379.240,00	382.810,00	382.810,00	382.810,00	382.810,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.637.232,33</b>	<b>14.785.045,00</b>	<b>14.656.320,00</b>	<b>14.527.770,00</b>	<b>14.323.250,00</b>	<b>14.148.350,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-6.416.008,62</b>	<b>-7.799.535,00</b>	<b>-7.035.790,00</b>	<b>-6.949.870,00</b>	<b>-6.839.910,00</b>	<b>-6.751.900,00</b>

## 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 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 Mio. € und

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 54110 Gemeindestraßen

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 01.01.2023)

### Erläuterung zu Sachkonto 522100

Stromkosten u.a. für die Straßenbeleuchtung  
Strompreiserhöhung durch Stadtwerke nicht so dramatisch wie angekündigt.  
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch + voraussichtliche Preisanpassung Stadtwerke (unverhandeltes Angebot)

### Erläuterung zu Sachkonto 523110

Verkehrssicherungspflicht und Aufwendung für Verkehrsinsel und externe Arbeiten im Straßenbegleitgrün

### Erläuterung zu Sachkonto 523211

ab 2025 neue Zuordnung der Flächen

### Erläuterung zu Sachkonto 523300

Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen und Gehwege durch externe Firmen  
sowie Wartung der Straßenbeleuchtung, der Ampel- und Signalanlagen  
Regenwasserkanäle spülen  
Synergieeffekte nutzen durch Kanalausbau und Ausbau UGG Glasfaser

### Erläuterung zu Sachkonto 523310

Aufwendungen für die Unterhaltung und Verkehrssicherung von Brückenbauwerken (z.B. Freischneiden / Freihalten der Bauwerke von Bewuchs, Unterhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit, Unterhaltung der Beleuchtung (sofern vorhanden), Müllbeseitigung / Bauwerksreinigung, turnusmäßig vorgeschriebene Bauwerksprüfungen, anfallende Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten)  
Erhöhter Prüf- und Planungsaufwand Brückenbauwerke  
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

Einsparungen getroffen.

### Erläuterung zu Sachkonto 525316

Kosten für die Müllbeseitigung im Stadtgebiet  
Aufwendungen für illegale Müllbeseitigung steigen stetig!

### Erläuterung zu Sachkonto 529200

Endgeräte und Software Baumkataster und Straßenkontrolle.  
Pflichtausgabe Straßenentwässerungskanäle (Befahrung: Prüfung und Reinigung)



**Haushaltsplan 2024****Produkt 54110 Gemeindestraßen****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 Diensthandy's. Sämtliche Kosten sind beim Produkt Gemeindestraßen veranschlagt. Es erfolgt keine gesonderte Aufteilung auf die Produkte Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.

**Erläuterung zu Sachkonto 564100**

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

**Erläuterung zu Sachkonto 579900**

Verzinsung von zu viel erhobenen Vorausleistungen auf Ausbaubeiträgen

<b>Produkt: 54210 Kreisstraßen</b>				
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsfächen- und anlagen, ÖPNV		
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>		
Stadtbauamt		Herr Geib		
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesstraßengesetz, UI-Vereinbarung			
<b>Beschreibung:</b>	Unterhaltung der Kreisstraßen			
<b>Ziele:</b>	Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Rahmen der UI-Vereinbarung			
<b>Zielgruppen:</b>	alle Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger			
Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Länge der unterhaltenen Kreisstraßen	m	3.615	3.615	3.615
∅ Unterhaltungskosten je Meter Straße	EURO	29,03	29,03	29,03

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 54210 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.753,35	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.613,81	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.684,06	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>22.051,22</b>	<b>21.690,00</b>	<b>21.690,00</b>	<b>21.690,00</b>	<b>21.690,00</b>	<b>21.690,00</b>
502200	Arbeitnehmer	17.394,07	9.645,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.354,47	745,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.260,56	1.935,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	28.810,50	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
525314	Bauhof: Winterdienst	3.333,61	3.500,00	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	37.830,28	37.840,00	37.840,00	37.840,00	37.840,00	37.830,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	72,54	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	50,69	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
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>104.946,72</b>	<b>88.075,00</b>	<b>84.250,00</b>	<b>84.250,00</b>	<b>84.750,00</b>	<b>84.740,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-82.895,50</b>	<b>-66.385,00</b>	<b>-62.560,00</b>	<b>-62.560,00</b>	<b>-63.060,00</b>	<b>-63.050,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes

<b>Produkt: 54310 Landesstraßen</b>				
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsfächen- und anlagen, ÖPNV		
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>		
Stadtbauamt		Herr Geib		
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Land		
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesstraßengesetz, UI-Vereinbarung			
<b>Beschreibung:</b>	Unterhaltung der Landesstraßen			
<b>Ziele:</b>	Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Rahmen der UI-Vereinbarung			
<b>Zielgruppen:</b>	alle Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger			
Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Länge der unterhaltenen Landesstraßen	m	2.303	2.303	2.303
∅ Unterhaltungskosten je Meter Straße	EURO	30,51	30,51	30,51

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 54310 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>22.681,17</b>	<b>25.740,00</b>	<b>25.740,00</b>	<b>25.740,00</b>	<b>25.740,00</b>	<b>25.740,00</b>
502200	Arbeitnehmer	24.928,20	17.455,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.937,42	1.355,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.835,47	3.565,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500,00	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	27.223,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
525314	Bauhof: Winterdienst	2.121,40	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	2.040,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	155,00	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	73,84	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
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>70.273,20</b>	<b>53.665,00</b>	<b>49.290,00</b>	<b>49.790,00</b>	<b>50.290,00</b>	<b>50.580,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-47.592,03</b>	<b>-27.925,00</b>	<b>-23.550,00</b>	<b>-24.050,00</b>	<b>-24.550,00</b>	<b>-24.840,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 414420

UI-Pauschale

## Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## Erläuterung zu Sachkonto 525310

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

<b>Produkt: 54410 Bundesstraßen</b>				
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsfächen- und anlagen, ÖPNV		
<b>Produktgruppe</b>	544	Bundesstraßen		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>		
Stadtbauamt		Herr Geib		
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		Bundesfernstraßengesetz, UI-Vereinbarung		
<b>Beschreibung:</b>		Unterhaltung der Bundesstraßen		
<b>Ziele:</b>		Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Rahmen der UI-Vereinbarung		
<b>Zielgruppen:</b>		alle Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger		
Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Länge der unterhaltenen Bundesstraßen	m	5.466	5.466	5.466
∅ Unterhaltungskosten je Meter Straße	EURO	21,18	21,18	21,18

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 54410 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.155,25	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>42.155,25</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>
502200	Arbeitnehmer	31.127,09	23.945,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.421,74	1.855,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.090,91	4.880,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	33.667,50	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
525314	Bauhof: Winterdienst	4.848,91	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	17.008,26	17.010,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00	7.420,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	211,97	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	91,55	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
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>115.777,93</b>	<b>102.450,00</b>	<b>95.270,00</b>	<b>95.270,00</b>	<b>96.270,00</b>	<b>87.680,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-73.622,68</b>	<b>-59.750,00</b>	<b>-52.570,00</b>	<b>-52.570,00</b>	<b>-53.570,00</b>	<b>-44.980,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525314

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

<b>Produkt: 54610 Parkeinrichtungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Stadtbauamt		Frau Besler
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Land/Kommunale Selbstverwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	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)	
<b>Beschreibung:</b>	Neubau und Unterhaltung von Parkplätzen; Festsetzung und Einziehung von Beträgen zur Ablösung von Stellplätzen	
<b>Ziele:</b>	geordnete Parkraumbewirtschaftung	
<b>Zielgruppen:</b>	Parkplatzsuchende, Bauherren	



## Haushaltsplan 2024

## Produkt 54610 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
432300	Parkgebühren	366.593,81	500.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.453,74	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
441220	Pachten	400.000,00	500.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>768.047,55</b>	<b>1.001.100,00</b>	<b>826.100,00</b>	<b>826.100,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>825.000,00</b>
502100	Beamtenbezüge	0,00	4.660,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
502200	Arbeitnehmer	3.356,85	14.820,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.900,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	259,96	1.160,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	710,74	3.120,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	390,00	200,00	200,00	300,00	300,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	1.400,00	500,00	600,00	600,00	600,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	1.026,40	40,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	3.419,98	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.485,72	4.750,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	45.097,87	57.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	38.010,00	37.330,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
525315	Bauhof: Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	413,20	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	27.206,32	29.560,00	23.810,00	23.810,00	12.410,00	12.410,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	351,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562120	Pachten	21.562,29	22.500,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	83.000,04	160.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	10,90	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568100	Grundsteuer	308,65	300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.220,00	19.940,00	19.940,00	19.940,00	19.940,00	19.940,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>248.440,11</b>	<b>366.540,00</b>	<b>256.020,00</b>	<b>255.900,00</b>	<b>245.200,00</b>	<b>245.400,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>519.607,44</b>	<b>634.560,00</b>	<b>570.080,00</b>	<b>570.200,00</b>	<b>579.800,00</b>	<b>579.600,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 432300

Parkgebühren der öffentlich gewidmeten Parkplätze

## 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. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 Mio. € und

**Haushaltsplan 2024****Produkt 54610 Parkeinrichtungen**

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 01.01.2023)

**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  
Pacht: Pocket Park, Kath. Kirchengem.

**Erläuterung zu Sachkonto 562900**

Betriebsführungsentgelt, das gemäß § 5 i. V. m. Anlage 2 des Parkraumbewirtschaftungsvertrages jährlich an die BGK zu entrichten ist. Sowie variables Betriebsführungsentgelt ( 75 % der Einnahmen, die das Basisentgelt übersteigen). Dieses ist abhängig von den Parkgebühreneinnahmen.

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

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.573.000,00	1.261.000,00	1.277.000,00	1.304.000,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.573,55	1.685.800,00	1.666.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.068,92	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	518,78	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	9.249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	21.610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>39.021,06</b>	<b>1.687.370,00</b>	<b>3.240.570,00</b>	<b>2.928.570,00</b>	<b>2.944.570,00</b>	<b>2.971.570,00</b>
502200	Arbeitnehmer	4.341,29	23.975,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	380,67	1.925,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	672,36	4.580,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	10.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	48.207,77	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	8.820,00	8.820,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	73.726,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	751.557,31	321.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	86.557,66	86.560,00	86.560,00	86.560,00	86.560,00	86.560,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.387,44	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.130,58	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
541510	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100.154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	3.191,82	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	16,35	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	735.303,33	3.121.800,00	3.197.900,00	3.151.300,00	3.193.300,00	3.260.800,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.823.338,11</b>	<b>3.674.430,00</b>	<b>3.534.930,00</b>	<b>3.488.330,00</b>	<b>3.530.830,00</b>	<b>3.597.430,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-1.784.317,05</b>	<b>-1.987.060,00</b>	<b>-294.360,00</b>	<b>-559.760,00</b>	<b>-586.260,00</b>	<b>-625.860,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 414420

Landesförderung lokale Linien gemäß § 16 Abs. 9 NVG RP.  
Aktuell erstellt das Land Rheinland-Pfalz den Landesnahverkehrsplan der Grundlage für die Förderung der lokalen Linien sein wird. Der Website des zuständigen Ministeriums ist zu entnehmen, dass angestrebt wird einen Entwurf bis Ende diesen Jahres zu erarbeiten.  
Wir gehen daher davon aus, dass bis zum Ende des Jahres 2024 die endgültige Förderung feststeht und zur Auszahlung kommt.  
Die KRN geht davon aus, dass die Förderung 50 % der entstehenden Kosten beträgt. Bei der Ermittlung des Ansatzes sind wir vorsichtig von einer Förderung in Höhe von 35 % ausgegangen. Im Ergebnishaushalt haben wir neben der erwarteten Zuweisung für 2024 auch die Zuweisung für 2022 mit veranschlagt, da bis zur Bewilligung der Zuweisung eine Buchung in das Haushaltsjahr 2022 wegen Buchungsschluss nicht mehr möglich sein wird.  
Im Finanzhaushalt haben wir zusätzlich die Förderung für 2023 eingeplant, da sie ebenfalls in 2024 kassenwirksam wird.

## Erläuterung zu Sachkonto 414430

Erstattung Landkreis KRN  
Dauerhafte Zuweisungen des Landes für den ÖPNV, 1,27 € pro Einwohner

## Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 %

**Haushaltsplan 2024****Produkt 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)**

einkalkuliert.

**Erläuterung zu Sachkonto 523300**

Unterhaltungsaufwand durch Fremdfirmen

**Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525314**

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

**Erläuterung zu Sachkonto 529200**

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

**Erläuterung zu Sachkonto 562300**

Beratung zu rechtlichen Themen durch Fachanwalt  
Einsparungen getroffen.

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

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 55111 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.177,77	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.000,00
432000	Benutzungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432200	Sondernutzungsgebühren	705,00	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
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	180,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	60,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
452100	Aktivierete Personalkosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462700	Versicherungserstattungen	2.919,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462990	Spenden	10.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.770,00	117.170,00	117.170,00	117.170,00	117.170,00	117.170,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>145.551,79</b>	<b>142.290,00</b>	<b>142.290,00</b>	<b>142.290,00</b>	<b>142.290,00</b>	<b>142.120,00</b>
502100	Beamtenbezüge	0,00	0,00	13.450,00	13.800,00	14.150,00	14.500,00
502200	Arbeitnehmer	62.373,68	63.670,00	59.000,00	59.000,00	62.500,00	64.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.834,92	5.110,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.510,38	12.690,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	0,00	3.350,00	3.550,00	3.750,00	3.950,00
522100	Aufwendungen für Strom	9.410,88	19.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	794,56	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	2.781,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	39.062,46	94.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523150	Unterhaltung Brunnenanlagen	16.823,36	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	13.454,71	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.925,12	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.	143,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	875.214,83	950.000,00	950.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	3.465,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525315	Bauhof: Unterhaltung Straßenbegleitgrün	16.641,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.474,18	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	32.071,16	32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.919,94	2.440,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	1.830,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	26,79	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	303,40	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	160,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	49,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 55111 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.415,00	60.665,00	65.140,00	65.140,00	65.140,00	65.140,00
599999	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.167.857,41</b>	<b>1.339.205,00</b>	<b>1.340.180,00</b>	<b>1.290.880,00</b>	<b>1.295.530,00</b>	<b>1.298.550,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-1.022.305,62</b>	<b>-1.196.915,00</b>	<b>-1.197.890,00</b>	<b>-1.148.590,00</b>	<b>-1.153.240,00</b>	<b>-1.156.430,00</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Sachkonto 442500

Verkehrsinselforsoring

##### Erläuterung zu Sachkonto 452100

Erträge aus Bauverwaltungsleistungen für umfangreiche Baumaßnahmen

##### Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

##### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

##### Erläuterung zu Sachkonto 522100

Strompreiserhöhung durch Stadtwerke nicht so dramatisch wie angekündigt.

##### Erläuterung zu Sachkonto 522200

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  
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



**Haushaltsplan 2024****Produkt 55111 Park- und Gartenanlagen****Erläuterung zu Sachkonto 523800**

Baumpflegeausstattung  
Erhöhter Aufwand aufgrund Baumkolonne  
Baumkataster

**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)  
freischneiden Schmerzsche Garten (Casinogarten)

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

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	120.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	245.329,46	245.320,00	245.320,00	245.320,00	245.320,00	245.320,00
452100	Aktivierete Personalkosten	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>245.329,46</b>	<b>367.120,00</b>	<b>310.120,00</b>	<b>247.120,00</b>	<b>247.120,00</b>	<b>247.120,00</b>
502200	Arbeitnehmer	31.256,53	29.055,00	24.500,00	24.500,00	26.000,00	26.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.426,44	2.335,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.099,43	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
522200	Aufwendungen für Wasser	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	8.835,75	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	1.996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.506,38	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	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	178.121,77	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.058,39	100.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.881,10	48.410,00	48.410,00	47.910,00	42.410,00	42.410,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	315.732,41	315.740,00	315.740,00	315.740,00	315.740,00	315.740,00
541420	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	4,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	135,07	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	74,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.620,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>636.749,02</b>	<b>746.820,00</b>	<b>729.230,00</b>	<b>688.730,00</b>	<b>684.730,00</b>	<b>686.230,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-391.419,56</b>	<b>-379.700,00</b>	<b>-419.110,00</b>	<b>-441.610,00</b>	<b>-437.610,00</b>	<b>-439.110,00</b>

## 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. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## 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. Einsparungen getroffen.

## Erläuterung zu Sachkonto 523300

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

**Haushaltsplan 2024****Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen****Erläuterung zu Sachkonto 523800**

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

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

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 55590 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
432100	wiederkehrende Beiträge	83.058,30	88.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	472,25	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21.182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	4.023,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>108.736,03</b>	<b>88.470,00</b>	<b>75.470,00</b>	<b>75.470,00</b>	<b>75.470,00</b>	<b>75.470,00</b>
502200	Arbeitnehmer	39.172,58	37.490,00	33.500,00	33.500,00	35.000,00	36.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.037,35	3.010,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.732,77	7.405,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	67.655,65	35.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
525100	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	5.079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	81.693,85	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	9.961,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	226.025,34	235.990,00	234.450,00	233.880,00	32.290,00	32.280,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	164,71	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	96,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.080,00	15.910,00	15.910,00	15.910,00	15.910,00	15.910,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>457.702,31</b>	<b>411.805,00</b>	<b>440.360,00</b>	<b>439.790,00</b>	<b>240.200,00</b>	<b>242.190,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-348.966,28</b>	<b>-323.335,00</b>	<b>-364.890,00</b>	<b>-364.320,00</b>	<b>-164.730,00</b>	<b>-166.720,00</b>

## 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. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## 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

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

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 57319 Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
432100	wiederkehrende Beiträge	3.312,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.312,96</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
502100	Beamtenbezüge	0,00	480,00	500,00	500,00	550,00	550,00
502200	Arbeitnehmer	0,00	470,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	300,00	250,00	300,00	350,00	400,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	140,00	100,00	150,00	150,00	150,00
522100	Aufwendungen für Strom	4.307,61	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522110	Aufwendungen für Gas	859,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	4.908,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	2.820,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	4.786,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523140	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen an Gebäuden	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude	3.955,20	5.500,00	15.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523231	Schornsteinfegergebühren	69,71	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	436,63	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	261,93	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	186.097,20	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	144,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525314	Bauhof: Winterdienst	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.955,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	91,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	523,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>214.894,67</b>	<b>237.855,00</b>	<b>247.810,00</b>	<b>237.910,00</b>	<b>238.010,00</b>	<b>238.060,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-211.581,71</b>	<b>-235.855,00</b>	<b>-245.810,00</b>	<b>-235.910,00</b>	<b>-236.010,00</b>	<b>-236.060,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 432100

Entgelte für die Nutzung verschiedener Sanitäreinrichtungen im Stadtgebiet

## Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

## Erläuterung zu Sachkonto 505000



## Haushaltsplan 2024

### Produkt 57319 Toilettenanlagen

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 01.01.2023)

#### Erläuterung zu Sachkonto 522100

Durchschnittlicher jährlicher Stromverbrauch ca. 15.000 kWh für städtische Toiletten.

#### Erläuterung zu Sachkonto 522110

Durchschnittlicher Gasverbrauch 20.000 kWh u.a. für die Toilette Turmstraße, die auch durch vermehrte Nutzungen des Kornmarktes stärker frequentiert wurde.

#### Erläuterung zu Sachkonto 522200

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 523130

abhängig von Schadensfällen/Reparaturen/Vandalismus

#### Erläuterung zu Sachkonto 523140

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 523230

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

#### 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 Erbbaurechts der öffentlichen Toilette im Oranienpark

#### Erläuterung zu Sachkonto 564100

Gebäudeversicherung für 6 öffentliche Toiletten

**Haushaltsplan 2024****Produkt 57319 Toilettenanlagen****Erläuterung zu Sachkonto 569400**

Schadenfälle durch zunehmenden Vandalismus

Investition I11140-001 Sachkonto	Gemeindeorgane -allgemein- Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I11140-001</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I11410-001 Sachkonto	Gebäudemanagement Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I11410-001</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

Investition I11410-003 Sachkonto	Dienstgebäude Brückes 1 Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
681420	Investitionszuwendungen vom Land	658.500,00	40.000,00	0,00	620.000,00	580.000,00	400.000,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	-500.000,00	-3.500.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I11410-003</b>	<b>658.500,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-3.500.000,00</b>	<b>-1.130.000,00</b>	<b>-1.170.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

Investition I11410-006 Sachkonto	Ankauf Gebäude Kornmarkt 5 Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
<b>681420</b>	<b>Investitionszuwendungen vom Land</b>	2.925.000,00	0,00	0,00	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00
785210	AZ für den Erwerb von Grund+Boden (mit Gebäuden)	-2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-495.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I11410-006</b>	<b>420.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925.000,00</b>	<b>2.925.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I11410-007</b>							
<b>Photovoltaik auf kom. Dächern</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2023</b>	<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I11410-007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I11440-001</b>							
<b>Datenverarbeitung (Hardware,Programme, Lizenzen)</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2023</b>	<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
784100	AZ für Konzessionen, Lizenzen und and Schutzrechte	-48.400,00	-187.400,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-302.500,00	-250.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I11440-001</b>	<b>-350.900,00</b>	<b>-437.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

<b>Investition I12600-001</b>							
<b>Brandschutz -allgemein-</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2023</b>	<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
681430	Investitionszuwendungen Gemeinden/Gemeindeverb	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-104.800,00	-258.550,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I12600-001</b>	<b>-91.800,00</b>	<b>-245.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I12600-002</b>							
<b>Umstellung auf digitales Funknetz</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2023</b>	<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
681430	Investitionszuwendungen Gemeinden/Gemeindeverb	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-362.500,00	-909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I12600-002</b>	<b>-362.500,00</b>	<b>-859.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I12600-004</b>							
<b>Ersatzbeschaffung LF 20 KatS LB Süd</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2023</b>	<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I12600-004</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I12600-007</b>							
<b>Gerätewagen Gefahrgut</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2023</b>	<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
681420	Investitionszuwendungen vom Land	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I12600-007</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I12600-009</b>							
<b>Vorausrüstwagen</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2023</b>	<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
681420	Investitionszuwendungen vom Land	2.900,00	19.300,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I12600-009</b>	<b>2.900,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>

<b>Investition I12600-013</b>							
<b>Ersatzbeschaffung TLF 4000</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2023</b>	<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
681420	Investitionszuwendungen vom Land	64.200,00	64.200,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I12600-013</b>	<b>64.200,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>

<b>Investition I12600-014</b>							
<b>Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen LB Süd</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2023</b>	<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I12600-014</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I12600-016</b>		<b>HLF 20 Löschbezirk Süd Ersatz für TLF16/25</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
681420	Investitionszuwendungen vom Land	12.700,00	84.900,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I12600-016</b>	<b>12.700,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>

<b>Investition I12600-018</b>		<b>Ersatzbeschaffung MZF 1, LB Süd</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
681420	Investitionszuwendungen vom Land	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I12600-018</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I12600-020</b>		<b>DLAK LB Süd KH-F 1341</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
681420	Investitionszuwendungen vom Land	156.800,00	156.800,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I12600-020</b>	<b>156.800,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>

<b>Investition I12600-022</b>		<b>MTF LB Süd</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I12600-022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I12600-023</b>		<b>Ersatzbeschaffung VRW</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I12600-023</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I12600-024</b>		<b>Ersatzbeschaffung Schlauchpflegeanlage LB Süd</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-90.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I12600-024</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I12600-025</b>		<b>Mannschaftstransportfahrzeug JF LB Süd</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I12600-024</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I12600-026</b>		<b>KDOW1</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I12600-026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I12600-027</b>		<b>KDOW2</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I12600-027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I12600-028</b>		<b>Gerätewagen-Gefahrgut, LB Süd</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I12600-028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I12600-502</b>		<b>TLF 3000 Löschbezirk Nord</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
681430	Investitionszuwendungen Gemeinden/Gemeindeverb	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-378.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I12600-502</b>	<b>-378.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I12600-503</b>		<b>Mannschaftstransportfahrzeug JF LB Nord</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I12600-503</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I12600-504</b>		<b>Mannschaftstransportfahrzeug LB Nord</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I12600-504</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Investition I12600-600</b>		<b>Feuerwehrgerätehaus Ost - Stadtteil Planig</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
681420	Investitionszuwendungen vom Land	220.000,00	372.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-858.400,00	-316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I12600-600</b>	<b>-638.400,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I12600-603</b>		<b>Mehrzweckfahrzeug 1, LB Ost -Stadtteil Planig-</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I12600-603</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I12600-901</b>		<b>HLF 10 Allrad -Stt BME-</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
681420	Investitionszuwendungen vom Land	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I12600-901</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I25210-001</b>		<b>Schloßparkmuseum</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785590	Auszahlungen für sonstige Kunstgegenstände	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I25210-001</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

<b>Investition I25211-001</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Römerhalle</b> <b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz</b> <b>2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2025</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2026</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2027</b>
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
<b>Summe Investition</b>	<b>I25211-001</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

<b>Investition I25212-001</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Museum für Puppentheaterkultur (PuK)</b> <b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz</b> <b>2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2025</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2026</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2027</b>
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-4.000,00	-14.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I25212-001</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

<b>Investition I25220-001</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Städtisches Archiv</b> <b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz</b> <b>2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2025</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2026</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2027</b>
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
<b>Summe Investition</b>	<b>I25220-001</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

<b>Investition I27200-001</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Stadtbibliothek</b> <b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz</b> <b>2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2025</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2026</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2027</b>
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I27200-001</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I36520-001 Sachkonto	Kindergärten -allgemein- Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-199.600,00	-204.900,00	0,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I36520-001</b>	<b>-199.600,00</b>	<b>-204.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>

Investition I36520-011 Sachkonto	Kindertagesstätte Planiger Straße 115 b Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-800.000,00	-2.166.000,00	0,00	-570.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I36520-011</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-1.878.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I36520-502 Sachkonto	Kindergarten Kendelstraße Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I36520-502</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I36550-001 Sachkonto	Zuschüsse freier Träger -allgemein- Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	-150.000,00	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I36550-001</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>

Investition I36550-009 Sachkonto	Zuschuss Kita St. Nikolaus Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I36550-009</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I36610-001 Sachkonto	"Die Mühle" -allgemein- Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
785600	AZ für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I36610-001</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I36610-002 Sachkonto	Öffentliche Spielplätze Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I36610-002</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

Investition I51100-004 Sachkonto	Energiemanagementsystem Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
681100	Investitionszuwendungen v verbundenen Unternehmen	0,00	126.000,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	0,00	-140.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I51100-004</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>

Investition I51130-001 Sachkonto	Stadtsanierung -allgemein- Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
687600	EZ aus Kredite an den sonstigen inländ Bereich	11.000,00	11.200,00	0,00	11.400,00	6.900,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I51130-001</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I51130-012 Sachkonto	Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
681420	Investitionszuwendungen vom Land	270.000,00	270.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I51130-012</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

Investition I51130-024 Sachkonto	Wohnumfeldverbesserung Gerbergasse - Aktive Stadt Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
681420	Investitionszuwendungen vom Land	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-38.500,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I51130-024</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I51130-027 Sachkonto	Schwimmbad Salinental Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
681420	Investitionszuwendungen vom Land	650.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781200	Investitionszuw an UN mit Beteil.verhältnis	-680.000,00	-845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-870.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I51130-027</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I51130-902</b>		<b>Um- und Neugestaltung Kurpark BME</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
681420	Investitionszuwendungen vom Land	328.500,00	328.500,00	0,00	396.000,00	261.000,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-365.000,00	-490.000,00	-290.000,00	-290.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I51130-902</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I51130-903</b>		<b>Fährhaus/-heim/Märchenhain BME - Stadtbau West</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I51130-903</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I51130-905</b>		<b>Gradierwerk West -Stadtteil BME-</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
681200	Investitionszuwendunge v UN mit Beteil.verhältnis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I51130-905</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I54110-001</b>		<b>Gemeindestraßen -allgemein-</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785310	AZ f.Erwerb von Grund+Boden (mit Infrastruktur)	0,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-001</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>

<b>Investition I54110-003</b>		<b>Ausbau Straßenbeleuchtung</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785310	AZ f. Erwerb von Grund+Boden (mit Infrastruktur)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-003</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

<b>Investition I54110-015</b>		<b>Innerstädtische Begrünungsmaßnahmen</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-80.000,00	-25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-015</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

<b>Investition I54110-030</b>		<b>Herstellungsaufwand von Ausbaumaßnahmen</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-030</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>

<b>Investition I54110-032</b>		<b>Verkehrsberuhigende Maßnahmen</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-032</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

<b>Investition I54110-039</b>		<b>Ausbau Mühlenstraße zw. Fährgasse - Mannheimer Str</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-342.000,00	-409.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-039</b>	<b>-342.000,00</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I54110-047</b>		<b>Ausbau Mühlenstraße zw. Fährgasse u Wilhelmstraße</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	182.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-228.000,00	-228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-047</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I54110-082</b>		<b>Geh- und Radwege</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-36.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-082</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>

<b>Investition I54110-084</b>		<b>Sicherer Schulweg Heidenmauer</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	108.000,00	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
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-084</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Investition I54110-093</b>		<b>Mobilitätskonzept Salinental</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	134.250,00	134.250,00	0,00
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-240.000,00	-800.000,00	0,00	-500.000,00	-175.000,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-093</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.750,00</b>	<b>383.250,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I54110-094</b>		<b>Umsetzung integriertes Verkehrskonzept</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
681420	Investitionszuwendungen vom Land	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-094</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

<b>Investition I54110-097</b>		<b>Knotenpunkt Ochsenbrücke - IVEK</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-70.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-097</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I54110-100</b>		<b>Ausbau Bosenheimer Straße (B428 bis Riegelgrube)</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-100</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I54110-101</b>		<b>Ausbau Bosenheimer Straße (Alzeyer Straße)</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-101</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I54110-102</b>		<b>Ausbau Bosenheimer Straße (Dürerstraße)</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-102</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I54110-111</b>		<b>Erschließung Stichstraße zur Winzenheimer Straße</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785310	AZ f. Erwerb von Grund+Boden (mit Infrastruktur)	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-111</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I54110-112</b>		<b>Ausbau Klostergasse</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-112</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I54110-113</b>		<b>Anschluss Industriestraße an den KVP B428</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-113</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I54110-137</b>		<b>Behindertengerechter Ausbau</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
681420	Investitionszuwendungen vom Land	85.000,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-100.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-137</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I54110-138</b>		<b>Verkehrssignalanlagen/ÖPNV</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785320	AZ für den Erwerb von Infrastruktur	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-138</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

<b>Investition I54110-199</b>		<b>Brückenerneuerung Löwensteg</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-50.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-199</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I54110-202</b>		<b>Erneuerung Landfuhrbrücke</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-150.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-202</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I54110-203 Sachkonto	Brückenschlag Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
681420	Investitionszuwendungen vom Land	640.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-750.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-203</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I54110-204 Sachkonto	Erneuerung Hermannsbrücke Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-204</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I54110-205 Sachkonto	Erneuerung Schwimmbadbrücke Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-205</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I54110-243 Sachkonto	barrierefreie Erneuerung Quellenhofbrücke Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-243</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I54110-244</b>		<b>Erschließungsstr im B-Plan-Gebiet Bosenheimer Str.</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-175.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-244</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I54110-246</b>		<b>Sanierung Ringstraße</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-246</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I54110-247</b>		<b>Radweg Michelin</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-106.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-247</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I54110-248</b>		<b>KVP Michelinstraße</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-248</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I54110-249</b>		<b>Barrierefreie Querung Mühlenstraße/Wilhelmstraße</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-249</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I54110-250</b>		<b>KVP Heidemauer</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-250</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I54110-251</b>		<b>Abrechnung Sanierungsgebiet "Alte Neustadt"</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
789000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-251</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I54110-507</b>		<b>Radweg zwischen Winzenheim und Bad Kreuznach</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-507</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I54110-608</b>		<b>Ausbau Corneliusstraße - Stt. Planig -</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-608</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I54110-706 Sachkonto	Erschließung Gewerbegebiet P 7 - Stt. Bosenheim - Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
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	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-706</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I54110-805 Sachkonto	Radweg Bad Kreuznach - Gensingen -Stt. Ippesheim- Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-805</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I54110-903 Sachkonto	Bahnhof - Stadtteil BME- Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-318.100,00	-154.800,00	-739.600,00	-184.800,00	-354.800,00	-200.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-903</b>	<b>-318.100,00</b>	<b>-154.800,00</b>	<b>-739.600,00</b>	<b>-184.800,00</b>	<b>-354.800,00</b>	<b>-200.000,00</b>

Investition I54110-905 Sachkonto	Pouilly-Brücke Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-905</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I54110-906 Sachkonto	Ausbau Rheingrafenstraße -Stadtteil BME- Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54110-906</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I54610-001 Sachkonto	Parkeinrichtungen -allgemein- Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
682000	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54610-001</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

Investition I54700-001 Sachkonto	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV) Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
681420	Investitionszuwendungen vom Land	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54700-001</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I54700-600 Sachkonto	Bahnhaltelpunkt Planig Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I54700-600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.000,00</b>



Investition I55111-001 Sachkonto	Park- und Gartenanlagen -allgemein- Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
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
<b>Summe Investition</b>	<b>I55111-001</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

Investition I55111-002 Sachkonto	Sauerstoffanreicherung Mühlenteich + Schlosspark Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I55111-002</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I55111-011 Sachkonto	Masterplan Gesundheitspark Salinental Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	230.900,00	0,00	355.200,00	181.500,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	-271.600,00	-631.300,00	-417.800,00	-213.500,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I55111-011</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-631.300,00</b>	<b>-62.600,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I55111-012 Sachkonto	Ausgleichsflächen allgemein Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
785910	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I55111-012</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

<b>Investition I55200-008</b>		<b>Hochwasserschutz an der Nahe</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
781420	Investitionszuwendungen an das Land	-167.000,00	-196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I55200-008</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-196.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I55200-013</b>		<b>Renaturierung Ellerbach</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	0,00	0,00	-660.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I55200-013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I55200-603</b>		<b>Außengebietsentwässerung - Planig</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I55200-603</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilhaushalt 2

<b>Teilhaushalt 2 (Dezernat II)</b>	
<b>11610</b>	<b>Haushalts- und Finanzwesen</b>
<b>11620</b>	<b>Zahlungsverkehr und -vollstreckung</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt 2

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	326.076,18	470.300,00	424.900,00	427.200,00	429.550,00	432.000,00
7	Sonstige laufende Erträge	461.354,66	382.180,00	402.200,00	402.200,00	402.200,00	402.200,00
<b>8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>787.430,84</b>	<b>852.480,00</b>	<b>827.100,00</b>	<b>829.400,00</b>	<b>831.750,00</b>	<b>834.200,00</b>
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.699.716,46	1.844.630,00	1.846.350,00	1.864.050,00	1.919.900,00	1.954.750,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,40	6.750,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
11	Abschreibungen	1.851,87	1.840,00	1.670,00	1.500,00	1.500,00	1.330,00
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	167.976,13	217.280,00	182.980,00	116.120,00	116.580,00	116.180,00
<b>15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.870.149,86</b>	<b>2.070.500,00</b>	<b>2.037.600,00</b>	<b>1.988.270,00</b>	<b>2.044.580,00</b>	<b>2.078.860,00</b>
<b>16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.082.719,02</b>	<b>-1.218.020,00</b>	<b>-1.210.500,00</b>	<b>-1.158.870,00</b>	<b>-1.212.830,00</b>	<b>-1.244.660,00</b>
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	139.753,05	3.350,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>19</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>139.753,05</b>	<b>3.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-942.965,97</b>	<b>-1.214.970,00</b>	<b>-1.202.450,00</b>	<b>-1.150.820,00</b>	<b>-1.204.780,00</b>	<b>-1.236.610,00</b>
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>258.520,00</b>	<b>266.565,00</b>	<b>247.090,00</b>	<b>247.090,00</b>	<b>247.090,00</b>	<b>247.090,00</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-684.445,97</b>	<b>-948.405,00</b>	<b>-955.360,00</b>	<b>-903.730,00</b>	<b>-957.690,00</b>	<b>-989.520,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt 2

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.042.979,47	-1.095.450,00	-1.092.880,00	-1.035.670,00	-1.082.880,00	-1.107.830,00
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	150.324,80	3.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-892.654,67	-1.092.400,00	-1.084.830,00	-1.027.620,00	-1.074.830,00	-1.099.780,00
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	258.520,00	266.565,00	247.090,00	247.090,00	247.090,00	247.090,00
23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. nach Verr. d. int. Leist.	-634.134,67	-825.835,00	-837.740,00	-780.530,00	-827.740,00	-852.690,00
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-634.134,67</b>	<b>-825.835,00</b>	<b>-837.740,00</b>	<b>-780.530,00</b>	<b>-827.740,00</b>	<b>-852.690,00</b>

<b>Produkt: 11610 Haushalts- und Finanzwesen (inkl. Steuern)</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	116	Finanzen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Kämmereiamt		Herr May
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, GemHVO, LFAG, AO, KAG, HGB, AktG, GmbHG UStG, EStG, KstG, GewStG, GrdStG, Satzungen Stadtratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen	
<b>Beschreibung:</b>	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	
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung einer geordneten Haushaltsführung zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung	
<b>Zielgruppen:</b>	Einwohner/innen, Industrie, Handel, Gewerbe, Handwerk, Landwirtschaft, Gremien	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 11610 Haushalts- und Finanzwesen (inkl. Steuern)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	222.733,00	370.500,00	322.900,00	322.900,00	322.900,00	322.900,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462210	Mahngebühren, Verspätungszuschläge	31.572,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.248,00	1.560,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.066,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
479900	sonstige Erträge	138.687,05	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.000,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>575.398,05</b>	<b>578.910,00</b>	<b>558.800,00</b>	<b>558.800,00</b>	<b>558.800,00</b>	<b>558.800,00</b>
502100	Beamtenbezüge	278.262,43	278.800,00	298.000,00	305.500,00	313.100,00	320.900,00
502200	Arbeitnehmer	328.479,66	386.710,00	291.000,00	291.500,00	307.500,00	317.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	173.000,42	157.950,00	154.200,00	155.750,00	157.350,00	158.950,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	25.035,68	26.995,00	22.500,00	22.500,00	24.000,00	24.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	68.051,74	79.345,00	61.500,00	61.500,00	65.000,00	67.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	17.290,80	17.870,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	94.944,00	79.930,00	74.300,00	77.950,00	82.300,00	86.800,00
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.	22,77	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	547,70	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	632,97	620,00	460,00	340,00	340,00	250,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	475,46	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	126,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.025,00	119.680,00	70.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	28.321,84	16.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.705,04	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.066,09	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	563,04	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.179,83	2.300,00	2.580,00	2.520,00	2.580,00	2.580,00
565510	Einzelwertberichtigung	2.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.120,00	228.440,00	231.035,00	231.035,00	231.035,00	231.035,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.249.320,80</b>	<b>1.403.140,00</b>	<b>1.245.575,00</b>	<b>1.193.195,00</b>	<b>1.228.205,00</b>	<b>1.254.115,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-673.922,75</b>	<b>-824.230,00</b>	<b>-686.775,00</b>	<b>-634.395,00</b>	<b>-669.405,00</b>	<b>-695.315,00</b>

## 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 am Stein-Ebernburg durch die Stadt Bad Kreuznach



## Haushaltsplan 2024

### Produkt 11610 Haushalts- und Finanzwesen (inkl. Steuern)

#### Erläuterung zu Sachkonto 479900

Aussetzungs-, Verzugs- und Hinterziehungszinsen

#### Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

#### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

#### 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.  
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.

<b>Produkt: 11620 Zahlungsverkehr und Vollstreckung</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	116	Finanzen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Stadtkasse		Frau Haufe
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zivilprozessordnung (ZPO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Insolvenzordnung (InsO), Vergleichsordnung (VerglO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG), Dienstanweisungen	
<b>Beschreibung:</b>	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	
<b>Ziele:</b>	Pünktliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs; zeitnahe Mahnung und Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen; ordnungsgemäße Führung der Kassenbücher	
<b>Zielgruppen:</b>	Organisationseinheiten, Dritte	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 11620 Zahlungsverkehr und -vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	72.400,00	74.500,00	76.700,00	79.000,00	81.350,00	83.800,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.783,18	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
462200	Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	195.646,44	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
462210	Mahngebühren, Verspätungszuschläge	97.990,22	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
462950	Rücklastschriftgebühren	3.000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	93.215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	37.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	494,00	620,00	650,00	650,00	650,00	650,00
479900	sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.070,00	384.070,00	384.070,00	384.070,00	384.070,00	384.070,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>914.855,84</b>	<b>854.390,00</b>	<b>856.620,00</b>	<b>858.920,00</b>	<b>861.270,00</b>	<b>863.720,00</b>
502100	Beamtenbezüge	127.262,85	142.300,00	167.150,00	167.150,00	167.150,00	167.150,00
502200	Arbeitnehmer	392.636,62	423.830,00	429.000,00	430.000,00	442.500,00	446.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	79.045,72	80.700,00	86.500,00	87.400,00	88.300,00	89.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	30.558,28	32.780,00	69.500,00	69.500,00	71.500,00	72.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	81.677,08	89.470,00	122.500,00	123.000,00	126.500,00	127.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.458,40	7.150,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
506000	Personalnebenaufwendungen	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	40.800,00	41.650,00	43.750,00	46.150,00	48.700,00
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	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	0,00	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	1.220,00	1.210,00	1.160,00	1.160,00	1.080,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.216,72	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
562110	Mieten	454,90	2.800,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
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	3.059,67	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	70,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563700	Bankgebühren	31.562,47	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.845,42	2.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
564200	Mitgliedsbeiträge	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
565510	Einzelwertberichtigung	84.728,77	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
579300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.430,00	82.465,00	99.345,00	99.345,00	99.345,00	99.345,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>925.379,06</b>	<b>978.565,00</b>	<b>1.125.205,00</b>	<b>1.128.255,00</b>	<b>1.149.555,00</b>	<b>1.157.925,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 11620 Zahlungsverkehr und -vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Überschuss/Fehlbedarf	-10.523,22	-124.175,00	-268.585,00	-269.335,00	-288.285,00	-294.205,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

##### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

##### Erläuterung zu Sachkonto 562100

Erhöhung der Aus- und Fortbildungskosten aufgrund einer Team Building Maßnahme, die im Haushaltsjahr 2023 nicht durchgeführt wurde.

##### Erläuterung zu Sachkonto 562110

Der Zahlungsverkehr soll im neuen Rathaus Kornmarkt 5 über einen zentralen Kassenautomaten erfolgen. Mietkosten ca. 1.200,00 € mtl. bei einer Nutzungsdauer von 5 Jahren.

##### Erläuterung zu Sachkonto 563900

1.500,00 € für Kassenautomaten-Karten

##### Erläuterung zu Sachkonto 564100

Anpassung Versicherungen

##### Erläuterung zu Sachkonto 579300

Seit 2023 Kassenkreditvermittlung über Kreditvermittler mit 0,01 % Courtage und aktuellen Zinsvergleichen zu anderen Anbietern

# Teilhaushalt 3

**Teilhaushalt 3 (Dezernat III)**

<b>11420</b>	<b>Grundstückswirtschaft</b>
<b>12210</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12231</b>	<b>Personenstandswesen</b>
<b>12233</b>	<b>Einwohnerwesen</b>
<b>12300</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>
<b>20100</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>
<b>21110</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>24110</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>24210</b>	<b>Lernmittelfreiheit</b>
<b>28110</b>	<b>Heimat- und Brauchtumsfeste</b>
<b>31110</b>	<b>Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b>
<b>31120</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)</b>
<b>31170</b>	<b>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)</b>
<b>31200</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>
<b>31310</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>
<b>31400</b>	<b>Haus der SeniorInnen</b>
<b>33110</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>35110</b>	<b>Wohngeld</b>
<b>35140</b>	<b>Soziale Sonderleistungen</b>
<b>42100</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>42411</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>
<b>55120</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>
<b>55510</b>	<b>Stadtforst</b>
<b>57110</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>
<b>57311</b>	<b>Messen, Märkte, Ausstellungen</b>
<b>57315</b>	<b>Wochenmarkt</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt 3

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	727.655,11	265.920,00	352.330,00	203.430,00	183.850,00	180.050,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	9.363.759,46	13.213.725,00	12.660.880,00	12.781.800,00	12.903.800,00	13.027.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070.254,34	1.976.975,00	1.950.040,00	1.949.560,00	1.950.240,00	1.926.340,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.400,28	1.219.510,00	1.291.290,00	1.291.290,00	1.291.290,00	1.291.290,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.962,48	159.275,00	159.900,00	159.900,00	159.900,00	159.900,00
7	Sonstige laufende Erträge	1.029.668,85	740.170,00	652.250,00	632.250,00	632.250,00	631.930,00
<b>8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.466.700,52</b>	<b>17.575.575,00</b>	<b>17.066.690,00</b>	<b>17.018.230,00</b>	<b>17.121.330,00</b>	<b>17.216.510,00</b>
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.191.226,31	7.385.535,00	8.008.380,00	8.045.080,00	8.396.990,00	8.640.500,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.275,02	1.963.420,00	2.289.090,00	2.020.190,00	2.020.190,00	2.020.090,00
11	Abschreibungen	179.597,83	171.190,00	186.950,00	180.740,00	169.640,00	149.270,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.412,46	159.780,00	149.350,00	149.350,00	149.350,00	149.350,00
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.798.495,40	14.688.000,00	14.205.450,00	14.329.750,00	14.455.150,00	14.581.950,00
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.047.227,99	1.312.730,00	1.242.920,00	1.124.370,00	1.124.370,00	1.115.220,00
<b>15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.871.235,01</b>	<b>25.680.655,00</b>	<b>26.082.140,00</b>	<b>25.849.480,00</b>	<b>26.315.690,00</b>	<b>26.656.380,00</b>
<b>16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.404.534,49</b>	<b>-8.105.080,00</b>	<b>-9.015.450,00</b>	<b>-8.831.250,00</b>	<b>-9.194.360,00</b>	<b>-9.439.870,00</b>
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.654,56	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.650,76</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.401.883,73</b>	<b>-8.102.580,00</b>	<b>-9.012.950,00</b>	<b>-8.828.850,00</b>	<b>-9.192.060,00</b>	<b>-9.437.670,00</b>
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.533.560,00</b>	<b>-2.515.560,00</b>	<b>-2.555.490,00</b>	<b>-2.555.490,00</b>	<b>-2.555.490,00</b>	<b>-2.555.490,00</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.935.443,73</b>	<b>-10.618.140,00</b>	<b>-11.568.440,00</b>	<b>-11.384.340,00</b>	<b>-11.747.550,00</b>	<b>-11.993.160,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt 3

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.804.193,19	-7.593.555,00	-8.526.440,00	-8.317.160,00	-8.659.920,00	-8.899.350,00
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	2.650,76	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.801.542,43	-7.591.055,00	-8.523.940,00	-8.314.760,00	-8.657.620,00	-8.897.150,00
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	-2.533.560,00	-2.515.560,00	-2.555.490,00	-2.555.490,00	-2.555.490,00	-2.555.490,00
23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. nach Verr. d. int. Leist.	-9.335.102,43	-10.106.615,00	-11.079.430,00	-10.870.250,00	-11.213.110,00	-11.452.640,00
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.020,00	969.300,00	582.400,00	2.423.700,00	4.847.400,00	807.900,00
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	421.362,79	3.843.800,00	1.030.600,00	968.700,00	508.100,00	508.100,00
27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>531.382,79</b>	<b>4.813.100,00</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>3.392.400,00</b>	<b>5.355.500,00</b>	<b>1.316.000,00</b>
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.320,48	20.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.540.112,03	2.108.300,00	1.223.600,00	7.248.600,00	9.291.200,00	1.720.200,00
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	19.023,94	3.400.000,00	450.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00
32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.709.456,45</b>	<b>5.528.300,00</b>	<b>1.833.600,00</b>	<b>8.008.600,00</b>	<b>9.691.200,00</b>	<b>2.120.200,00</b>
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.178.073,66	-715.200,00	-220.600,00	-4.616.200,00	-4.335.700,00	-804.200,00
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-10.513.176,09	-10.821.815,00	-11.300.030,00	-15.486.450,00	-15.548.810,00	-12.256.840,00



<b>Produkt: 11420 Grundstückswirtschaft</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	114	Zentrale Dienste
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Amt für Grundstückswirtschaft, Wirtschaftsförderung und Beschäftigungsentwicklung		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Fluhr
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Stadtratsbeschlüsse, Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB); des Erbaurechtsgesetzes (Erbbaurechtsgesetz); des Baugesetzbuches (BauGB); der Landesbauordnung (LBauO); des Denkmalschutzes pp.	
<b>Beschreibung:</b>	An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Verwaltung und Bestellung von Erbbaurechten; Vermietung und Verpachtung; Verwaltung der unbebauten Liegenschaften; Ausübung Vorkaufsrecht	
<b>Ziele:</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Organisationseinheiten, wirtschaftliche Unternehmen und Privatpersonen	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 11420 Grundstückswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.870,73	4.870,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	1.450,00
431000	Verwaltungsgebühren	6.912,10	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
441210	Mieten	78.773,31	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
441220	Pachten	44.587,74	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441230	Erbbauszinsen	181.185,65	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.792,34	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
442100	Kostenerstatt./-umlagen von verbundenen Unternehmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.022,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	330.996,97	50.000,00	70.000,00	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	4.923,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462990	Spenden	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	516,88	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>757.544,20</b>	<b>448.300,00</b>	<b>478.660,00</b>	<b>458.660,00</b>	<b>458.660,00</b>	<b>455.280,00</b>
502100	Beamtenbezüge	88.556,30	67.120,00	70.050,00	71.800,00	73.750,00	75.450,00
502200	Arbeitnehmer	141.931,00	140.375,00	175.000,00	144.500,00	152.500,00	158.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.853,79	38.100,00	36.100,00	36.550,00	37.000,00	37.450,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.896,65	10.800,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.770,00	29.500,00	31.000,00	31.000,00	33.000,00	34.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.154,00	7.240,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	11.873,41	19.240,00	17.400,00	19.250,00	19.250,00	20.300,00
522100	Aufwendungen für Strom	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	30.386,24	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
522400	Aufwendungen für Abfall	661,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	24.634,54	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	13.365,63	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.742,71	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.	194,89	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	2,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	85.166,61	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
525313	Bauhof: Sonderservice Müll	57,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525314	Bauhof: Winterdienst	32.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.983,55	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	12.720,72	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	480,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800,68	1.810,00	1.730,00	1.670,00	1.610,00	1.610,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	8.020,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	353,05	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562110	Mieten	236,24	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562120	Pachten	140,59	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 11420 Grundstückswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
562130	Erbbauszinsen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	425,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.546,98	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.022,64	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.712,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.124,62	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563800	Transportkosten	494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.282,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
566300	Säumniszuschläge	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100	Grundsteuer	24.131,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	88.720,00	90.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.765,00	40.560,00	43.805,00	43.805,00	43.805,00	43.805,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>750.256,34</b>	<b>746.045,00</b>	<b>810.615,00</b>	<b>784.105,00</b>	<b>796.945,00</b>	<b>801.925,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>7.287,86</b>	<b>-297.745,00</b>	<b>-331.955,00</b>	<b>-325.445,00</b>	<b>-338.285,00</b>	<b>-346.645,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 441220

Pacht Radonstollen

## Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

## Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

## Erläuterung zu Sachkonto 529200

**Haushaltsplan 2024****Produkt 11420 Grundstückswirtschaft**

Erhöhung um 2.000 € für Kontrollarbeiten Hangsicherungsmaßnahme Bismarckstraße 29 BME

**Erläuterung zu Sachkonto 561200**

Schulung von neuen Mitarbeitern

**Erläuterung zu Sachkonto 569400**

Ausgleichszahlung Zugang Crucenia-Therme

<b>Produkt: 12210 Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Ordnungsamt		Herr Beigeordneter Schlosser
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Land
<b>Auftragsgrundlage:</b>	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	
<b>Beschreibung:</b>	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	
<b>Ziele:</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Einwohner/innen, Industrie, Handel, Gewerbe, Handwerker, Landwirte, Winzer, Arbeitnehmer	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431000	Verwaltungsgebühren	271.326,20	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
432200	Sondernutzungsgebühren	64.442,85	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
432400	öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen	24.814,08	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.866,80	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	25.364,35	45.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
462700	Versicherungserstattungen	1.948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910	Sonstige sonstige laufende Erträge	3.660,68	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	14.539,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.844,40	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>419.846,47</b>	<b>342.350,00</b>	<b>325.350,00</b>	<b>325.350,00</b>	<b>325.350,00</b>	<b>325.350,00</b>
502100	Beamtenbezüge	511.365,84	538.030,00	599.950,00	599.950,00	599.950,00	599.950,00
502200	Arbeitnehmer	375.900,82	372.145,00	509.000,00	510.000,00	538.500,00	557.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	318.433,31	305.150,00	310.200,00	313.400,00	316.600,00	319.850,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	28.625,15	25.070,00	39.500,00	39.500,00	42.000,00	43.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	78.437,33	67.970,00	107.500,00	108.000,00	114.000,00	117.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	34.754,40	23.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	178.486,00	154.370,00	149.450,00	156.800,00	165.450,00	174.550,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	12.930,19	8.630,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	20,81	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	16.587,61	6.000,00	10.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	2.652,63	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	14.776,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	36.049,73	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	2.107,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	31.559,34	35.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.747,16	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.503,59	12.710,00	12.180,00	10.030,00	8.410,00	5.510,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	33.521,76	40.300,00	54.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	2.400,57	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	10.769,67	10.000,00	10.600,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
562110	Mieten	276,78	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562200	Leasing	12.667,68	10.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	921,20	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562600	Externe Beratungsleistungen	2.136,65	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.895,97	35.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.138,99	3.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	3.119,94	3.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	4.646,50	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563700	Bankgebühren	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	548,21	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564100	Versicherungsbeiträge	5.469,00	5.850,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
565510	Einzelwertberichtigung	8.444,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	521,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.730,00	181.230,00	192.265,00	192.265,00	192.265,00	192.265,00
599999	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.929.152,82</b>	<b>1.928.355,00</b>	<b>2.224.095,00</b>	<b>2.197.795,00</b>	<b>2.245.025,00</b>	<b>2.267.975,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-1.509.306,35</b>	<b>-1.586.005,00</b>	<b>-1.898.745,00</b>	<b>-1.872.445,00</b>	<b>-1.919.675,00</b>	<b>-1.942.625,00</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Sachkonto 431000

Verwaltungsgebühren für Gewerbean-, ab- und ummeldungen sowie Gestattungen  
Verwaltungsgebühren Sondernutzung, Ausnahmegenehmigungen LIMSChG etc.

2022 hohes Ergebnis durch 115.000€ Verwaltungsgebühr eines Falles

##### Erläuterung zu Sachkonto 432400

Erstattung von Bestattungskosten

##### Erläuterung zu Sachkonto 442900

Glücksspiel, Gaststättenrechtliche Erlaubnisse  
Kostenerstattungen für abgeschleppte, nicht angemeldete, Fahrzeuge, Unterbringung von Tieren im Tierheim etc

##### Erläuterung zu Sachkonto 462100

Hauptsächlich Zwangsgelder für An- bzw. Abmeldungen von Gewerbe

##### Erläuterung zu Sachkonto 462910

Versteigerungserlöse von Fundsachen

##### Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Verwaltungstätigkeit Beihilfe

##### Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

##### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

##### Erläuterung zu Sachkonto 523500

Unterhaltung Dienstfahrzeuge

##### Erläuterung zu Sachkonto 523700

Monatsabrechnungen EC Kartenterminals

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

#### Erläuterung zu Sachkonto 523800

Büroausstattung Amtsleitung sowie sonstige Ausrüstungen und Beschaffungen  
2022 hohes Ergebnis durch Beschaffung Funkgeräte und E-Spinde Ladestation

#### Erläuterung zu Sachkonto 524700

Nachfüllen Pfefferspray, Augensfortspülung etc.

#### Erläuterung zu Sachkonto 524800

Stellungnahme für Gaststätten durch die Kreisverwaltung (veterinärrechtlich) und das Stadtbauamt (Abnahme)

#### Erläuterung zu Sachkonto 524900

Bestattungskosten, Todesbescheinigungen, Urnenbeisetzungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 525310

Verkehrsrechtliche Anordnungen (Beschränkung, Umleitung oder Verbot der Straßenbenutzung, Schilderstellung, Anbringen von Gefahrenzeichen etc.) für Demonstrationen und Versammlungen  
Bestattungsdurchführung, Friedhofsgebühren

#### Erläuterung zu Sachkonto 525900

Kostenpauschale Tierheim für Fundtiere, Erhöhung durch neuen Vertrag

#### Erläuterung zu Sachkonto 529200

Stellungnahme der ADD bzgl. Glücksspiel, Gaststättenrechtliche Erlaubnisse etc.

#### Erläuterung zu Sachkonto 561200

Kommunaler Vollzugsdienst -Grundlehrgänge für vier neue Mitarbeiter, Fahrsicherheitstraining, Weiterbildung zweier Einsatztrainer, 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, Anwaltskosten für vermehrte Bußgeldverfahren

#### 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 nicht angemeldeter 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



**Haushaltsplan 2024****Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung**

Talk IP (digitale Form des Funk)/Funk Kommunalen Vollzugsdienst

**Erläuterung zu Sachkonto 564100**

Versicherungsbeiträge für Dienstfahrzeuge sowie Haftpflichtversicherungen

**Erläuterung zu Sachkonto 569900**

Lunchpakete Großereignisse (Jahrmarkt und Altweiber)

<b>Produkt: 12231 Personenstandswesen</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Standesamt		Frau Manhart
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), städtische Dienstanweisungen	
<b>Beschreibung:</b>	Beurkunden des Personenstandes, Durchführung und Beurkundung von Eheschliessungen, Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung der Ehegatten	
<b>Ziele:</b>	Erfassung und Beurkundung aller personenstandsrelevanter Vorgänge	
<b>Zielgruppen:</b>	Einwohner/innen, Dritte, In- und ausländische Verlobte	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 12231 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431000	Verwaltungsgebühren	156.819,52	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.793,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.387,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	494,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>186.004,57</b>	<b>177.650,00</b>	<b>179.150,00</b>	<b>179.150,00</b>	<b>179.150,00</b>	<b>179.150,00</b>
502100	Beamtenbezüge	101.301,06	48.100,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00
502200	Arbeitnehmer	198.094,83	279.015,00	307.000,00	307.500,00	324.500,00	335.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	63.011,54	27.300,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00	28.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.302,00	21.405,00	24.000,00	24.000,00	25.500,00	26.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.599,79	58.135,00	65.500,00	65.500,00	69.000,00	71.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.916,80	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	10.977,00	13.800,00	13.100,00	13.800,00	14.550,00	15.350,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.247,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	435,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	324,72	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	13,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.149,03	1.150,00	1.150,00	1.130,00	930,00	880,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	73,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562110	Mieten	2.320,00	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	2.144,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.080,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	8,87	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	14.939,94	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
564100	Versicherungsbeiträge	953,68	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564200	Mitgliedsbeiträge	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565510	Einzelwertberichtigung	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	875,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.200,00	40.970,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>508.360,87</b>	<b>533.975,00</b>	<b>568.320,00</b>	<b>569.800,00</b>	<b>592.650,00</b>	<b>607.700,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-322.356,30</b>	<b>-356.325,00</b>	<b>-389.170,00</b>	<b>-390.650,00</b>	<b>-413.500,00</b>	<b>-428.550,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 431000

Verwaltungsgebühren für Sterbeurkunden etc.

## Erläuterung zu Sachkonto 441900

Trauungen

## Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 12231 Personenstandswesen

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

### Erläuterung zu Sachkonto 521000

Stammbücher

### Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete für Trauungen auf der Ebernburg

### Erläuterung zu Sachkonto 562900

Befreiung Ehefähigkeitszeugnis

### Erläuterung zu Sachkonto 563900

Gebühr für Trauungen im Jagdzimmer

### Erläuterung zu Sachkonto 569300

Blumendeko für Trauungen

<b>Produkt: 12233 Einwohnerwesen</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Standesamt		Frau Manhart
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Meldegesetz (MG), Wehrpflichtgesetz (WPfIG), Passgesetz (PassG), Personalausweisgesetz (PersAuswG), städtische Dienstanweisungen, Landesgesetz über die Beglaubigungsbefugnis.	
<b>Beschreibung:</b>	Verarbeitung melderechtlich maßgeblicher Vorgänge, Ausstellung/Änderung von Lohnsteuerkarten, Feststellung wehrpflichtiger Personen, Ausstellung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten, Beglaubigungen von Fotokopien, Abschriften, Urkunden und Unterschriften	
<b>Ziele:</b>	Vollständigkeit und Richtigkeit des Melderegisters, Ausstellung von Ausweispapieren und Dokumenten,	
<b>Zielgruppen:</b>	Einwohner/innen, Dritte	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 12233 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431000	Verwaltungsgebühren	381.493,19	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	3.475,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>385.063,29</b>	<b>333.050,00</b>	<b>332.050,00</b>	<b>332.050,00</b>	<b>332.050,00</b>	<b>332.050,00</b>
502100	Beamtenbezüge	11.059,92	19.400,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
502200	Arbeitnehmer	251.629,94	289.430,00	278.000,00	278.500,00	293.500,00	303.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.751,24	11.100,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.539,46	22.465,00	21.500,00	22.000,00	23.000,00	23.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.735,58	60.930,00	59.500,00	59.500,00	63.000,00	65.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	692,40	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	5.600,00	850,00	850,00	900,00	950,00
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.	532,69	4.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	487,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.437,51	1.390,00	1.300,00	1.150,00	700,00	360,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	2.170,26	4.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	3.173,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	633,80	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	322,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563700	Bankgebühren	235,93	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	241.181,65	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.305,18	1.310,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565510	Einzelwertberichtigung	261,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.055,00	36.660,00	43.475,00	43.475,00	43.475,00	43.475,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>636.205,50</b>	<b>672.635,00</b>	<b>643.325,00</b>	<b>641.725,00</b>	<b>660.875,00</b>	<b>673.135,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-251.142,21</b>	<b>-339.585,00</b>	<b>-311.275,00</b>	<b>-309.675,00</b>	<b>-328.825,00</b>	<b>-341.085,00</b>

## 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. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

## Erläuterung zu Sachkonto 505000

**Haushaltsplan 2024****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 01.01.2023)

**Erläuterung zu Sachkonto 523800**

sonstige Beschaffungen

**Erläuterung zu Sachkonto 562110**

Miete EC Kartenterminals

**Erläuterung zu Sachkonto 563700**

Bankgebühren EC-Terminals

**Erläuterung zu Sachkonto 563900**

Produktionskosten Personalausweise und Reisepässe

<b>Produkt: 12300 Verkehrsangelegenheiten</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	123	Verkehrsangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Ordnungsamt		Herr Beigeordneter Schlosser
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund / Land
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Internationale Verordnung über den Kraftfahrzeugverkehr (IntVO), Altkraftfahrzeug-VO, Verkehrssicherungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße (GGVS).	
<b>Beschreibung:</b>	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	
<b>Ziele:</b>	Vollständigkeit und Richtigkeit des KFZ-Registers, Erteilung/Entziehung von Fahrerlaubnissen, Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Überwachung des ruhenden Verkehrs	
<b>Zielgruppen:</b>	Halter von KFZ, KFZ-Händler, Zulassungsdienste, Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr, Fahrschulen, Fahrlehrer	



## Haushaltsplan 2024

## Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431000	Verwaltungsgebühren	894.858,12	1.010.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
432100	wiederkehrende Beiträge	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432200	Sondernutzungsgebühren	51.646,51	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
432400	öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen	37.147,38	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	309,34	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	580.395,18	606.100,00	506.300,00	506.300,00	506.300,00	506.300,00
462700	Versicherungserstattungen	799,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	11.788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.289,60	1.260,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.578.301,32</b>	<b>1.682.810,00</b>	<b>1.539.050,00</b>	<b>1.539.050,00</b>	<b>1.539.050,00</b>	<b>1.539.050,00</b>
502100	Beamtenbezüge	270.084,11	289.100,00	333.400,00	333.400,00	333.400,00	333.400,00
502200	Arbeitnehmer	799.663,31	791.870,00	874.000,00	877.000,00	924.500,00	955.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	167.937,00	163.950,00	172.450,00	174.300,00	176.150,00	178.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	63.501,01	61.700,00	70.500,00	70.500,00	74.500,00	75.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	171.394,51	167.755,00	190.500,00	191.000,00	201.500,00	208.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	21.442,80	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	121.980,00	82.910,00	83.000,00	87.050,00	91.900,00	97.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	10.514,25	8.530,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	3.900,63	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.714,34	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	2.226,79	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	23.312,88	27.050,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	131,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.810,51	6.020,00	7.960,00	7.900,00	6.880,00	4.410,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	10.789,04	17.000,00	26.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	17,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	10.945,23	10.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
562110	Mieten	8.826,10	8.450,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
562200	Leasing	12.080,24	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	3.360,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	49.893,95	20.200,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.802,57	2.700,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	3.119,98	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.264,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	59.372,78	56.300,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
564100	Versicherungsbeiträge	5.969,20	6.340,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
565510	Einzelwertberichtigung	6.416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	495,92	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
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.790,00	226.880,00	230.125,00	230.125,00	230.125,00	230.125,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.066.397,59</b>	<b>1.995.365,00</b>	<b>2.196.125,00</b>	<b>2.200.465,00</b>	<b>2.268.145,00</b>	<b>2.311.125,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-488.096,27</b>	<b>-312.555,00</b>	<b>-657.075,00</b>	<b>-661.415,00</b>	<b>-729.095,00</b>	<b>-772.075,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten

#### 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.  
 Verwaltungsgebühren für Taxi- und Mietwagenkonzessionen, Fahrschulerlaubnisse und Schwerverkehr  
 Versagung Fahrerlaubnis, Ermahnung bzgl. Punkte, Entzug Fahrerlaubnis etc.  
 Verwaltungskosten der Bußgeldbescheide, Abschleppkosten etc.  
 Gebühren fehlender Versicherungsschutz, Meldepflicht etc.

#### Erläuterung zu Sachkonto 432200

Sondernutzungsgebühren im Verkehrsbereich (Gerüststellung, Containre etc.)

#### Erläuterung zu Sachkonto 432400

Kostenerstattungen Abschleppmaßnahmen

#### Erläuterung zu Sachkonto 442510

Kostenerstattung Fachberater, ist verknüpft mit dem Konto 562900

#### 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. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

#### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

#### Erläuterung zu Sachkonto 523500

Unterhaltung Dienstfahrzeuge

#### Erläuterung zu Sachkonto 523700

Reparaturmaßnahmen der Geschwindigkeitsanzeigergeräte

#### Erläuterung zu Sachkonto 524700

Nachfüllen Pfefferspray, Reinigungsmittel PKW und Fahrrad

#### Erläuterung zu Sachkonto 525310

Unterhaltungskosten der Geschwindigkeitsanzeigergeräte, Schilderstellung, Reinigungskosten (u.a. für EM 2024) etc.

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten

#### Erläuterung zu Sachkonto 561200

Mehraufwendungen durch Einstellung neuer Mitarbeiter und entsprechender Ausbildungslehrgänge

#### Erläuterung zu Sachkonto 561500

Dienstkleidung Ruhender Verkehr

#### Erläuterung zu Sachkonto 562110

Abstellplatz für abgeschleppte Fahrzeuge, Batteriemiete Renault Zoe  
Miete EC-Kartenterminals

#### Erläuterung zu Sachkonto 562200

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

Fachberater, wird weiterbelastet und auf Sachkonto 442510 eingenommen  
Produktionskosten für Verwarnungen, Abschleppmaßnahmen etc.

#### Erläuterung zu Sachkonto 563300

Talk IP (digitale Form des Funks) etc.

#### Erläuterung zu Sachkonto 563900

Produktionskosten Parkausweise Bewohnerparken, sozialer Dienst usw.  
Herstellung von Unternehmen, Werkstatt und Fahrerkarten  
Klebesiegel, Plaketten, Zulassungsbescheinigungen Teil I und II  
Produktionskosten Führerscheine, Auskünfte aus dem Bundeskraftfahrerqualifikationsregister etc.  
Erhöhung durch vermehrte Anträge

<b>Produkt: 20100 Allgemeine Schulverwaltung</b>		
<b>Produktbereich</b>	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Schulen, Kultur und Sport		Frau Gigga
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz (SchulG), Landesverordnungen, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend, Beschlüsse der Gremien	
<b>Beschreibung:</b>	Schulentwicklungsplanung, Schülerstatistik, Schulraumplanung, Mitwirkung bei Personalangelegenheiten der Schulsekretärinnen und Schulhausmeister	
<b>Ziele:</b>	Elternorientierte Planung von Schulbezirken, bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln	
<b>Zielgruppen:</b>	Schüler/innen, Eltern, Lehrer und sonstiges Schulpersonal	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 20100 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
461145	Erträge aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung <410 €	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67,86	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>97,86</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
502100	Beamtenbezüge	13.002,28	16.640,00	16.250,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00
502200	Arbeitnehmer	9.520,45	11.225,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.157,74	9.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	736,82	870,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000,16	2.360,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	968,40	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	17.182,70	4.740,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.750,00
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.	2.823,44	2.450,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
524400	Verbrauchsmittel	10,92	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	187,17	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,23	160,00	160,00	160,00	130,00	130,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	353,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	7,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	539,42	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	62,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	10,00	200,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564100	Versicherungsbeiträge	68,12	165,00	160,00	160,00	160,00	160,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.500,00	34.405,00	35.705,00	35.705,00	35.705,00	35.705,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>90.292,59</b>	<b>86.805,00</b>	<b>86.235,00</b>	<b>87.485,00</b>	<b>89.155,00</b>	<b>90.405,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-90.194,73</b>	<b>-86.775,00</b>	<b>-86.205,00</b>	<b>-87.455,00</b>	<b>-89.125,00</b>	<b>-90.375,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigentanteil Beihilfe Beamte

## Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

## Erläuterung zu Sachkonto 505000

**Haushaltsplan 2024****Produkt 20100 Allgemeine Schulverwaltung**

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 01.01.2023)

<b>Produkt: 21110 Grundschulen</b>				
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>		
Amt für Schulen, Kultur und Sport		Frau Gigga		
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Land		
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz (SchulG), Landesverordnungen, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend, Beschlüsse der Gremien			
<b>Beschreibung:</b>	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			
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsorientierten Grundschulangebotes			
<b>Zielgruppen:</b>	Schüler/innen, Eltern, Lehrpersonal und sonstiges Schulpersonal			
Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundschulen	Anzahl	6	6	6
- davon als Ganztagschulen	Anzahl	5	5	5
Schüler/innen insgesamt	Anzahl	1.810	1.954	1.937
- davon in Ganztagsbetreuung	Anzahl	715	760	785
Klassen	Anzahl	89	89	88
Ø Aufwendungen je Schüler/in	EURO	1.778,04	1.407,46	1.501,76

## Haushaltsplan 2024

Produkt 21110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	563.527,11	68.780,00	50.430,00	50.040,00	50.040,00	50.040,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.802,19	6.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.048,57	47.600,00	53.400,00	41.680,00	31.210,00	30.860,00
434000	Beteiligung Essenskosten (öffentlich-rechtlich)	141.292,86	82.110,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	81.700,00
441210	Mieten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (privatrechtlich)	272.245,60	348.770,00	374.100,00	374.100,00	374.100,00	374.100,00
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	102.620,00	119.540,00	125.690,00	125.690,00	125.690,00	125.690,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	16.943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.139.742,84</b>	<b>674.110,00</b>	<b>713.820,00</b>	<b>701.710,00</b>	<b>691.240,00</b>	<b>666.890,00</b>
502100	Beamtenbezüge	49.424,41	69.450,00	66.230,00	67.860,00	69.500,00	71.190,00
502200	Arbeitnehmer	304.691,39	325.280,00	328.500,00	331.500,00	350.000,00	363.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.380,56	39.850,00	34.650,00	35.150,00	35.650,00	36.150,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	22.899,58	24.990,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00	29.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	67.448,77	68.620,00	75.000,00	75.500,00	80.000,00	84.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.120,80	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	81.460,67	20.090,00	16.600,00	17.400,00	18.250,00	19.300,00
522400	Aufwendungen für Abfall	446,01	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	4.270,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	24.451,80	40.000,00	71.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524200	Essenskosten	434.637,99	502.290,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00
524400	Verbrauchsmittel	1.028,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	16.207,94	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	1.790,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	194,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.117,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.200,83	66.930,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	85,24	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	940,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.785,86	56.000,00	64.260,00	62.060,00	58.140,00	50.710,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	220,00	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	31,41	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562110	Mieten	15.266,69	15.650,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	41.754,38	168.900,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.223,29	28.600,00	36.520,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	14.649,12	11.000,00	11.000,00	10.970,00	10.970,00	11.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	12.196,75	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	994,54	965,00	960,00	960,00	960,00	960,00
563800	Transportkosten	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	68,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	84.180,15	84.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
564200	Mitgliedsbeiträge	25,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
565510	Einzelwertberichtigung	6.795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan 2024

### Produkt 21110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
569300	Repräsentation	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.347.665,00	1.314.850,00	1.329.140,00	1.329.140,00	1.329.140,00	1.329.140,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.665.976,99</b>	<b>2.908.905,00</b>	<b>2.950.100,00</b>	<b>2.901.110,00</b>	<b>2.924.180,00</b>	<b>2.938.430,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-1.526.234,15</b>	<b>-2.234.795,00</b>	<b>-2.236.280,00</b>	<b>-2.199.400,00</b>	<b>-2.232.940,00</b>	<b>-2.271.540,00</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zuweisungen für die Betreuende Grundschule und die Hausaufgabenhilfe.  
HHMittel für Digitalpakt im investiven Bereich INV 21110-008 veranschlagt. Einnahmen für IT-Support 11 Euro pro Schüler.

#### 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.

#### Erläuterung zu Sachkonto 441700

Elternbeiträge für die Betreuende Grundschule. Anpassung aufgrund geänderter Anmeldezahlen.

#### Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

#### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 21110 Grundschulen

#### Erläuterung zu Sachkonto 522400

Eventuell neu entstehende Kosten für die Entsorgung der Speisereste in den 6 Grundschulen ab dem Schuljahr 2024/2025

#### Erläuterung zu Sachkonto 523700

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 523800

Erhöhung des Ansatzes. Seit Mitte 2023 besteht eine Mitteilung des Kämmereiamtes, dass Buchungen betreffend der Anschaffung von Hardware nicht mehr zum SK 562400 (TUIV) dazu gehören. Diese Mittel müssen zukünftig beim SK 523800 (GWG) mitveranschlagt werden. Reduzierung beim Ansatz SK 562400. Haushaltsmittel wurden vorsorglich eines notwendigen altersbedingten Austausches zusätzlich veranschlagt: GS Kleiststraße und GS Planig für IPads, GS Planig für 10 TV Geräte und GS BME für 1 Beamer und 1 Leinwand in der Mensa.

#### Erläuterung zu Sachkonto 524400

Sanitätsmaterial, Lebensmittel für Koch-AG

#### Erläuterung zu Sachkonto 524500

Bücher für Unterricht, Bastelmaterial, Unterrichtsmaterialien, Klassenbücher

#### Erläuterung zu Sachkonto 524700

Tafelschwämme, Laminierfolien, Batterien

#### Erläuterung zu Sachkonto 524800

Aufwendungen für Software-Updates, 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 - Erhöhung der Miete. Davon werden möglicherweise die GS Hofgartenstraße, GS Planig sowie Winzenheim betroffen sein, da an diesen Schulen im Laufe des Jahres 2024 neue Kopiergeräte aufgestellt werden. Bei der GS Dr. Martin-Luther-King ist dies schon in Betrieb.  
Anmietung MTV-Halle zum Sportunterricht an 3 Tagen/Woche, Miete wurde erhöht.

#### 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. Neue Mitteilung im laufenden Jahr 2023 von unserem Kämmereiamt: Beschaffung Hardware ab Mitte 2023 beim SK 523800. Reduzierung des Ansatzes beim SK 562400. Kosten Messengerdienste pro Schule 1.000 € im Jahr, erstmalig ab 2024.

Beschreibung SK 562400 lt. Vorgabe vom Land:

- Laufende Lizenzaufwendungen
- Laufende Beratung
- Unterhaltung Software, Updates
- Unterhaltung Hardware

NICHT aber die Beschaffung von Hardware (Veranschlagung bei SK 523800)

**Haushaltsplan 2024****Produkt 21110 Grundschulen****Erläuterung zu Sachkonto 562900**

Ausschreibung Mittagessen im Jahr 2024.  
Einsatz DRK bei Bundesjugendspielen.

**Erläuterung zu Sachkonto 563300**

Reduzierung des Ansatzes. Angepasst an Ergebnis 2022

**Erläuterung zu Sachkonto 563500**

Bekanntmachung der Schuleinschreibung und öffentliche 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.

<b>Produkt: 24110 Schülerbeförderung</b>		
<b>Produktbereich</b>	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Schulen, Kultur und Sport		Frau Gigga
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Land
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz (SchulG)	
<b>Beschreibung:</b>	Schülerbeförderung während den Unterrichtszeiten zu den Sportstätten	
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung eines reibungslosen Schulbetriebes	
<b>Zielgruppen:</b>	Schüler/innen	

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 24110 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,88	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9,88</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
502100	Beamtenbezüge	1.900,57	2.385,00	2.350,00	2.410,00	2.470,00	2.530,00
502200	Arbeitnehmer	1.304,14	1.530,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.125,21	1.450,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	101,03	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	273,94	325,00	500,00	500,00	500,00	500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	139,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	2.392,08	700,00	550,00	550,00	600,00	650,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	49.476,88	115.000,00	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	0,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1,05	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	9,53	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>57.223,63</b>	<b>122.190,00</b>	<b>122.780,00</b>	<b>122.890,00</b>	<b>123.050,00</b>	<b>123.180,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-57.213,75</b>	<b>-122.180,00</b>	<b>-122.770,00</b>	<b>-122.880,00</b>	<b>-123.040,00</b>	<b>-123.180,00</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

##### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

##### Erläuterung zu Sachkonto 524800

Für das Schuljahr 2023/2024 wurde zum zweiten Mal in Form der Eigenvergabe die KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH, beauftragt.

<b>Produkt: 24210 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe</b>		
<b>Produktbereich</b>	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	242	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Schulen, Kultur und Sport		Frau Gigga
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Land
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz (SchulG)	
<b>Beschreibung:</b>	Ausleihung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit	
<b>Ziele:</b>	Seit dem Schuljahr 2012/2013 findet an den Grundschulen die Schulbuchausleihe statt. Die Schulbuchausleihe ist entgeltlich oder bei entsprechend niedrigem Einkommen unentgeltlich.	
<b>Zielgruppen:</b>	Schüler/innen und Eltern	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 24210 Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.205,37	67.000,00	67.000,00	75.000,00	67.000,00	67.000,00
432100	wiederkehrende Beiträge	5.139,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	121,85	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	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>63.479,12</b>	<b>72.010,00</b>	<b>72.010,00</b>	<b>80.010,00</b>	<b>72.010,00</b>	<b>72.000,00</b>
502100	Beamtenbezüge	1.880,25	1.890,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
502200	Arbeitnehmer	27.147,33	28.220,00	28.500,00	28.500,00	30.500,00	31.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.125,21	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.118,57	2.185,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.681,88	5.890,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	104,40	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	1.136,85	570,00	550,00	550,00	600,00	650,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	58.742,40	57.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	5.604,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	24,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.075,31	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	96,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510	Einzelwertberichtigung	105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>108.843,33</b>	<b>108.015,00</b>	<b>119.360,00</b>	<b>119.460,00</b>	<b>121.610,00</b>	<b>123.260,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-45.364,21</b>	<b>-36.005,00</b>	<b>-47.350,00</b>	<b>-39.450,00</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>-51.260,00</b>

## 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. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

**Haushaltsplan 2024****Produkt 24210 Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe****Erläuterung zu Sachkonto 524500**

Anschaffung von Schulbüchern.

**Erläuterung zu Sachkonto 525420**

Erstattung der Elternentgelte an das Land (vergleichbar mit Sachkonto 432100).

**Erläuterung zu Sachkonto 562900**

Ausschreibung des Auftrages für die Dienstleistung eines Dritten für die Inventarisierung und Paketierung zu Schuljahresbeginn sowie die Rücknahme zum Schuljahresende. Sowie die Durchführung.



<b>Produkt: 28110 Heimat- und Brauchtumsfeste</b>		
<b>Produktbereich</b>	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Ordnungsamt		Herr Weyand
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b> Stadtratsbeschluss, kulturelle Daseinsfürsorge		
<b>Beschreibung:</b> Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen, wie Stadtteilkirmessen; Unterstützung von Veranstaltungen Dritter, wie Fastnachtsumzug, Fischerstechen, Marktschreierwettbewerb pp.		
<b>Ziele:</b> Pflege des Brauchtums, Steigerung der Attraktivität der Stadt		
<b>Zielgruppen:</b> Besucher/innen, Veranstalter		

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 28110 Heimat- und Brauchtumsfeste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431000	Verwaltungsgebühren	3.271,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
441240	Standgelder	1.605,42	2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.662,02	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.216,52	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.754,96</b>	<b>10.650,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>
502200	Arbeitnehmer	15.052,03	15.235,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.167,94	1.155,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.186,09	3.180,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522100	Aufwendungen für Strom	3.581,09	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522400	Aufwendungen für Abfall	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	24,95	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	4.342,64	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	385,08	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	333,20	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	80,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.906,25	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	40,87	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.580,78</b>	<b>69.770,00</b>	<b>70.980,00</b>	<b>70.980,00</b>	<b>71.980,00</b>	<b>72.480,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-20.825,82</b>	<b>-59.120,00</b>	<b>-60.580,00</b>	<b>-60.580,00</b>	<b>-61.580,00</b>	<b>-62.080,00</b>

## 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 442900

diverse Erstattungen Kirmes

## Erläuterung zu Sachkonto 522400

Müll und Altglas Fastnacht

## Erläuterung zu Sachkonto 525310

**Haushaltsplan 2024****Produkt 28110 Heimat- und Brauchtumsfeste**

diverse Arbeiten des Bauhofes wie Mäharbeiten, Geländereinigung, Beschilderung für Kirmes, Fastnacht, Fischerstechen etc.

**Erläuterung zu Sachkonto 562900**

GEMA Gebühren Nikolausmarkt und Kerbe, etc.

<b>Produkt: 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b>		
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Sozialamt		Herr Gutenberger
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund/Land
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch (SGB) I, X und XII, Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII), Delegationssatzung des Landkreises Bad Kreuznach	
<b>Beschreibung:</b>	Leistungen zum Lebensunterhalt für vorübergehend Erwerbsunfähige, Personen ohne Ansprüche auf Arbeitslosengeld II, Altenheimbewohner ohne Pflegebedarf	
<b>Ziele:</b>	Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für Bedürftige	
<b>Zielgruppen:</b>	bedürftige Einwohner/-innen	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	3.665,16	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
421342	Krankenkassenbeiträge von Sozialleistungsträgern a.E.	1.344,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421430	Rückzahlungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	6.453,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
421930	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	9.906,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421940	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung	120,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422130	Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422230	Unterhaltsansprüche innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422330	Leistungen des Sozialleistungsträgers mit Kostenbeteiligung i.E.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422430	Rückzahlungen innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422930	Sonstige Ersätze innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422940	Sonstige Ersätze innerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423221	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (ohne Krankenkassenbeitrag)	459.857,63	613.875,00	722.180,00	729.400,00	736.700,00	744.000,00
423222	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (Krankenkassenbeitrag)	50.374,74	58.050,00	75.000,00	75.800,00	76.500,00	77.200,00
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	4.780,03	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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>536.593,06</b>	<b>731.125,00</b>	<b>856.380,00</b>	<b>864.400,00</b>	<b>872.400,00</b>	<b>880.400,00</b>
502100	Beamtenbezüge	17.313,45	17.700,00	21.200,00	21.800,00	22.400,00	23.000,00
502200	Arbeitnehmer	58.117,17	59.005,00	54.000,00	54.000,00	57.500,00	59.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.689,46	9.950,00	10.800,00	10.950,00	11.100,00	11.250,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.399,86	4.630,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.877,31	12.050,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.004,40	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	6.826,11	5.030,00	5.230,00	5.450,00	5.750,00	6.100,00
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.	609.923,57	814.300,00	963.500,00	973.100,00	982.800,00	992.600,00
553320	Einmalige Leistungen mit Kostenbeteiligung außerhalb von Einrichtungen	25.058,57	11.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
553330	Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger nach SGB XII mit Kostenbeteil. a.E.	842,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553390	sonstige Leistungen nach SGB XII	5.388,21	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
553410	Laufende Leistungen nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
553440	Krankenkassenbeiträge nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E.	54.060,08	62.050,00	79.000,00	79.800,00	80.600,00	81.400,00
553710	Laufende Leistungen nach SGB XII mit Kostenbeteiligung i.E.	22.512,34	38.200,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00
553720	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen nach SGB XII mit KB i.E.	286,00	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	74.849,05	49.000,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
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	4,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	331,03	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	208,45	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>905.042,90</b>	<b>1.098.465,00</b>	<b>1.292.880,00</b>	<b>1.304.550,00</b>	<b>1.320.900,00</b>	<b>1.335.400,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-368.449,84</b>	<b>-367.340,00</b>	<b>-436.500,00</b>	<b>-440.150,00</b>	<b>-448.500,00</b>	<b>-455.000,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 421130

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

## Erläuterung zu Sachkonto 421230

Erträge aus Zahlungen Unterhaltspflichtiger für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt

## Erläuterung zu Sachkonto 421330

Erträge aus Zahlungen von Sozialleistungsträgern (Rentenversicherung, Krankenkasse, Jobcenter, Arbeitsagentur usw.) für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt

## Erläuterung zu Sachkonto 421342

Erträge aus Zahlungen von Krankenkassen, Rückzahlung von Krankenkassenbeiträgen für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, Landkreis erhält davon 100%, da er auch 100% der Ausgaben trägt

## Erläuterung zu Sachkonto 421430

Erträge aus Darlehensrückzahlungen durch Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt

## Erläuterung zu Sachkonto 421930

Sonstige Erträge für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt

## Erläuterung zu Sachkonto 421940

Sonstige Erträge für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung der Stadt, Landkreis erhält davon 100%, da er auch 100% der Ausgaben trägt

## Erläuterung zu Sachkonto 422130

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

## Erläuterung zu Sachkonto 422230

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt

Erträge aus Zahlungen Unterhaltspflichtiger für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt

#### Erläuterung zu Sachkonto 422330

Erträge aus Zahlungen von Sozialleistungsträgern (Rentenversicherung, Krankenkasse, usw.) für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt

#### Erläuterung zu Sachkonto 422430

Erträge aus Darlehensrückzahlungen durch Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt

#### Erläuterung zu Sachkonto 422930

Sonstige Erträge für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt

#### Erläuterung zu Sachkonto 422940

Sonstige Einnahmen für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung der Stadt, Landkreis erhält davon 100%, da er auch 100% der Ausgaben trägt

#### Erläuterung zu Sachkonto 423221

Erstattung des Landkreises von 75% der Nettoaufwendungen der Stadt für Fälle mit Kostenbeteiligung und 100% der Nettoaufwendungen der Stadt für Fälle ohne Kostenbeteiligung ohne Erstattung der Nettoaufwendungen für Krankenkassenbeiträge

#### Erläuterung zu Sachkonto 423222

Erstattung des Landkreises von 100% der Nettoaufwendungen der Stadt für Krankenkassenbeiträge

#### Erläuterung zu Sachkonto 423930

Sonstige Erträge aus Erstattungen des Gemeindeanteils von 25% innerhalb des Landkreises

#### Erläuterung zu Sachkonto 425210

Erträge aus Kostenerstattungen vom Land

#### Erläuterung zu Sachkonto 425220

Erträge aus Kostenerstattungen von fremden Landkreisen, Stadt ist mit 25% beteiligt

#### Erläuterung zu Sachkonto 425230

Erträge aus Kostenerstattungen von fremden Gemeinden, Stadt ist mit 25% beteiligt

#### Erläuterung zu Sachkonto 469000

Erträge aus den Eigenanteilen für Beihilfeansprüche (Beamte).

#### Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

#### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt

#### 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 01.01.2023)

#### 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 2024 von der Bundesregierung eine Erhöhung der Sozialhilferegelsätze um monatlich 61,00 € erfolgen wird.

#### Erläuterung zu Sachkonto 553320

Aufwendungen für einmalige Bedarfe (z.B. Wohnungserstausstattung, Bekleidungserstausstattung, usw.) für lfd. Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt

#### Erläuterung zu Sachkonto 553330

Aufwendungen für einmalige Bedarfe (z.B. Wohnungserstausstattung, Bekleidungserstausstattung, usw.) für nicht lfd. Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, die Stadt ist mit 25% beteiligt

#### Erläuterung zu Sachkonto 553390

Aufwendungen für Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (Ausflüge/Klassenfahrten, persönlicher Schulbedarf, Lernförderung, gemeinschaftliches Mittagessen in Schule/Kita, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben usw.), Stadt ist mit 25 % beteiligt.

#### Erläuterung zu Sachkonto 553410

Aufwendungen für Regelsätze, Mehrbedarfe, Kosten der Unterkunft und Heizung usw. für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, Fälle ohne Kostenbeteiligung der Stadt

#### Erläuterung zu Sachkonto 553440

Aufwendungen für Krankenkassenbeiträge für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, Landkreis trägt 100% der Aufwendungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 553710

Aufwendungen für Heimkosten für Personen ohne Pflegebedarf, Stadt ist mit 25% beteiligt

#### Erläuterung zu Sachkonto 553720

Aufwendungen für einmalige Leistungen für Heimbewohner ohne Pflegebedarf, Stadt ist mit 25% beteiligt

#### Erläuterung zu Sachkonto 553800

Aufwendungen für Heimkosten für Personen ohne Pflegebedarf, Fälle ohne Kostenbeteiligung der Stadt

#### Erläuterung zu Sachkonto 554240

Erstmaliger Ansatz wegen Rechtsänderungen aufgrund des Bundesteilhabegesetzes ab dem Jahr 2020: Kostenbeteiligung der Stadt in Höhe von 25% an den Aufwendungen des Landkreises für die Hilfe zum Lebensunterhalt für minderjährige Kinder in stationären Eingliederungshilfeeinrichtungen.

#### Erläuterung zu Sachkonto 554310

Aufwendungen für Kostenerstattungen an fremde Sozialhilfeträger, Stadt ist mit 25% beteiligt

#### Erläuterung zu Sachkonto 554320

Aufwendungen für Erstattungen des Gemeindeanteils von 25% innerhalb des Landkreises



<b>Produkt: 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)</b>		
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Sozialamt		Herr Gutenberg
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund/Land
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch (SGB) I, X und XII, Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII), Delegationssatzung des Landkreises Bad Kreuznach	
<b>Beschreibung:</b>	Leistungen zum Lebensunterhalt für dauerhaft Erwerbsunfähige und Personen ab Renteneintrittsalter	
<b>Ziele:</b>	Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für Bedürftige	
<b>Zielgruppen:</b>	bedürftige Einwohner/-innen	

## Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
421130	Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	9.872,20	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
421131	Kostensersatz außerhalb v Einrichtungen m Kostenb. unter Renteneintrittsalter	558,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421230	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	4.251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421330	Leistungen des Sozialleistungsträgers mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	71.493,63	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	7.159,97	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
421342	Krankenkassenbeiträge von Sozialleistungsträgern a.E.	8.200,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421343	Krankenkassenbeiträge von Sozialleistungsträgern a.E. unter Renteneintrittsalter	12.079,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421430	Rückzahlungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	36.688,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421431	Rückzahlungen a. v. Einr. mit Kostenbeteiligung unter Renteneintrittsalter	7.436,91	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
421930	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	28.945,92	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	4.866,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
423221	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (ohne Krankenkassenbeitrag)	5.854.749,52	8.832.200,00	8.182.100,00	8.263.900,00	8.346.500,00	8.429.900,00
423222	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (Krankenkassenbeitrag)	295.267,40	417.500,00	410.300,00	414.400,00	418.500,00	422.700,00
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
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.465,84	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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.343.978,62</b>	<b>9.404.910,00</b>	<b>8.747.610,00</b>	<b>8.833.300,00</b>	<b>8.920.000,00</b>	<b>9.007.600,00</b>
502100	Beamtenbezüge	142.293,52	144.900,00	176.200,00	181.500,00	187.000,00	192.600,00
502200	Arbeitnehmer	342.702,02	349.880,00	335.000,00	337.500,00	367.000,00	381.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.609,97	82.100,00	91.150,00	92.100,00	93.050,00	94.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	25.648,18	27.090,00	26.000,00	26.500,00	28.000,00	29.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	70.672,66	71.925,00	70.000,00	70.500,00	75.000,00	77.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.232,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	56.584,53	41.540,00	43.900,00	46.100,00	48.650,00	51.300,00
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.	4.863,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.064,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.533,75	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.530,00
553310	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt mit Kostenbeteiligung a.E.	4.255.449,48	6.065.400,00	6.025.300,00	6.085.500,00	6.146.300,00	6.207.700,00
553311	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt mit Kostenb. a.E. unter Renteneintrittsalter	1.636.043,32	2.590.000,00	2.038.200,00	2.058.600,00	2.079.100,00	2.099.900,00
553320	Einmalige Leistungen mit Kostenbeteiligung außerhalb von Einrichtungen	164.541,95	235.000,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00

## Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
553321	Einm. Leistungen m. Kostenb. a. von Einrichtungen unter Renteneintrittsalter	52.418,78	85.000,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
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.É.	186.327,02	224.000,00	221.600,00	223.800,00	226.000,00	228.200,00
553441	KK-Beiträge nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.É. unter Renteneintrittsalter	132.826,79	202.500,00	197.700,00	199.700,00	201.700,00	203.700,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	724,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	36,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	7.246,10	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.344,68	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
565510	Einzelwertberichtigung	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.990,00	55.650,00	60.520,00	60.520,00	60.520,00	60.520,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.235.292,94</b>	<b>10.198.525,00</b>	<b>9.580.910,00</b>	<b>9.677.660,00</b>	<b>9.807.660,00</b>	<b>9.921.250,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-891.314,32</b>	<b>-793.615,00</b>	<b>-833.300,00</b>	<b>-844.360,00</b>	<b>-887.660,00</b>	<b>-913.650,00</b>

#### 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

##### Erläuterung zu Sachkonto 421930

## Haushaltsplan 2024

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

Sonstige Erträge für Leistungsempfänger ab Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 421931

Sonstige Erträge für Leistungsempfänger unter Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 421940

Sonstige Erträge für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung der Stadt

#### Erläuterung zu Sachkonto 423221

Erstattung des Landkreises ohne Krankenkassenbeiträge

#### Erläuterung zu Sachkonto 423222

Erstattung des Landkreises für Krankenkassenbeiträge

#### Erläuterung zu Sachkonto 423930

Sonstige Erträge aus Erstattungen des Gemeindeanteils von 25% innerhalb des Landkreises

#### Erläuterung zu Sachkonto 425210

Erträge aus Kostenerstattungen vom Land

#### Erläuterung zu Sachkonto 425220

Erträge aus Kostenerstattungen von fremden Landkreisen

#### Erläuterung zu Sachkonto 425230

Erträge aus Kostenerstattungen von fremden Gemeinden

#### Erläuterung zu Sachkonto 469000

Erträge aus Eigenanteilen für Beihilfeansprüche (Beamte).

#### Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

#### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

#### Erläuterung zu Sachkonto 553310

Aufwendungen für Regelsätze, Mehrbedarfe, Kosten der Unterkunft und Heizung usw. für Leistungsempfänger ab Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen. Wir gehen davon aus, dass für das Jahr 2024 von der Bundesregierung eine Erhöhung der Sozialhilferegelsätze um monatlich 61,00 € erfolgen wird.

## Haushaltsplan 2024

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 553311

Aufwendungen für Regelsätze, Mehrbedarfe, Kosten der Unterkunft und Heizung usw. für Leistungsempfänger unter Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen. Wir gehen davon aus, dass für das Jahr 2024 von der Bundesregierung eine Erhöhung der Sozialhilferegelsätze um monatlich 61,00 € erfolgen wird.

#### Erläuterung zu Sachkonto 553320

Aufwendungen für einmalige Bedarfe (z.B. Wohnungserstausstattung, Bekleidungserstausstattung, usw.) für lfd. Leistungsempfänger ab Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen. Deutliche 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)**

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Sozialamt

**Verantwortliche Person:**

Herr Gutenberg

**Pflichtaufgabe**

**freiwillige Aufgabe**

**Auftraggeber:**

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 2024

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	97.678,92	144.700,00	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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>97.688,28</b>	<b>146.200,00</b>	<b>146.200,00</b>	<b>146.200,00</b>	<b>146.200,00</b>	<b>146.200,00</b>
502100	Beamtenbezüge	1.894,35	2.100,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
502200	Arbeitnehmer	19.846,95	20.200,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.125,21	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.527,25	1.620,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.097,01	4.580,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	104,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	722,46	550,00	550,00	550,00	600,00	650,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553480	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes ohne Kostenbeteiligung a.E.	63.175,36	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
553490	Bestattungskosten ohne Kostenbeteiligung	32.805,29	58.000,00	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	0,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	116,56	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	65,39	210,00	210,00	210,00	210,00	170,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.215,00	4.195,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>129.696,18</b>	<b>181.555,00</b>	<b>182.280,00</b>	<b>182.430,00</b>	<b>184.130,00</b>	<b>185.790,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-32.007,90</b>	<b>-35.355,00</b>	<b>-36.080,00</b>	<b>-36.230,00</b>	<b>-37.930,00</b>	<b>-39.590,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 421940

Sonstige Einnahmen für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, ohne Kostenbeteiligung der Stadt, Landkreis erhält 100%, da er auch 100% der Ausgaben trägt

## Erläuterung zu Sachkonto 423221

Erstattung des Landkreises von 100% der Nettoaufwendungen der Stadt, ohne Kostenbeteiligung der Stadt

## Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

**Haushaltsplan 2024**

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

**Erläuterung zu Sachkonto 553480**

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



<b>Produkt: 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>		
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Sozialamt		Herr Gutenberger
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund/Land
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch (SGB) II, Landesgesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB II)	
<b>Beschreibung:</b>	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)	
<b>Ziele:</b>	Beteiligung an den Kosten zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes für bedürftige Erwerbsfähige Verbesserung der Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt für Bezieher von Arbeitslosengeld II	
<b>Zielgruppen:</b>	bedürftige Einwohner/-innen	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
421330	Leistungen des Sozialleistungsträgers mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>323,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
502200	Arbeitnehmer	3.800,63	3.955,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	294,58	335,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	803,83	820,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
552100	Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkreis	1.072.801,16	1.190.000,00	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	13,63	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
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.078.273,83</b>	<b>1.198.450,00</b>	<b>1.198.840,00</b>	<b>1.198.840,00</b>	<b>1.199.340,00</b>	<b>1.199.340,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-1.077.949,95</b>	<b>-1.198.450,00</b>	<b>-1.198.840,00</b>	<b>-1.198.840,00</b>	<b>-1.199.340,00</b>	<b>-1.199.340,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## Erläuterung zu Sachkonto 552100

Erstattung des städtischen Anteils an den Kosten für Unterkunft und Heizung sowie einmaliger Beihilfen für Bezieher von Bürgergeld nach dem SGB II (früher Arbeitslosengeld II, sogenannte Hartz IV-Leistungen) an den Landkreis Bad Kreuznach.  
Wir gehen davon aus, dass für das Jahr 2024 von der Bundesregierung eine Erhöhung der Sozialhilferegelsätze um monatlich 61,00 € erfolgen wird.

<b>Produkt: 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>		
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Asylbewerber
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Sozialamt		Herr Gutenberg
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund/Land
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Landesaufnahmegesetz (LAufG), Delegationssatzung des Landkreises	
<b>Beschreibung:</b>	Leistungen zum Lebensunterhalt für Asylbewerber, Geduldete u.a.	
<b>Ziele:</b>	Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für Bedürftige	
<b>Zielgruppen:</b>	bedürftige Einwohner/-innen	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
421940	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung	552.351,74	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
423920	Sonstige Kostenerstattungen -von Landkreisen-	1.839.979,17	2.724.600,00	2.703.800,00	2.730.800,00	2.758.100,00	2.785.700,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	7.568,09	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	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.400.186,04</b>	<b>2.933.900,00</b>	<b>2.913.100,00</b>	<b>2.940.100,00</b>	<b>2.967.400,00</b>	<b>2.994.700,00</b>
502100	Beamtenbezüge	40.284,70	69.500,00	70.000,00	72.500,00	75.000,00	78.000,00
502200	Arbeitnehmer	165.442,42	163.035,00	154.500,00	156.000,00	165.500,00	171.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.035,83	39.500,00	36.300,00	36.700,00	37.100,00	37.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.805,70	13.015,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.551,38	34.515,00	32.500,00	33.000,00	34.500,00	36.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.182,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	15.824,60	19.980,00	17.500,00	18.350,00	19.400,00	20.450,00
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.	776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557110	Leistungen besondere Fälle § 2 AsylbLG	319.125,22	523.500,00	533.600,00	538.900,00	544.300,00	549.700,00
557120	Sachleistungen § 3 AsylbLG	4.460,11	31.200,00	26.900,00	27.200,00	27.400,00	27.700,00
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	360.820,38	485.400,00	479.900,00	484.700,00	489.500,00	494.400,00
557150	Geldleistungen Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	1.493.178,13	1.815.000,00	1.766.500,00	1.784.100,00	1.801.900,00	1.819.900,00
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	162.310,62	31.800,00	57.800,00	58.300,00	58.900,00	59.500,00
557180	sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	23.851,24	28.600,00	31.200,00	31.500,00	31.800,00	32.100,00
557190	Bildungs- und Teilhabepaket	12.369,75	13.100,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	676,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1.704,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	531,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	98,97	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	562,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
565510	Einzelwertberichtigung	5.452,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.815,00	6.795,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.690.226,37</b>	<b>3.284.940,00</b>	<b>3.247.720,00</b>	<b>3.282.770,00</b>	<b>3.327.320,00</b>	<b>3.369.270,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-290.040,33</b>	<b>-351.040,00</b>	<b>-334.620,00</b>	<b>-342.670,00</b>	<b>-359.920,00</b>	<b>-374.570,00</b>

## 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. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

### 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.

<b>Produkt: 31400 Haus der SeniorInnen</b>		
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	314	Soziale Einrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Sozialamt		Herr Gutenberg
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b> Stadtratsbeschluss		
<b>Beschreibung:</b> Bereitstellung eines Treffpunktes für die ältere Generation zur aktiven Freizeitgestaltung, Erfahrungsaustausch, Seniorenberatung, Pflege kultureller Bedürfnisse		
<b>Ziele:</b> Aktivierung älterer Menschen, ihre Erfahrung und ihr Wissen in die Gesellschaft einzubringen, einer Vereinsamung vorbeugen, ehrenamtliches Engagement fördern		
<b>Zielgruppen:</b> ältere Einwohner/-innen		

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 31400 Haus der SeniorInnen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.069,01	3.060,00	3.060,00	2.980,00	1.870,00	1.800,00
441210	Mieten	80,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.149,01</b>	<b>4.260,00</b>	<b>4.260,00</b>	<b>4.180,00</b>	<b>3.070,00</b>	<b>3.000,00</b>
502200	Arbeitnehmer	8.047,43	8.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	621,86	635,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.623,01	1.640,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	608,09	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	12,78	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	72,19	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
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.487,41	4.490,00	4.490,00	4.340,00	2.350,00	2.260,00
562300	Honorarleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	855,18	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100	Versicherungsbeiträge	20,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.285,00	67.150,00	49.620,00	49.620,00	49.620,00	49.620,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>84.204,59</b>	<b>87.985,00</b>	<b>68.810,00</b>	<b>69.160,00</b>	<b>67.670,00</b>	<b>67.580,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-81.055,58</b>	<b>-83.725,00</b>	<b>-64.550,00</b>	<b>-64.980,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.580,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 441210

Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Haus der SeniorInnen.

## Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## Erläuterung zu Sachkonto 524400 bis 562300

Aufwendungen für den laufenden Betrieb mit den ehrenamtlichen Kräften im Haus der SeniorInnen.

<b>Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>		
<b>Produktbereich</b>	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppe</b>	331	Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Sozialamt		Herr Gutenberg
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Stadtratsbeschluss	
<b>Beschreibung:</b>	Finanzielle Förderung der Tätigkeit von Trägern des freien Wohlfahrts- pflege, wie z.B. Essen auf Rädern, Frauenhaus, Café Bunt, Straßensozialarbeit, Tagesaufenthalt Reling	
<b>Ziele:</b>	Unterstützung der Bereitstellung von Angeboten für die Daseinsfürsorge	
<b>Zielgruppen:</b>	bedürftige Einwohner/-innen	



## Haushaltsplan 2024

## Produkt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
421940	Sonstige Ersatzteile außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung	132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	8.787,73	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
462990	Spenden	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.920,71</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.054,78	26.060,00	26.060,00	26.060,00	26.060,00	26.060,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	85.838,76	101.200,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
559900	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bereich soziale Sicherung)	31.600,00	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
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>144.043,54</b>	<b>159.410,00</b>	<b>162.010,00</b>	<b>162.010,00</b>	<b>162.010,00</b>	<b>162.010,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-135.122,83</b>	<b>-118.910,00</b>	<b>-121.510,00</b>	<b>-121.510,00</b>	<b>-121.510,00</b>	<b>-121.510,00</b>

## 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 die Rufbereitschaft im Café Bunt (bisher 5.000 €) 10.000 €
- Zuschuss kreuznacher diakonie für Streetworker (bisher 30.900 €) 40.000 €
- Zuschuss für Tagesaufenthalt Reling/Tafel 10.000 €
- Zuschuss Ehrenamtskoordination Ausländerpfarramt 12.000 €
- Zuschuss Lernzentrum Bad Kreuznach 6.500 €
- Zuschuss Verein Bastgässjer 11.400 €
- Zuschuss für Drogensubstitution in Bad Kreuznach 2.400 €
- Zuschuss Reling Fachberatungsstelle für Wohnungslose 8.500 €

## Erläuterung zu Sachkonto 559900

Aufwendungen für:

- Zuschuss für das Frauenhaus Bad Kreuznach 31.600 €

<b>Produkt: 35110 Wohngeld</b>		
<b>Produktbereich</b>	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Sozialamt		Herr Gutenberger
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bund
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Wohngeldgesetz (WoGG), Sozialgesetzbuch (SGB) I, X, Wohngeldverordnung, Verwaltungsvorschriften	
<b>Beschreibung:</b>	Gewährung von Mietzuschüssen für Mieter und Lastenzuschüssen für Wohnungseigentümer	
<b>Ziele:</b>	Finanzielle Hilfen zur Finanzierung angemessenen, familiengerechten Wohnens	
<b>Zielgruppen:</b>	bedürftige Einwohner/-innen	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 35110 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.653,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
502100	Beamtenbezüge	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	198.807,55	251.830,00	427.500,00	431.000,00	457.000,00	475.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.268,58	19.475,00	33.500,00	33.500,00	35.500,00	37.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.758,86	52.930,00	91.500,00	92.000,00	97.500,00	101.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	491,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	262,90	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	811,27	200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	31,38	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	4.486,90	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	573,57	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
565510	Einzelwertberichtigung	2.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.210,00	26.050,00	36.110,00	36.110,00	36.110,00	36.110,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>293.568,21</b>	<b>443.505,00</b>	<b>594.780,00</b>	<b>598.780,00</b>	<b>632.280,00</b>	<b>655.780,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-291.914,67</b>	<b>-443.505,00</b>	<b>-594.780,00</b>	<b>-598.780,00</b>	<b>-632.280,00</b>	<b>-655.780,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonten 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

Erhöhung der Personalkosten durch Stellenmehrung (4 Stellen) aufgrund der Wohngeldreform 2023 (fast Verdreifachung der Zahl der Empfängerhaushalte)

<b>Produkt: 35140 Soziale Sonderleistungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Sozialamt		Herr Gutenberg
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	und <input checked="" type="checkbox"/>	Bund/Land/Kommunale Selbstverw.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Polizei- und Obdachlosengesetz (POG), Sozialgesetzbuch (SGB) I, VI Stadtratsbeschluss	
<b>Beschreibung:</b>	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	
<b>Ziele:</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Einwohner/-innen	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.562,50	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414460	Zuschüsse von Sparkassen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414510	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414590	Zuschüsse von Privatpersonen	0,00	50,00	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	90.902,08	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00
462990	Spenden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	9.409,34	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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>132.192,48</b>	<b>119.250,00</b>	<b>119.250,00</b>	<b>119.250,00</b>	<b>119.250,00</b>	<b>119.250,00</b>
502100	Beamtenbezüge	15.977,84	20.150,00	20.650,00	21.210,00	21.770,00	22.330,00
502200	Arbeitnehmer	124.936,15	115.885,00	130.500,00	131.500,00	139.500,00	145.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.845,56	11.450,00	10.500,00	10.650,00	10.800,00	10.950,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.948,94	9.065,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.717,66	23.910,00	25.000,00	25.500,00	27.000,00	28.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.316,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	3.201,90	5.730,00	5.050,00	5.250,00	5.600,00	5.950,00
522100	Aufwendungen für Strom	14,58	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.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525100	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Kostenerstattungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	100.939,98	122.300,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	949,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	245,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	2.460,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.109,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,95	110,00	110,00	100,00	0,00	0,00
541590	Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	11.862,50	9.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
559500	Zuschüsse an private Unternehmen (Bereich soziale Sicherung)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
559900	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bereich soziale Sicherung)	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	378,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	43,53	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
562110	Mieten	14.079,65	13.630,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
562300	Honorarleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	508,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	30,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	800,41	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	976,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
564100	Versicherungsbeiträge	1.003,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200	Mitgliedsbeiträge	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565510	Einzelwertberichtigung	4.810,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.465,00	98.350,00	99.975,00	99.975,00	99.975,00	99.975,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>430.526,91</b>	<b>453.460,00</b>	<b>489.265,00</b>	<b>491.665,00</b>	<b>502.625,00</b>	<b>510.585,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-298.334,43</b>	<b>-334.210,00</b>	<b>-370.015,00</b>	<b>-372.415,00</b>	<b>-383.375,00</b>	<b>-391.335,00</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Sachkonto 442590

Erstattungen für die Inanspruchnahme von Obdachlosenunterkünften durch die eingewiesenen Personen

##### Erläuterung zu Sachkonto 469000

Erträge aus Eigenanteilen für Beihilfeansprüche (Beamte).

##### Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

##### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

##### Erläuterung zu Sachkonten 525200 bis 525900

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Obdachlosenunterkünften (Erstattung der Miete an die Wohnungseigentümer)

##### Erläuterung zu Sachkonto 529200

Aufwendungen für Desinfektionen usw. von Obdachlosenunterkünften

##### Erläuterung zu Sachkonto 541900

Ausgaben für

- sächliche Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit des Seniorenbeirats (3.000 €),
- sächliche Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit des Behinderten- und des Integrationsbeirats (2.000 €),
- Zuschuss für die Interkulturelle Woche (5.500 €),
- für die Seniorenbetreuung (1.800 €),
- Hilfen in atypischen Einzelfällen (200 €)

##### Erläuterung zu Sachkonto 562110

Mieten – Ausgaben für die privatrechtliche Anmietung von Obdachlosenunterkünften

<b>Produkt: 42100 Förderung des Sports</b>		
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Schulen, Kultur und Sport		Frau Gigga
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sportförderungsgesetz (SportFG), Landesrichtlinien (VV Sportanlagenförderung), Sportförderungsrichtlinien der Stadt, Beschlüsse der Gremien	
<b>Beschreibung:</b>	Kontaktpflege, Beratung und Förderung der Aktivitäten und Anlagen der örtlichen Sportvereine und Sportgruppen sowie die Planung und Durchführung städtischer Sportveranstaltungen	
<b>Ziele:</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Sportvereine, sporttreibende Erwachsene, Jugendliche und Kinder	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 42100 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471600	Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	2.654,56	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.682,64</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.200,00</b>
502100	Beamtenbezüge	5.640,74	5.665,00	6.000,00	6.150,00	6.300,00	6.450,00
502200	Arbeitnehmer	18.760,77	20.500,00	20.500,00	20.500,00	22.000,00	22.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.375,62	3.150,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00	3.350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.451,74	1.585,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.978,50	4.350,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	312,00	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	3.410,55	1.580,00	1.550,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
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.	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	35.718,80	26.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	47,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	0,00	0,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	905,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	199,87	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	0,00	2.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100	Versicherungsbeiträge	68,12	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	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.885,00	3.865,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>79.603,08</b>	<b>73.325,00</b>	<b>63.890,00</b>	<b>63.640,00</b>	<b>65.940,00</b>	<b>66.740,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-76.920,44</b>	<b>-70.825,00</b>	<b>-61.390,00</b>	<b>-61.240,00</b>	<b>-63.640,00</b>	<b>-64.540,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)



**Haushaltsplan 2024****Produkt 42100 Förderung des Sports****Erläuterung zu Sachkonto 541900**

Förderung des Jugendsports und Vereinsjubiläen gem. Ziff. 3 und 9 Sportförderrichtlinien (15.000 €).

**Erläuterung zu Sachkonto 562110**

Raummiete Kursaal für Sportgala. Erhöhung des Ansatzes wegen Kostensteigerung Miete.  
Miete Hebebühne für die Sportgala (500 €)

**Erläuterung zu Sachkonto 563900**

Kosten für Plaketten Sportgala

**Erläuterung zu Sachkonto 566100**

10%-iger Investitionszuschuss an KSV für Sondersportgeräte gem. Ziff. 7 Sportförderrichtlinien (1.500 €)

<b>Produkt: 42411 Eigene Sportstätten</b>		
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Schulen, Kultur und Sport		Frau Gigga
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sportförderungsgesetz (SportFG), Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Beschlüsse der Gremien	
<b>Beschreibung:</b>	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.	
<b>Ziele:</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Sportvereine, sporttreibende Erwachsene, Jugendliche Kinder, Schulen	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 42411 Eigene Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.711,20	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00
441210	Mieten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441220	Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	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
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.848,64</b>	<b>17.910,00</b>	<b>17.910,00</b>	<b>17.910,00</b>	<b>17.910,00</b>	<b>17.910,00</b>
502100	Beamtenbezüge	7.520,79	7.545,00	7.950,00	8.200,00	8.400,00	8.550,00
502200	Arbeitnehmer	174.948,46	160.245,00	161.500,00	162.500,00	172.500,00	179.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.063,43	4.350,00	4.350,00	4.500,00	4.650,00	4.800,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.105,82	12.245,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.926,93	33.325,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00	38.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	414,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	4.547,40	2.100,00	2.120,00	2.100,00	2.250,00	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	1.633,79	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	563,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524400	Verbrauchsmittel	4,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	8.094,05	7.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	2.574,97	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.404,18	6.400,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.941,76	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.357,96	17.350,00	17.050,00	16.400,00	15.090,00	13.490,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	48,59	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00
562120	Pachten	2.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.030,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	810,64	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
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>659.944,06</b>	<b>645.910,00</b>	<b>651.330,00</b>	<b>652.060,00</b>	<b>664.250,00</b>	<b>671.550,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-646.095,42</b>	<b>-628.000,00</b>	<b>-633.420,00</b>	<b>-634.150,00</b>	<b>-646.340,00</b>	<b>-653.640,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 441220

Erträge aus der Bewirtschaftung des Kiosks im Friedrich-Moebus-Stadion gem. Vertrag mit der SG Eintracht (1.200 €)

## Erläuterung zu Sachkonto 441900

Nutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der städt. Sportanlagen durch auswärtige Vereine und Gruppen.

## Erläuterung zu Sachkonto 442300

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

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 42411 Eigene Sportstätten

#### Erläuterung zu Sachkonto 442900

Anteil des Sportvereins Bosenheim an den Heizkosten.

#### Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

#### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

#### 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. Ansatzhöhung wegen Kostensteigerungen.

#### Erläuterung zu Sachkonto 525310

Betreuungspauschale Bauhof

#### Erläuterung zu Sachkonto 562120

Entgelt für die Nutzung des Vereinsheims des TuS Winzenheim durch den DFB gem. Vertrag (600 €).  
 Entgelt für die Nutzung des Vereinsheims der TSG Planig durch Fremdvereine gem. Vertrag (300 €).  
 Entgelt für die Nutzung des Vereinsheims des TuS Winzenheim durch Fremdvereine gem. Vertrag (3.500 €)

<b>Produkt: 42418 Badeanstalten</b>		
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Amt für Schulen, Kultur und Sport		Herr Beigeordneter Schlosser
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Haus- und Badeordnung	
<b>Beschreibung:</b>	Bereitstellung von Freibädern	
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung hygienisch einwandfreier und sicherer Bäder; Gesundheitsfür- und -vorsorge; Steigerung Attraktivität durch bauliche Maßnahmen und innovative Angebote; Erholung und Freizeitgestaltung; Förderung der Bewegungserziehung	
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder, Jugendliche, Einwohner/innen, Sportvereine	

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 42418 Badeanstalten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 523110

Unterhaltung des Schwimmbades Bosenheim

<b>Produkt: 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Amt für Grundstückswirtschaft, Wirtschaftsförderung und Beschäftigungsentwicklung		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Fluhr
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<p><b>Auftragsgrundlage:</b> Gemeindeordnung, Stadtratsbeschlüsse</p> <p><b>Beschreibung:</b> Bau und Unterhaltung von Wanderwegen</p> <p><b>Ziele:</b> Förderung der Naherholung und des Tourismus</p> <p><b>Zielgruppen:</b> Erholungssuchende</p>		

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
441220	Pachten	36.117,18	37.000,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00
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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>36.142,14</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.350,00</b>	<b>38.350,00</b>	<b>38.350,00</b>	<b>38.350,00</b>
502100	Beamtenbezüge	4.931,92	4.960,00	5.450,00	5.550,00	5.700,00	5.850,00
502200	Arbeitnehmer	5.808,12	19.375,00	19.500,00	20.000,00	21.000,00	21.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.094,32	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	432,39	1.520,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.182,50	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	277,20	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	1.400,72	1.420,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
522100	Aufwendungen für Strom	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	2.709,60	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	5.000,00	95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	406,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	1.901,87	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.313,74	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	23.756,37	42.500,00	42.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	30.000,00	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	950,22	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.859,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	18,10	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	31,68	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	35,43	120,00	120,00	120,00	120,00	70,00
568100	Grundsteuer	2.133,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>59.882,07</b>	<b>137.045,00</b>	<b>228.840,00</b>	<b>91.540,00</b>	<b>92.890,00</b>	<b>93.680,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-23.739,93</b>	<b>-99.045,00</b>	<b>-190.490,00</b>	<b>-53.190,00</b>	<b>-54.540,00</b>	<b>-55.330,00</b>

## 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. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.



**Haushaltsplan 2024****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 01.01.2023)

**Erläuterung zu Sachkonto 523110**

Reparatur der Hütten an den Wanderwegen (20.000 €)  
Reparatur/ Ausbesserung Treppenanlage Rheingrafenstein (70.000 €)

**Erläuterung zu Sachkonto 523800**

Hinweisende Beschilderung MTB

**Erläuterung zu Sachkonto 525310**

Unterstützung Rückbau Kleingärten am Kleingartenverein "An der Lohr"

**Erläuterung zu Sachkonto 525900**

Entschädigung an Kleingärtner wegen Rückbau der Kleingärten "An der Lohr"

**Erläuterung zu Sachkonto 541900**

Unkostenbeitrag Zuschuss für den Stadtverband der Kleingärtner

<b>Produkt: 55510 Stadtforst</b>		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Amt für Grundstückswirtschaft, Wirtschaftsförderung und Beschäftigungsentwicklung		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Fluhr
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Land
<p><b>Auftragsgrundlage:</b> Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung, Stadtratsbeschlüsse</p> <p><b>Beschreibung:</b> Bewirtschaftung des Gemeindewalds</p> <p><b>Ziele:</b> Erhalt und Schutz des Waldes zu Zwecken der wirtschaftlichen Nutzung, des Umweltschutzes und der Naherholung</p> <p><b>Zielgruppen:</b> Erholungssuchende</p>		

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 55510 Stadtforst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	54.184,48	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.099,94	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462990	Spenden	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>97.702,78</b>	<b>100.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
502100	Beamtenbezüge	1.849,43	1.860,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00
502200	Arbeitnehmer	112.727,24	126.205,00	123.000,00	123.500,00	130.000,00	134.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.125,21	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.393,27	7.500,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.949,63	19.860,00	26.000,00	26.000,00	27.500,00	28.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	100,80	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	525,27	550,00	550,00	550,00	600,00	650,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	6.033,75	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	2.242,63	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	564,42	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.247,39	28.300,00	28.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
524400	Verbrauchsmittel	313,29	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	2.175,88	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	15.655,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	24.726,00	46.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59.317,17	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.046,21	3.050,00	3.010,00	2.940,00	2.930,00	2.930,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	589,12	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	11,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.946,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562110	Mieten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	484,19	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	17,85	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564100	Versicherungsbeiträge	10.791,65	2.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564200	Mitgliedsbeiträge	834,27	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
566300	Säumniszuschläge	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	501,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.455,00	4.435,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>283.625,51</b>	<b>430.550,00</b>	<b>434.280,00</b>	<b>330.810,00</b>	<b>339.450,00</b>	<b>345.600,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-185.922,73</b>	<b>-330.550,00</b>	<b>-220.280,00</b>	<b>-220.810,00</b>	<b>-229.450,00</b>	<b>-235.600,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 414410

Bundeswaldprämie (104.000 €)

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 55510 Stadtforst

#### Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

#### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

#### Erläuterung zu Sachkonto 523110

zweckgebundene Bundeswaldprämie aus 2021

#### Erläuterung zu Sachkonto 523800

zweckgebundene Bundeswaldprämie aus 2021 (24.000 €)

#### Erläuterung zu Sachkonto 525420

Zahlungen für staatlichen Revierdienst Forstamt Soonwald

#### Erläuterung zu Sachkonto 529200

Erhöhung um 20.000 € aufgrund vermehrter Verkehrssicherungsmaßnahmen

#### Erläuterung zu Sachkonto 564100

Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflicht- und Strafrechtsschutzversicherung  
Versicherung PKW

<b>Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Amt für Grundstückswirtschaft, Wirtschaftsförderung und Beschäftigungsentwicklung		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Fluhr
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b> Stadtratsbeschlüsse		
<b>Beschreibung:</b> Beobachtung, Beurteilung und Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung, Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, Berufsfördermaßnahmen, Beschäftigungsentwicklung		
<b>Ziele:</b> Förderung der einheimischen Wirtschaft, Erhalt und Vermehrung von Arbeitsplätzen. Verbesserung der Vermittlungschancen Arbeitsloser auf dem Arbeitsmarkt, Schaffung von Arbeitsplätzen		
<b>Zielgruppen:</b> wirtschaftliche Unternehmen und gründungswillige Einwohner/-innen		

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	42.750,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
441240	Standgelder	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.364,94	9.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442100	Kostenerstatt./-umlagen von verbundenen Unternehmen	1.133,83	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.495,56	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
462990	Spenden	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124,72	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>28.319,05</b>	<b>74.100,00</b>	<b>74.250,00</b>	<b>33.750,00</b>	<b>33.750,00</b>	<b>33.750,00</b>
502100	Beamtenbezüge	24.658,63	24.800,00	26.900,00	27.500,00	28.200,00	28.900,00
502200	Arbeitnehmer	58.315,04	83.205,00	72.000,00	72.000,00	76.000,00	79.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.471,58	13.950,00	13.750,00	13.900,00	14.050,00	14.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.519,41	6.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.008,65	17.160,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.383,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	7.003,60	7.040,00	6.600,00	6.950,00	7.350,00	7.750,00
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	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400	Verbrauchsmittel	258,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	2.654,27	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	10.117,42	1.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.769,81	12.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.529,01	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,71	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.133,10	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	90,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	189,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562110	Mieten	3.374,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	5.449,50	31.500,00	59.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	694,01	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	19.112,62	10.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	185,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	5.738,85	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	15.563,66	78.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	326,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	4.096,70	4.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
564300	sonstige Beiträge	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>203.243,50</b>	<b>325.085,00</b>	<b>333.500,00</b>	<b>288.100,00</b>	<b>294.350,00</b>	<b>299.600,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-174.924,45</b>	<b>-250.985,00</b>	<b>-259.250,00</b>	<b>-254.350,00</b>	<b>-260.600,00</b>	<b>-265.850,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 414420

Beantragter Zuschuss Innenstadt-Impulse "Digitales Werbekonzept" (Nr. 1) für Marketingmaßnahmen (40.500 €) (Zuschuss 90 % vom Fördergeber)

#### Erläuterung zu Sachkonto 441240

Einnahmen Standgebühren Feierabendmarkt

#### Erläuterung zu Sachkonto 441900

Einnahmen aus der Gewerbebeschilderung der Firma Merkel

#### Erläuterung zu Sachkonto 442100

Kostenbeteiligung der Gewobau an Baumesse

#### Erläuterung zu Sachkonto 442500

Erstattung der Kosten "Nacht der Ausbildung" (vgl. Sachkonto 563600) (25.000 €)

#### Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

#### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 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 01.01.2023)

#### Erläuterung zu Sachkonto 524700

z.B. Kabelbinder für Befestigung von Bannern u.ä.

#### Erläuterung zu Sachkonto 525310

Transport, Aufstellung und Entfernen des Weihnachtsbaumes für den Kornmarkt (3.000 €)  
Auf- und Abhängen Weihnachtsbeleuchtung (15.000 €) und Organic Balls (5.000 €)  
Abfallbeseitigung Feierabendmarkt (1.500 €)

#### Erläuterung zu Sachkonto 529200

Künstlersozialabgaben Feierabendmarkt (400 €)  
Weihnachtsbaum und sonstige Dekoration (8.100 €)

#### Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschüsse für neukonzeptionierte Veranstaltungen die der Belebung der Innenstadt dienen (10.000 €)

#### Erläuterung zu Sachkonto 562300

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bands für Veranstaltungen  
 - Feierabendmarkt (6.000 €)  
 - Sonstiges (3.000 €)  
 Marketingmaßnahme vgl. SK 414420 (45.000 €) "Digitales Werbekonzept"  
 Hochschulwerbewebsite (5.000 €)

### Erläuterung zu Sachkonto 562400

Aktualitätsgarantie Cobra (CRM Software)

### Erläuterung zu Sachkonto 562900

GEMA-Gebühr Feierabendmarkt (3.000 €)  
 Ebay - Deine Stadt (5.500 €)  
 Anfragen und Auskünfte (5.000 €)  
 Sonstiges (5.000 €)

### Erläuterung zu Sachkonto 563500

Wirtschaftsförderungsausschuss, Nacht der Ausbildung, Zukunftsstadt

### Erläuterung zu Sachkonto 563600

Nacht der Ausbildung (25.000 €), Kosten werden durch Unternehmen erstattet, vgl. SK 442510  
 Anzeigen Veranstaltungen und Wifö (4.000 €)  
 Messen - Baumesse, Existenzgründernetzwerk, Fachgespräche, Expo Real (8.000 €)  
 Innenstadtbefragung (IFW Köln (6.000 €))

### Erläuterung zu Sachkonto 564200

Trägerverein Naturpark  
 Wirtschaftsförderung Landkreis Bad Kreuznach  
 Gesundheitswirtschaft Rhein-Main e.V.  
 Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück e.V.  
 Creditreform Bad Kreuznach Langenfeld KG  
 Gastland Nahe e.V.  
 LAG Soonwald Nahe

### Erläuterung zu Sachkonto 564200

Die LAG Soonwald Nahe ist ab 2024 hinzugekommen.



<b>Produkt: 57311 Messen, Märkte, Ausstellungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Ordnungsamt		Herr Weyand
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Stadtratsbeschluss	
<b>Beschreibung:</b>	Planung und Durchführung des Bad Kreuznacher Jahrmarktes; Vermarktung Pfingstwiese (Ausstellungen, Zirkusgastspiele, Trödelmärkte pp.	
<b>Ziele:</b>	Brauchtums- und Heimatpflege, Auslastung des Pfingtwiesengeländes	
<b>Zielgruppen:</b>	Einwohner/innen, Besucher/innen, Veranstalter und Nutzer	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 57311 Messen, Märkte, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.523,86	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
431000	Verwaltungsgebühren	11.508,00	14.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
441210	Mieten	17.495,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441240	Standgelder	106.243,72	106.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.964,35	79.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>217.734,93</b>	<b>215.920,00</b>	<b>234.420,00</b>	<b>234.420,00</b>	<b>234.420,00</b>	<b>234.420,00</b>
502200	Arbeitnehmer	33.538,80	33.745,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00	36.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.595,37	2.740,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.127,28	7.135,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
522100	Aufwendungen für Strom	10.818,23	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	5.991,49	6.000,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	4.094,00	3.500,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
522400	Aufwendungen für Abfall	21.772,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.078,28	5.500,00	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	1.023,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	56.878,35	48.750,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	70,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54.036,05	56.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.186,62	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.380,12	10.390,00	10.030,00	8.310,00	7.920,00	7.750,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	338,44	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	237,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562110	Mieten	16.873,96	16.900,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	11.199,17	43.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	209,91	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.762,07	1.300,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	4.161,88	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	9.345,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.754,70	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100	Versicherungsbeiträge	85,76	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100	Grundsteuer	92,15	90,00	110,00	110,00	110,00	110,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	704,87	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.045,00	12.025,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>278.950,91</b>	<b>298.745,00</b>	<b>295.830,00</b>	<b>295.110,00</b>	<b>296.220,00</b>	<b>297.550,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-61.215,98</b>	<b>-82.825,00</b>	<b>-61.410,00</b>	<b>-60.690,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-63.130,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 431000

Gestattung Baumesse, Automobilsalon

## Erläuterung zu Sachkonto 431000

## Haushaltsplan 2024

### Produkt 57311 Messen, Märkte, Ausstellungen

Bewerbungsgebühren Jahrmarkt (ca. 9.300 €; 15 € pro Bewerbung); Gestattungen Donnerstag vor Jahrmarkt, Bauabnahme

### Erläuterung zu Sachkonto 441210

Platzmiete für Flohmärkte, Baumesse, Automobilsalon etc.

### Erläuterung zu Sachkonto 441240

erhöhter Ansatz durch geplante Erhöhung der Standgelder

### Erläuterung zu Sachkonto 441900

Wasserverbrauch Baumesse & Automobilsalon, Ortseingangstafeln Baumesse & Automobilsalon  
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. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit. Für die Beamten ist derzeit noch keine konkrete Vereinbarung für das Jahr 2024 getroffen, sodass hier nur ein Richtwert angegeben werden kann. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich erfahrungsgemäß nach dem Tarifabschluss der Länder im TVL. Da auch diese Verhandlungen erst im Herbst beginnen, wurde aufgrund des Vorschlags der Personalabteilung die Tarifsteigerung von 5,5 % aus dem Abschluss des TVÖD auch für die Beamtenbesoldung angenommen. Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

### Erläuterung zu Sachkonto 503100

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

### Erläuterung zu Sachkonto 505000

Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2024 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 2,93 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.

### Erläuterung zu Sachkonto 523300

Niederspannungsprüfung, Reparatur defekter Leitungen

### Erläuterung zu Sachkonto 523800

Austausch von beschädigten Fluchtwegbannern etc.

### Erläuterung zu Sachkonto 524800

Vollzug des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes

### Erläuterung zu Sachkonto 525310

Reinigung Pflingstwiese  
Erstattungskosten für Wasser, Abwasser und Werbung; Wohnwagengebühr

### Erläuterung zu Sachkonto 525900

Kostenerstattungen an das DRK

### Erläuterung zu Sachkonto 529200

Sicherheitsdienst Jahrmarkt (30.000 €), Wasserversorgung Pflingstwiese, Kanalreinigung, Desinfektion der Trinkwasserleitung und Trinkwasseruntersuchung

### Erläuterung zu Sachkonto 562110

**Haushaltsplan 2024****Produkt 57311 Messen, Märkte, Ausstellungen**

Unter anderem Miete für Notstromstrahler, Kabelbrücken, mobiler Poller, Toiletten etc.

**Erläuterung zu Sachkonto 562500**

Beratung Sicherheitskonzept

**Erläuterung zu Sachkonto 562900**

Verbrauchskosten für DRK, Ärztekosten, GEMA Gebühren, Feuerwehr 14.000 € (erhebliche Minderung der Kosten durch Neukalkulation des tatsächlichen Aufwands)

**Erläuterung zu Sachkonto 563500**

Ausschreibung Jahrmarkt, Veröffentlichung Gefahrenabwehrverordnung

<b>Produkt: 57315 Wochenmarkt</b>		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Ordnungsamt		Herr Weyand
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b> Wochenmarktordnung, Entgeltordnung		
<b>Beschreibung:</b> Organisation und Durchführung des grünen Wochenmarktes		
<b>Ziele:</b> Versorgung der Einwohner/innen mit frischen Lebensmitteln, Produkten des Obst- und Gartenbaus, der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei sowie roher Naturerzeugnisse.		
<b>Zielgruppen:</b> Marktbesucher, Marktbeschicker		

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 57315 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	525,57	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
431000	Verwaltungsgebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432500	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.527,60	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
438000	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	665,00	2.040,00	1.560,00	2.240,00	2.340,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.089,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.652,40	1.775,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>25.824,77</b>	<b>25.960,00</b>	<b>27.360,00</b>	<b>26.880,00</b>	<b>27.560,00</b>	<b>27.660,00</b>
502200	Arbeitnehmer	2.697,17	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	208,73	220,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	573,85	580,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
522100	Aufwendungen für Strom	5.998,78	5.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	8.665,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	84,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	524,68	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	8,43	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22.813,77</b>	<b>24.630,00</b>	<b>27.960,00</b>	<b>27.460,00</b>	<b>27.960,00</b>	<b>27.960,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>3.011,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-580,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-300,00</b>

## 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 502200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit Für die kommenden Jahre gibt es aktuell keine konkreten weiteren Planungen. Der gültige Tarifvertrag läuft bis Ende 2024, sodass auch in 2025 etc. Steigerungen zu erwarten sind. Daher wurde eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,5 % einkalkuliert.

## Erläuterung zu Sachkonto 525310

Reinigungskosten Wochenmarkt, monatliche Wartung und Reinigung der Unterflurverteiler für Stromkästen

## Erläuterung zu Sachkonto 529200

## Haushaltsplan 2024

**Produkt 57315 Wochenmarkt**

E Check der Unterflurverteiler auf dem Kornmarkt

**Investition I11420-001 Grundstücksverkehr**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
685100	EZ für unbeb Grundst und grundstücksgleiche Rechte	436.000,00	572.700,00	0,00	360.700,00	100.000,00	100.000,00
688000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	3.400.000,00	450.000,00	0,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00
785100	AZ für unbeb Grundst und grundstücksgleiche Rechte	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
788320	Auszahlungen für den Erwerb von Waren	2.600.000,00	-450.000,00	0,00	-600.000,00	-400.000,00	-400.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I11420-001</b>	<b>6.336.000,00</b>	<b>472.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investition I11420-003 Hangsicherungsmaßnahmen Bismarckstraße 29**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I11420-003</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investition I12210-001 Sicherheit und Ordnung -allgemein-**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I12210-001</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investition I12300-001 Verkehrsangelegenheiten -allgemein-**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-2.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I12300-001</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Investition I21110-001 Grundschulen -allgemein-</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-126.300,00	-177.900,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I21110-001</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-177.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

<b>Investition I21110-002 Grundschule Hofgartenstraße</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
681420	Investitionszuwendungen vom Land	303.100,00	220.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420	Investitionszuwendungen vom Land	303.100,00	220.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I21110-002</b>	<b>170.100,00</b>	<b>195.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I21110-003 Grundschule Kleiststraße</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
681420	Investitionszuwendungen vom Land	443.800,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-579.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I21110-003</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I21110-007 Neubau einer Grundschule</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	2.423.700,00	4.847.400,00	807.900,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-10.000,00	-360.000,00	0,00	-4.542.600,00	-9.085.200,00	-1.514.200,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I21110-007</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.118.900,00</b>	<b>-4.237.800,00</b>	<b>-706.300,00</b>

<b>Investition I21110-008 Umsetzung Digitalpakt Grundschulen</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
681410	Investitionszuwendungen vom Bund	122.400,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-136.000,00	-40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I21110-008</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I21110-500 Grundschule Winzenheim</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I21110-500</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I21110-601 Grundschule Planig - Ganztageschule</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
681430	Investitionszuwendungen Gemeinden/Gemeindeverb	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I21110-601</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>Investition I31400-001 Seniorentreff</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I31400-001</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

<b>Investition I42100-001 Investitionszuschüsse</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
687600	EZ aus Kredite an den sonstigen inländ Bereich	7.800,00	7.900,00	0,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I42100-001</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>

<b>Investition I42411-001 Eigene Sportstätten -allgemein-</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-9.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I42411-001</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

<b>Investition I42411-002 Sanierung Laufbahn Stadtion Salinental</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I42411-002</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I42411-021 Kanu Trainings- und Wettkampfstätte am Salinenwehr</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I42411-021</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investition I42418-700 Freibad Bosenheim</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	0,00	-50.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I42418-700</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investition I57110-003 Stadtanteil am Glasfaserausbau**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
784200	AZ für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I57110-003</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investition I57311-001 Messen, Märkte, Ausstellungen -allgemein-**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
785710	AZ für bewegliche Sachen des AV > 1.000,00 €	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-10.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I57311-001</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investition I57311-004 Erneuerung Wasserleitung Pflingstweise**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024		2025	2026	2027
785930	AZ für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl	-76.500,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I57311-004</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilhaushalt 4

**Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzdienstleistungen)**

<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>
<b>61200</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>62600</b>	<b>Beteiligungen</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt 4

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.719.962,29	78.451.000,00	83.740.000,00	86.348.000,00	88.672.000,00	89.774.000,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.396.628,78	18.624.800,00	14.244.000,00	13.815.000,00	13.473.000,00	13.445.000,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.595,13	11.700,00	10.800,00	9.900,00	9.400,00	8.300,00
7	Sonstige laufende Erträge	364.169,85	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
<b>8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.493.356,05</b>	<b>99.287.500,00</b>	<b>100.194.800,00</b>	<b>102.372.900,00</b>	<b>104.354.400,00</b>	<b>105.427.300,00</b>
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Abschreibungen	37.640,00	49.640,00	49.640,00	49.640,00	49.640,00	49.640,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.877.275,58	35.571.000,00	38.730.000,00	39.577.000,00	39.832.000,00	39.768.000,00
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige laufende Aufwendungen	168.010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.082.926,27</b>	<b>35.620.640,00</b>	<b>38.779.640,00</b>	<b>39.626.640,00</b>	<b>39.881.640,00</b>	<b>39.817.640,00</b>
<b>16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.410.429,78</b>	<b>63.666.860,00</b>	<b>61.415.160,00</b>	<b>62.746.260,00</b>	<b>64.472.760,00</b>	<b>65.609.660,00</b>
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	182.880,85	469.000,00	621.800,00	619.000,00	601.900,00	587.000,00
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.252.252,62	3.557.100,00	4.650.000,00	4.726.000,00	4.806.000,00	4.913.000,00
<b>19</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-4.069.371,77</b>	<b>-3.088.100,00</b>	<b>-4.028.200,00</b>	<b>-4.107.000,00</b>	<b>-4.204.100,00</b>	<b>-4.326.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.341.058,01</b>	<b>60.578.760,00</b>	<b>57.386.960,00</b>	<b>58.639.260,00</b>	<b>60.268.660,00</b>	<b>61.283.660,00</b>
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>53.341.058,01</b>	<b>60.578.760,00</b>	<b>57.386.960,00</b>	<b>58.639.260,00</b>	<b>60.268.660,00</b>	<b>61.283.660,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt 4

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.845.678,36	61.516.500,00	61.764.800,00	60.595.900,00	62.322.400,00	63.459.300,00
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-1.984.217,49	-3.088.100,00	-4.028.200,00	-4.107.000,00	-4.204.100,00	-4.326.000,00
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.861.460,87	58.428.400,00	57.736.600,00	56.488.900,00	58.118.300,00	59.133.300,00
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.	55.861.460,87	58.428.400,00	57.736.600,00	56.488.900,00	58.118.300,00	59.133.300,00
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	298.302,44	306.300,00	314.700,00	292.700,00	292.400,00	293.200,00
27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298.302,44</b>	<b>306.300,00</b>	<b>314.700,00</b>	<b>292.700,00</b>	<b>292.400,00</b>	<b>293.200,00</b>
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	111.245,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	880.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>991.845,00</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-693.542,56	-3.243.700,00	314.700,00	292.700,00	292.400,00	293.200,00
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	55.167.918,31	55.184.700,00	58.051.300,00	56.781.600,00	58.410.700,00	59.426.500,00



<b>Produkt: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>		
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Kämmereiamt		Herr May
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<p><b>Auftragsgrundlage:</b> Grundgesetz (GG), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Gewerbesteuer-gesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrdStG), Satzungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen</p> <p><b>Beschreibung:</b> 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)</p> <p><b>Ziele:</b> Beachtung der Grundsätze der Einnahmehbeschaffung nach § 94 GemO, hohe Abgabengerechtigkeit, Sicherung und Ausschöpfung aller Einnahme-möglichkeiten, wirtschaftliche Mittelverwendung, ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung, Haushaltsausgleich</p> <p><b>Zielgruppen:</b> Abgabepflichtige, Land, Landkreis Bad Kreuznach</p>		

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
401100	Grundsteuer A	112.835,78	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
401200	Grundsteuer B	10.733.680,74	12.000.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
401310	Gewerbesteuer	35.630.088,43	32.100.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
402100	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	22.045.170,61	22.721.000,00	24.452.000,00	25.747.000,00	26.873.000,00	27.775.000,00
402200	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	6.545.046,75	6.477.000,00	6.730.000,00	6.905.000,00	7.040.000,00	7.176.000,00
403200	sonstige Vergnügungssteuer	2.009.222,52	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
403300	Hundesteuer	247.626,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
403500	Zweitwohnungssteuer	144.553,30	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
405210	Familienleistungsausgleich	2.251.738,16	2.643.000,00	2.538.000,00	2.676.000,00	2.739.000,00	2.803.000,00
411120	Schlüsselzuweisung B	2.101.080,00	16.742.000,00	10.225.000,00	9.796.000,00	9.454.000,00	9.426.000,00
411130	Schlüsselzuweisung B2	8.006.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411140	Investitionsschlüsselzuweisung	263.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411300	Zuweisungen für zentrale Orte	0,00	0,00	3.989.000,00	3.989.000,00	3.989.000,00	3.989.000,00
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.865.627,03	1.882.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462210	Mahngebühren, Verspätungszuschläge	25,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	345.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>92.301.925,05</b>	<b>97.075.800,00</b>	<b>97.984.000,00</b>	<b>100.163.000,00</b>	<b>102.145.000,00</b>	<b>103.219.000,00</b>
543100	Gewerbesteuerumlage	3.252.612,76	2.675.000,00	2.917.000,00	2.917.000,00	2.917.000,00	2.917.000,00
544210	Kreisumlage	31.623.706,00	32.896.000,00	35.813.000,00	36.660.000,00	36.915.000,00	36.851.000,00
565510	Einzelwertberichtigung	162.917,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>35.039.236,44</b>	<b>35.571.000,00</b>	<b>38.730.000,00</b>	<b>39.577.000,00</b>	<b>39.832.000,00</b>	<b>39.768.000,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>57.262.688,61</b>	<b>61.504.800,00</b>	<b>59.254.000,00</b>	<b>60.586.000,00</b>	<b>62.313.000,00</b>	<b>63.451.000,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonten 402100 bis 405210

Die Ansätze wurden aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023 errechnet.

## Erläuterung zu Sachkonto 403500

Erhöhung der Zweitwohnungssteuer

## 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 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (30.000 €). Die Zuweisungen aus dem kommunalen Entschuldungsprogramm (KEF) (1.852.800 €) fallen ab 2024 weg.

## Erläuterung zu Sachkonto 543100

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

<b>Produkt: 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Kämmereiamt		Herr May
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)	
<b>Beschreibung:</b>	<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>	
<b>Ziele:</b>	Nachhaltige Entlastung von Zinskosten; Vermeidung untragbarer Risiken; Aufrechterhaltung der Planungssicherheit.	
<b>Zielgruppen:</b>	Haushalt, Kreditinstitute	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	12.595,13	11.700,00	10.800,00	9.900,00	9.400,00	8.300,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	17.535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
479500	Erträge aus Swap-Verträgen	26.702,39	180.000,00	337.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
479550	Negativzinsen	10.077,97	800,00	800,00	800,00	700,00	700,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>67.591,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>398.600,00</b>	<b>410.700,00</b>	<b>410.100,00</b>	<b>409.000,00</b>
565510	Einzelwertberichtigung	4.759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573100	Zinsen für Liquiditätskredite (Sondervermögen)	2.077,54	500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
575100	Zinsen für Investitionskredite (incl. Kreditmarkt)	746.580,96	1.064.000,00	1.544.000,00	1.826.000,00	1.906.000,00	2.013.000,00
575200	Zinsen für Liquiditätskredite (incl. Kreditmarkt)	20.654,99	3.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
579100	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.547.928,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
579300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579500	Aufwendungen aus Swap-Verträgen	390.781,14	318.000,00	286.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
579550	Negativzinsen	836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.713.619,06</b>	<b>1.407.100,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>3.026.000,00</b>	<b>3.106.000,00</b>	<b>3.213.000,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-2.646.028,06</b>	<b>-1.164.600,00</b>	<b>-2.351.400,00</b>	<b>-2.615.300,00</b>	<b>-2.695.900,00</b>	<b>-2.804.000,00</b>

## 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 471600

Die Zinserträge für Liquiditätskredite haben sich auf 0 € reduziert, seit 27.07.2022 werden für die Liquiditätskredite wieder Zinsen erhoben.

## Erläuterung zu Sachkonto 479200 und 579100

Gemäß Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 08.07.2021 (1 BvR 2237/14 1; BvR 2422/17) ist für die Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2019 eine gesetzliche Neuregelung zu treffen. Der Gesetzentwurf senkt den Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO rückwirkend ab dem 1. Januar 2019 auf 0,15 % pro Monat

## Erläuterung zu Sachkonto 573100

Zinsen für Liquiditätskredite von der Abwasserbeseitigungseinrichtung und vom Bauhof.

## Erläuterung zu Sachkonto 575200

Anpassung an Zinssatzentwicklung

<b>Produkt: 62600 Beteiligungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	62	Beteiligungen, Sondervermögen
<b>Produktgruppe</b>	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
Kämmereiamt		Herr May
<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunale Selbstverwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung (GemO), Stadtratsbeschlüsse	
<b>Beschreibung:</b>	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.	
<b>Ziele:</b>	Ökonomische Verwirklichung öffentlicher Zwecke unter Beachtung des Gemeindefirtschaftsrechts.	
<b>Zielgruppen:</b>	Einwohner/innen, Besucher/innen	

## Haushaltsplan 2024

## Produkt 62600 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
462990	Spenden	956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466200	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
471100	Zinserträge für Kredite von verbundenen Unternehmen	89.003,49	77.100,00	64.900,00	52.600,00	41.100,00	29.200,00
473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	21.568,04	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
474000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	197,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479100	Avalprovisionen	34.637,93	23.000,00	31.000,00	27.500,00	22.000,00	19.000,00
479900	sonstige Erträge	13,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>146.377,10</b>	<b>2.438.200,00</b>	<b>2.434.000,00</b>	<b>2.418.200,00</b>	<b>2.401.200,00</b>	<b>2.386.300,00</b>
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	37.640,00	37.640,00	37.640,00	37.640,00	37.640,00	37.640,00
539300	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
541100	Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565130	Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	333,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571030	Verlustübernahme Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH (GuT)	1.543.393,03	2.150.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.582.323,39</b>	<b>2.199.640,00</b>	<b>1.949.640,00</b>	<b>1.749.640,00</b>	<b>1.749.640,00</b>	<b>1.749.640,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>	<b>-1.435.946,29</b>	<b>238.560,00</b>	<b>484.360,00</b>	<b>668.560,00</b>	<b>651.560,00</b>	<b>636.660,00</b>

## 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 479900

Dividende der Volksbank

## Erläuterung zu Sachkonto 571030

Verlustübernahme GuT (1.900.000 €)

<b>Investition I61200-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -allgemein-</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
687430	EZ aus Krediten an Gemeinden/Gemeindeverbände	31.400,00	32.300,00	0,00	25.600,00	24.800,00	17.000,00
687600	EZ aus Kredite an den sonstigen inländ Bereich	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I61200-001</b>	<b>31.900,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>17.500,00</b>

<b>Investition I62600-001 Beteiligungen allgemein</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
687120	Einzahlungen aus Krediten an verbundene Unternehm.	274.400,00	281.900,00	0,00	266.600,00	267.100,00	275.700,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I62600-001</b>	<b>274.400,00</b>	<b>281.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.600,00</b>	<b>267.100,00</b>	<b>275.700,00</b>

<b>Investition I62600-003 Erhöhung Eigenkapital BGK</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
786120	Auszahlungen für nicht börsennotierte Anteile	-3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I62600-003</b>	<b>-3.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Stellenplan 2024**



UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Dezernat I</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	1020001		08	1,000	1,000	1,000	08	
	100000	Oberbürgermeister/in	B6	1,000	1,000	1,000	B5	
		<i>Summe</i>		2,000	2,000	2,000		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		2,000	2,000	2,000		
		<b>Dezernat II</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	1020003		06	1,000	1,000	1,000	08	
	200000	Bürgermeister/in	B4	1,000	1,000	1,000	B3	
		<i>Summe</i>		2,000	2,000	2,000		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		2,000	2,000	2,000		
		<b>Dezernat III</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	1020004		05	1,000	1,000	1,000	05	
	400000		B2	1,000	1,000	1,000	B2	
		<i>Summe</i>		2,000	2,000	2,000		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		2,000	2,000	2,000		
		<b>Sondervermögen</b>						
		<b>Oberste Gemeindeorgane Hauptamtlich</b>						
		<b>Oberste Gemeindeorgane Ehrenamtliche</b>						
		<b>Stabstellen</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	3004002	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	0,850	A12	Datenschutzbeauftragte
		<i>Summe</i>		1,000	1,000	0,850		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		1,000	1,000	0,850		
		<b>Personalrat</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	1080004	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
	1080005		05	0,500	0,500	0,500	05	TZ 19,5
	1080002		11	1,000	1,000	0,872	11	
	1080001		S15	1,000	1,000	1,000	S16	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>					
		<i>Summe</i>		3,500	3,500	3,372	
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		3,500	3,500	3,372	
		<b>Schwerbehindertenvertretung</b>					
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>					
	1085000		S17	0,500			Tz. 19,5 Freistellung Schwerbehindertenvertretung
		<i>Summe</i>		0,500	0,000	0,000	
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		0,500	0,000	0,000	
		<i>Summe Sondervermögen</i>		5,000	4,500	4,220	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Aushilfskräfte</b>						
		<b>Dezernat I</b>						
		<b>Geschäftsleitung</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	1001000	Stadtverwaltungsrat/rätin		1,000				
	1001000	Oberverwaltungsrat/rätin	A14	0,500				
	1021000		05	1,500	0,000	0,000		
		<i>Summe</i>		1,500	0,000	0,000		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		1,500	0,000	0,000		
		<b>Haus der Stadtgeschichte</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	1205004		02	0,128		0,128	02	TZ 5 KW bei Förderende
	1205002		05	0,385		0,385	06	Tz. 15
	1212003		05	0,500		0,397	05	TZ 15,5
	1212001		09b	0,500		0,500	09b	Tz 19,5
	1205000		13	1,000		1,000	13	
		<i>Summe</i>		2,513	0,000	2,410		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		2,513	0,000	2,410		
		<b>Amt 10 - Amt für Kommunales und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	1010001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000			
	1002000	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	12	
	1001000	Stadtverwaltungsrat/rätin	A13		1,000			
	1050000		04	0,650	0,650	0,641	04	
	1021000		05		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	
	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	1,000	09a	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	1022000		09b	0,590	0,590	0,590	09b	TZ 23
	1023000		11	1,000	1,000	0,821	11	
	1023001		11	1,000	1,000	1,000	11	Zuordnung zur Oberbürgermeisterin - Stabstelle Pressesprecherin
		<i>Summe</i>		8,405	9,905	7,633		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		8,405	9,905	7,633		
		<b>Auszubildende</b>						
		<b>Reinigungskräfte</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	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
	1065005		02	0,571	0,571	0,769	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 Feuerwehrrätehaus
	1065013		02	0,667	0,667	0,667	02	Tz. 26, Raumpfleger/-in Feuerwehrhaus
	1065014		02	0,565	0,565	0,565	02	Tz. 22 Std.
	1065015		02	0,487	0,487	0,487	02	Tz. 19 Std.
	1065016		02	0,641	0,641	0,411	02	Tz. 25 Std.
	1065017		02	0,179	0,179	0,128	04	
	1065017		02	0,179	0,179	0,179	02	Tz. 7, Feuerwehrtechnische Zentrale BME
	1065018		02	1,000	1,000			ständige Vertretungen Reinigung,

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	1065019		02	0,488	0,488			verteilt auf 2 Personen TZ 19 TZ 12,5 TZ 15 Raumpflegerin TZ 12 Stunden Seniorenzentrum
	1065020		02	0,321	0,321			
	4042001		02	0,385	0,385	0,128	02	
	5060000		02	0,310	0,310	0,179	02	
		<i>Summe</i>		<i>10,159</i>	<i>10,159</i>	<i>7,858</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>10,159</i>	<i>10,159</i>	<i>7,858</i>		
		<i>Summe Dezernat I</i>		<i>22,580</i>	<i>20,070</i>	<i>17,900</i>		

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Amt 11 - Amt für Organisation und Personal</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	1100000		A13	0,750	0,750	0,700	A13	Tz. 28
		<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>		
		<b>Abt. 111 - Abteilung Organisation und Digitalisierung</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	1101000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	Aufstockung auf Vollzeit in 2024
	1101001	Amtmann/frau	A11	1,000	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	1,000	09c	
		<i>Summe</i>		<i>5,500</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>5,500</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>		
		<b>Sachgebiet Zentrale Dienste</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	1107000		04	1,000	1,000	0,641	04	BA. erl.
	1105001		05	0,519	0,519	0,000	05	
	1105002		05	0,513	0,513	0,512	05	
	1106000		05	1,000	1,000	0,731	05	
						0,128	07	
						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>5,213</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>6,093</i>	<i>6,093</i>	<i>5,213</i>		
		<b>BEM - Betriebliches Eingliederungsmanagement</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						



UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	1212003	Inspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	S15	Rotationsstelle für Anwärter bzw. Übergangslösungen
	1212004	Inspektor/in	A9	1,000	1,000			Rotationsstelle für Anwärter bzw. Übergangslösungen
	1212006	Inspektor/in	A9	1,000	1,000	0,795	05	Rotationsstelle für Anwärter bzw. Übergangslösungen
	1201002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,051	09a	Übergangslösungen
	1201003	Oberinspektor/in	A10	1,000		0,000	09b	
	1212001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	09c	
	1201000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	08	neu in 2024
	1200000	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	09b	Rotationsstelle nach Elternzeit bzw. Sonderurlaub
	1202001	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A12	
	1033002		05	0,205	0,205	0,205	05	KU A 8
	1204000		05	0,795	0,795	0,795	05	TZ 8
	1204001		05	0,500	0,500	0,500	05	TZ 31
	1202000		09a	1,000	1,000	1,000	05	neu 2021 TZ 19,5
	1203001		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	1202002		09b	1,000	1,000	1,000	09a	
	1201001		09c	1,000	1,000	1,000	09b	BA erl. KU EG 9a
		<i>Summe</i>		<i>16,500</i>	<i>15,500</i>	<i>13,471</i>	<i>09c</i>	
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>16,500</i>	<i>15,500</i>	<i>13,471</i>		
		<b>Städt. Archiv</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	1205004		02		0,128			
	1205002		05		0,385			
	1212003		05		0,398			
	1212001		09b		0,500			
	1205000		13		1,000			



UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
		<i>Summe</i>		0,000	2,411	0,000		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		0,000	2,411	0,000		
		<b>Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	1402000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	0,750	10	
	1403000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	11	
	1404000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	0,450	A11	
	1401001	Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,000	1,000	1,000	A13gD	
		<i>Summe</i>		4,000	4,000	3,200		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		4,000	4,000	3,200		
		<b>Amt 20 - Kämmereiamt</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	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	0,231	05	
						0,218	09b	
	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>		13,000	13,000	12,039		

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		13,000	13,000	12,039		
		<b>Amt 21 - Stadtkasse</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	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
	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	1,000	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	
	2120001		09a	1,000				neu in 2024
		<i>Summe</i>		14,059	13,059	12,780		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		14,059	13,059	12,780		
		<b>Amt 23 - Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	2303000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	09c	
	2302000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000			
	2303001	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
	2302001		05	0,400	0,400	0,400	05	TZ 16
	2327000		06	1,000	1,000	1,000	06	
	2385001		06	1,000	1,000	1,000	6	Waldarbeiter

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	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	A9	
	2302002		09c	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>		
		<b>Amt 30 - Rechtsamt</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	3002000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000			
	3003000	Amtsrat/rätin	A12	0,500	0,500	0,500	A12	
	3004000		A13	1,000	1,000	0,250	13	A 13 höherer Dienst
						0,700	A13	
	3001000	Baudirektor/in	A15	1,000	1,000	1,000	A15	ku nach Neubewertung
	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>3,700</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>4,750</i>	<i>4,750</i>	<i>3,700</i>		
		<b>Amt 32 - Ordnungsamt</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	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>		
		<b>Abt. 321 - Verkehrsangelegenheiten</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	3210000	Obersekretär/in	A7		1,000			
	3224004	Obersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	A8	TZ 20
	3206005	Hauptsekretär/in	A8	0,500	0,500			
	3206004	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	09b	
	3207000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	3206001	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	ku A11 1,000* KU A11
	3224001		06	1,000	1,000	0,769	05	BA erl.
	3224002		06	0,519	0,519	0,519	05	TZ 20,25
	3224003		06	1,000	1,000	1,000	06	
	3224005		06	0,500	0,500			
	3224006		06	1,000	1,000	1,000	05	
	3227000		06		1,000	1,000	06	
	3231000		06	1,000	1,000	1,000	05	
	00016484		06	1,000				KU 0,4 Minderbedarf nach Stellenbemessung
	3206002		09a	1,000	1,000	1,000	08	ku A8 1,000* KU A8
	3206003		09a	1,000	1,000	1,000	08	
	3206006		09a	0,000	0,000	0,000	09a	ATZ Ersatzstelle kw
		<i>Summe</i>		<i>12,519</i>	<i>13,519</i>	<i>11,288</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>12,519</i>	<i>13,519</i>	<i>11,288</i>		
		<b>Abt. 322 - Gewerbe und Gaststätten</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	3203001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
	3205000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	3229001		08	1,000	1,000	1,000	09a	
	3229003		08	1,000	1,000			
	3020001		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	3044000		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	3260000		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	3203002		10	1,000	1,000	1,000	10	
		<i>Summe</i>		<i>8,000</i>	<i>8,000</i>	<i>7,000</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>8,000</i>	<i>8,000</i>	<i>7,000</i>		
		<b>Abt. 324 - Vollzugsdienst und Verkehrsüberwachung</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	3212001	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A8	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	3212002	Hauptsekretär/in	A8	1,000	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	A8	
	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	1,000	09a	Vollzugsdienst
	3208006	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	08	
	3208007	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	09a	
	3208008	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000		
	3208009	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A8	
	3208010	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	09a	
	3280001	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A6	
	3280002	Inspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	09a	
	3236001		05	1,000	1,000	1,000	05	
	3236002		05	1,000	1,000	1,000	05	
	3236003		05	1,000	1,000			
	3236004		05	1,000	1,000	1,000	05	
	3236005		05	1,000	1,000	1,000	05	
	3236006		05	0,500	0,500	0,500	05	TZ 16
	3236007		05	0,519	0,519	0,519	05	TZ 20
	3236009		05	1,000	1,000	1,000	05	
	3236010		05	1,000	1,000	1,000	05	
	3236011		05	1,000	1,000	1,000	05	
	3238000		08	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		<i>Summe</i>		<i>25,019</i>	<i>25,019</i>	<i>23,019</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>25,019</i>	<i>25,019</i>	<i>23,019</i>		
		<b>Abt. 341 - Standesamt</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	3234001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,795	10	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	3234000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	0,205	09a	
	3203000	Amtsrat/rätin	A12	0,500	0,500	1,000	A11	
						0,050	13	
	3234007		05	0,500	0,500	0,000	A12	
	3234005		06	0,500	0,500	0,500	05	TZ 19,5
	3240001		06	1,000	1,000	0,500	06	TZ 19,5
	3240002		06	1,000	1,000	1,000	06	
						0,000	05	BA erl.
						1,000	06	
	3240003		06	1,000	1,000	1,000	05	BA erl.
						0,513	06	
	3240004		06	1,000	1,000	1,000	06	
	3240005		06	1,000	1,000	0,897	05	
	3240006		06	1,000	1,000	0,539	05	
						0,000	06	
	3240007		06	1,000	1,000	0,641	05	
						0,000	06	
	3234003		09a	0,641	0,641	0,641	09a	TZ 25
	3234004		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	3234006		09a	0,500	0,500			TZ 19,5
	3234002		09c	1,000	1,000	0,103	09a	
						0,897	09c	
		<i>Summe</i>		<i>13,641</i>	<i>13,641</i>	<i>12,281</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>13,641</i>	<i>13,641</i>	<i>12,281</i>		
		<b>Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	3703000	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	08	
	3703001	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000			
	3703002	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	08	
	3703003	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	08	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	3703004	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A7	
	3703005	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A7	
	3703006	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000			
	3703007	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	08	
	3703008	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000			
	3703009	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000			
	3703010	Hauptsekretär/in	A8	1,000	1,000			
	3701000	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
	3701001	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A11	
	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			
	3702001		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
		<i>Summe</i>		<i>19,000</i>	<i>19,000</i>	<i>12,000</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>19,000</i>	<i>19,000</i>	<i>12,000</i>		
		<b>Amt 40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport - Abt. 402 Schulen und Sport</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	4002000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	0,850	A10	
	4001000	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
	4004000		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	4006004		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	4006005		09a	1,000	1,000	0,500	09a	
		<i>Summe</i>		<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>4,350</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>4,350</i>		TZ 25 KU TZ 19,5 31.12.2021
		<b>Amt 40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport - Abt. 401 Kultur</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	40 01 000	Amtsrat/rätin	A12	0,000	0,000	0,000	A12	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
		<i>Summe</i>		0,000	0,000	0,000		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		0,000	0,000	0,000		
		<b>Schloßparkmuseum</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	4065002		02	0,489	0,489	0,410	02	TZ 19, BA erl.
	4051003		02a	0,545	0,545	0,545	02a	TZ 21, Aufsicht
	4051001		04	1,000	1,000	1,000	04	TZ 22 Neubewertung der Stelle
	4051002		04	0,545	0,545	0,513	04	TZ 21
	4051004		04	0,249	0,249			Tz 9,69 Std.
	4051009		04	0,180	0,180	0,179	02	TZ 7 Std.
	4050000		06	0,820	0,820	0,513	09a	TZ 32
						0,000	09b	
	4003000		13	0,821	0,821	0,821	13	TZ 32
		<i>Summe</i>		4,649	4,649	3,981		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		4,649	4,649	3,981		
		<b>Schloßparkmuseum - Römerhalle</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	4051005		04	0,510	0,510	0,510	04	TZ 20
	4051007		04	0,520	0,520	0,462	04	TZ 20,25
		<i>Summe</i>		1,030	1,030	0,972		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		1,030	1,030	0,972		
		<b>Museum für Puppentheaterkultur</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	4042002		02	0,128	0,128			TZ 5
	4057001		02a	0,545	0,545	0,545	02a	TZ 21
	4057002		02a	0,244	0,244			Tz. 9,5 Std.
	4057003		02a	0,545	0,545	0,545	02a	TZ 21
	4056001		04	0,462	0,462	0,462	04	TZ 18
	4056002		04	0,655	0,655	0,538	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



UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
		<i>Summe</i>		4,079	4,079	3,590		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		4,079	4,079	3,590		
		<b>Volkshochschule</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	4024001		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	4024000		09b	0,513	0,513	0,513	09b	
	4020000		09c	1,000	1,000	0,180	09b	
						0,821	09c	
		<i>Summe</i>		2,513	2,513	2,514		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		2,513	2,513	2,514		
		<b>Theaterförderung und sonstige Kunstpflege</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	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		
		<b>Grundschule Am Winzerkeller 2 (Planig)</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	4041100		02	0,615	0,615	0,615	02	KU jährliche Anpassung gem. Anmeldezahlen betreuende GS und Fördergelder KU jährliche Anpassung gem. Anmeldezahlen betreuende GS und Fördergelder TZ 23 TZ 18,5, BA erl. Neubewertung der Stelle EG 2 TZ 24 TZ 16
	4041101		02	0,665	0,665	0,665	02	
	4065101		02	0,590	0,590	0,589	02	
	4065102		02	0,603	0,603	0,602	02	
	4065104		02	0,616	0,616	0,615	02	
	4040100		05	0,410	0,410	0,385	05	
		<i>Summe</i>		3,499	3,499	3,471		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		3,499	3,499	3,471		
		<b>Grundschule Hackenheimer Str. 2 (Bosenheim)</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	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		
		<b>Grundschule Hofgartenstr. 14 (Reitschule)</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	4041200		02	0,870	0,870	0,454	02	KU jährliche Anpassung gem. Anmeldezahlen betreuende GS und Fördergelder
	4065201		02	0,551	0,551	0,551	02	TZ 21,5, BA erl.
	4065202		02	0,513	0,513	0,513	02	TZ 20, BA erl.
	4065203		02	0,513	0,513			TZ 20, BA erl.
	4065204		02	0,487	0,487	0,487	02	TZ 19, BA erl.
	4040200		05	0,770	0,770	0,769	05	TZ 30
		<i>Summe</i>		3,704	3,704	2,774		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		3,704	3,704	2,774		
		<b>Grundschule Hofgartenstr. 70 (Hofgartenschule)</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	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		
		<b>Grundschule Kleiststr.</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	4041300		02	0,720	0,720	0,289	02	KU jährliche Anpassung gem. Anmeldezahlen betreuende GS und Fördergelder
	4065301		02	0,615	0,615	0,615	02	Tz 24
	4065302		02	0,615	0,615	0,615	02	Tz 24
	4065303		02	0,615	0,615	0,615	02	Tz 24
	4065304		02	0,615	0,615	0,577	02	Tz 24

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	4040300		05	0,745	0,745	0,718	05	Tz. 29
		<i>Summe</i>		3,925	3,925	3,429		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		3,925	3,925	3,429		
		<b>Grundschule Lindelstr. 10 (Winzenheim)</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	4041400		02	0,560	0,560	0,467	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	1,705		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		1,824	1,824	1,705		
		<b>Grundschule Dr.-Martin-Luther-King</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	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	
		<i>Summe</i>		3,791	3,791	3,716		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		3,791	3,791	3,716		
		<b>Grundschule Bad Münster am Stein-Eberburg</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	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

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	4040702		05	0,334	0,334	0,308	05	TZ. 13
		<i>Summe</i>		<i>1,623</i>	<i>1,623</i>	<i>1,282</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>1,623</i>	<i>1,623</i>	<i>1,282</i>		
		<b>Stadtbibliothek</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	4065901		02	0,449	0,449	0,000	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	0,205	06	
	4045001		06	1,000	1,000	1,000	06	
	4045002		06	1,000	1,000	1,000	06	Neubewertung der Stelle
	4045003		06	0,500	0,500	0,500	06	Neubewertung der Stelle
	4045004		06	0,769	0,769	0,769	06	TZ 30 Neubewertung der Stelle
	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	0,641	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>		<i>9,828</i>	<i>9,828</i>	<i>8,513</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>9,828</i>	<i>9,828</i>	<i>8,513</i>		
		<b>Friedrich-Moebus-Stadion</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	4065003		02	0,821	0,821	0,821	02	TZ 32, BA erl.
	4066001		05	1,000	1,000	1,000	05	BA erl.
	4066002		05	1,000	1,000	1,000	05	
		<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>		
		<b>Stadion Salinental</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	4065004		02	0,389	0,389	0,385	02	TZ 15, BA erl.
	4066003		05	1,000	1,000	1,000	05	BA erl.

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	4066004		05	0,400	0,400	0,400	05	
		<i>Summe</i>		<i>1,789</i>	<i>1,789</i>	<i>1,785</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>1,789</i>	<i>1,789</i>	<i>1,785</i>		
		<b>Stadion - Vororte</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	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>		
		<b>Amt 50 - Sozialamt</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5041000		02	0,283	0,283	0,256	02	Ehrenamtsbörse, z. T. finanziert durch Dritte 2021 TZ 11 Amtsleitung, Stellenbewertung 1,000* KU A12 01.01.2099 Tz. 5
	5015000		12	1,000	1,000	1,000	12	
	5042001		S11b	0,128	0,128	0,013	05	
		<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>		
		<b>Abt. 502 - Soziale Dienste, Beiräte, Rentenstelle</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5002004	Oberinspektor/in	A10	0,500	0,500	0,500	S11b	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
	5021001		08	1,000	1,000	1,000	08	
	5030001		09a	1,000	0,769	0,769	09a	Aufstockung auf Vollzeit wegen Bürgergeld
	5030002		09a	1,000	1,000	0,231	09a	
	5030003		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	5030004		09a	1,000	1,000	1,000	09a	TZ 19,5, freier Stellenanteil wird vertreten durch Stelle 5030005
	5030005		09a	1,000	1,000	0,500	09a	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5030006		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	5030007		09a	1,000	1,000	1,000	04	
	5030008		09a	1,000	1,000	1,000	08	
	5030009		09a	1,000				
	5032000		09a	0,769	0,769	0,769	09a	Aufstockung auf Vollzeit wegen Bürgergeld
	5019002		09b	0,500	0,500	0,500	09b	Tz.30
	5019001		09c	1,000	1,000	0,500	A10	Tz. 19,5 Std. Asyl
	5007000		S11b	1,000	1,000	1,000	S11b	KW je nach Asyl
		<i>Summe</i>		<i>15,269</i>	<i>14,038</i>	<i>12,269</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>15,269</i>	<i>14,038</i>	<i>12,269</i>		
		<b>Abt. 501 - Sozialhilfe, Grundsicherung, AsylbLG</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5002001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,500	09c	
	5002002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
						0,000	A10	
	5002005	Oberinspektor/in	A10	0,750	0,750	0,750	A10	Tz. 30
	5002007	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,500	09c	
	5002008	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	09c	
	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
	5020000		09c	0,389	0,389			TZ 15, Stundenerhöhung aufgrund Tarifanpassung
	5028000		S11b	0,500	0,500	0,500	S11b	TZ 19,5
		<i>Summe</i>		<i>11,639</i>	<i>11,639</i>	<i>9,397</i>		

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		11,639	11,639	9,397		
		<b>Amt 51 - Amt für Kinder und Jugend</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5125000		05	1,000	1,000	1,000	06	
	5133001		09b	1,000	1,000			
	5146000		09b	0,500	0,500	0,500	09b	TZ 19,5
	5132000		10	1,000	1,000	1,000	10	
	5133000		13	1,000	1,000	1,000	13	
	5119008		S12	1,000	1,000	0,897	S12	
		<i>Summe</i>		5,500	5,500	4,397		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		5,500	5,500	4,397		
		<b>Abt. 511 - Verwaltung</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5105000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	5105001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	5105002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	50 % wirtschaftliche Jugendhilfe und 50 % Prosoz-Betreuung
	5105004	Oberinspektor/in	A10	0,375	0,375	0,375	09c	Tz. 15
	5105005	Oberinspektor/in	A10	0,500	0,500			
	5119004		05	0,500	0,500	0,500	05	Tz. 19,5 Std.
	5122000		09a	1,000	1,000	1,000	09a	
	5101001		11	1,000	1,000	1,000	A11	
		<i>Summe</i>		6,375	6,375	5,875		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		6,375	6,375	5,875		
		<b>Abt. 512 - Kindschaftsrecht</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5103000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	5103002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	09c	
	5105003	Oberinspektor/in	A10	0,750	0,750	0,750	A10	Tz. 30
	5106001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	5106002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5109001	Oberinspektor/in	A10	0,500	0,500	0,500	A10	
	5121002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	09c	
	5121003	Oberinspektor/in	A10	0,750	0,750	0,500	A10	TZ 30
	5103001	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	ku A10
	5109000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
			09a	0,500	neu in 2024			Tz. 19,5
	5113001		09c	1,000	1,000	1,000	09c	UMF KW je nach Asyl
	5121001		09c	0,513	0,513	0,000	09b	Tz. 29,5
		<i>Summe</i>		<i>11,013</i>	<i>10,513</i>	<i>9,750</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>11,013</i>	<i>10,513</i>	<i>9,750</i>		
		<b>Abt. 513 - Soziale Dienste</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5104001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,750	S12	
	5104002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	S14	
	5102001		05	0,500	0,500	0,500	05	TZ 19,5
	5130006		S11b	0,500	0,500	0,500	S11b	Teilzeit 19,5
	5104004		S12	0,500	0,500	0,025	S12	
	5131004		S12	1,000	1,000	1,000	S12	Tz. 30, Tz. 9
	5131005		S12	0,500	0,500	0,244	S14	TZ 29
	5131006		S12	0,500	0,500	0,500	S14	
	5104003		S14	1,000	1,000	1,000	S14	
	5130001		S14	1,000	1,000	1,000	S14	
	5130002		S14	1,000	1,000	1,000	S14	
	5130003		S14	1,000	1,000	1,000	S14	ku S 12
	5130005		S14	1,000	1,000	0,756	S14	
	5130008		S14	0,769	0,769	0,769	S14	
	5130009		S14	0,500	0,500			TZ19,5
	5130010		S14	1,000	1,000	1,000	S14	
	5130012		S14	1,000	1,000	1,000	S14	neu 2021
	5130013		S14	1,000	1,000	0,872	S14	
	5130014		S14	1,000	1,000	1,000	S14	Rotationsstelle



UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5131001		S14	1,000	1,000	0,999	S14	ku S 12
	5131003		S14	1,000	1,000	1,000	S14	
	5131007		S14	1,000	1,000	1,000	S14	
	5131008		S14	0,000	0,000			Ersatzstelle ATZ kw
	5102000		S17	0,872	0,872	0,872	S17	
	5102002		S17	0,129	0,129	0,128	S14	Ergänzungsstelle zur Stelle 5102000 KU bei Neubesetzung der Leitungsstelle
		<i>Summe</i>		<i>19,770</i>	<i>19,770</i>	<i>17,915</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>19,770</i>	<i>19,770</i>	<i>17,915</i>		
		<b>Abt. 514 - Kindertagesstätten</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5119000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	Sachgebietsleitung Kindertagesbetreuung
	5155000		02	1,000	1,000			
	5155001		02	1,000	1,000			
	5155002		02	1,000	1,000			
	5155003		02	1,000	1,000			
	5155004		02	1,000	1,000			
	5155005		02	1,000	1,000			
	5153000		05	1,000	1,000			
	5119003		06	1,000	1,000	1,000	05	
	5119007		06	0,500	0,500	0,500	05	TZ 19,5
	5126000		06	1,000	1,000	0,910	05	
	5120001		09a	0,520				
	5119001		09b	1,000	1,000	1,000	09b	BA erl.
	5119002		09b		0,777	0,769	09c	
	5156001		S02	1,000				
	5156002		S02	1,000				
	5156003		S02	1,000				
	5156004		S02	1,000				

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5156005		S02	1,000				
	5156006		S02	1,000				
	5152000		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152001		S08a	1,000	1,000	0,263	S08a	
	5152002		S08a	1,000	1,000	0,641	S08b	
	5152003		S08a	1,000	1,000	0,821	S08a	
	5152004		S08a	1,000	1,000	0,128	S04	
						0,147	S08a	
	5152005		S08a		1,000	0,487	S04	
						0,513	S08b	
	5152006		S08a	1,000	1,000	0,410	S08a	
						0,410	S08b	
	5152007		S08a	1,000	1,000	1,000	S04	
	5152008		S08a	1,000	1,000	0,538	S04	
						0,269	S08a	
	5152009		S08a	1,000	1,000	0,000	S04	
	5152010		S08a	1,000	1,000	0,564	S08a	
	5152011		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152012		S08a	1,000	1,000			
	5152013		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152014		S08a	1,000	1,000	0,961	S08a	
	5152015		S08a	1,000	1,000			
	5152016		S08a	1,000	1,000			
	5152017		S08a	1,000	1,000			
	5152005		S08b	1,000				
	5119002		S15	0,777				Tz 22,5
	5119006		S17	0,231	0,231			KW bei Wegfall der Förderung
		<i>Summe</i>		37,028	30,508	15,331		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		37,028	30,508	15,331		
		<b>Kitasozialarbeit und Familienzentren</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5148001		S11b		1,000	0,436	S12	
	5148002		S11b		1,000	1,000	S12	
	5148003		S11b		0,257	0,256	S12	
	5148006		S11b		1,000	0,821	S12	
	5148007		S11b		1,000	0,821	S12	
	5148008		S11b		0,744			
	5148009		S11b		1,000	1,744	S12	
	5148010		S11b		0,500	0,500	S09	
	5148011		S11b		0,500	0,500	S12	
	5148014		S11b		1,000	1,000	S12	
	5148015		S11b		0,500	0,500	S12	
	5148017		S11b		0,500	0,500	S12	
	5148019		S11b		0,500	0,500	S12	
	5149001		S11b		1,000	0,564	S12	
	5149002		S11b		1,000			
	5149003		S11b		1,000			
	5149004		S11b		0,500			
	5149005		S11b		1,000			
	5149006		S11b		0,500	0,500	S12	
	5149007		S11b		1,000			
	5149008		S11b		1,000			
	5149009		S11b		0,500			
	5149010		S11b		1,000	0,500	S12	
						0,397	S11b	
	5149011		S11b		0,257			
	5148001		S12	1,000				Sozialraum Winzenheim - Kita Zur Klaster
	5148002		S12	1,000				Sozialraum Winzenheim - Kita Kendelstraße
	5148003		S12	0,257				Sozialraum Nord- Kita Stromberger Str.

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>					
	5148006		S12	1,000			Sozialraum Pariser Viertel - Kita
	5148007		S12	1,000			Ria-Liegel-Seitz
	5148008		S12	0,744			Sozialraum Pariswer Viertel - Kita
	5148009		S12	1,000			Ria-Liegel-Seitz
	5148010		S12	0,500			Sozialraum Pariser Viertel- Kita
	5148011		S12	0,500			Gensing Str.
	5148014		S12	1,000			Sozialraum Innenstadt - Kita
	5148015		S12	0,500			Jungstraße
	5148017		S12	0,500			Sozialraum Innenstadt - Kita
	5148019		S12	0,500			Jungstraße
	5149001		S12	1,000			Sozialraum Süd-West - Kita
	5149002		S12	1,000			Steinkaut
	5149003		S12	1,000			Sozialraum Ost - Kita St.
	5149004		S12	0,500			Franziskus
	5149005		S12	1,000			Sozialraum Ost - Kita St.
	5149006		S12	0,500			Franziskus
					neu in		Sozialraum Ost - Kita
							Hermann-Rohloff
							Sozialraum BME - Hesselkita
							Sachgebietsleitung KiSas
							2024 Anteil aus Stelle 5148000
							Sozialraum Winzenheim -
							Familienzentrum
							Sozialraum Nord - Familienzentrum
							Sozialraum Pariser Viertel -
							Familienzentrum
							Sozialraum Innenstadt-
							Familienzentrum
							Sozialraum Süd-West -
							Familienzentrum
							Sozialraum Süd-West -

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5149007		S12	1,000				Familienzentrum Sozialraum Ost - Familienzentrum Sozialraum Planig/Ippesheim/Bosenheim - Familienzentrum Sozialraum Planig/Ippesheim/Bosenheim - Familienzentrum Sozialraum BME - Familienzentrum Sozialraum BME - Familienzentrum Abteilungsleitung Prävention oder Koordinierung Sozialräume
	5149008		S12	1,000				
	5149009		S12	0,500				
	5149010		S12	1,000				
	5149011		S12	0,257				
	5148000		S17	0,500	1,000			
		<i>Summe</i>		<i>19,258</i>	<i>19,258</i>	<i>10,539</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>19,258</i>	<i>19,258</i>	<i>10,539</i>		
		<b>Abt. 515 - Jugendförderung</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5165001		02	0,615	0,615	0,615	02	TZ 21,5, BA erl. TZ 20,5, BA erl. TZ 19,5, BA erl.  TZ 28,5, BA erl. TZ 19,5 Stunden Tz. 19,5 Std. KW bei Wegfall der Förderung  Leitung Jugend- u. Kooperationszentrum ku S 12
	5165002		02	0,590	0,590	0,538	02	
	5136000		03	0,500	0,500	0,500	05	
	5135000		S11b	1,000	1,000	1,000	S11b	
	5135001		S11b	0,730	0,730	0,730	S11b	
	5135003		S11b	0,500	0,500	0,500	S11b	
	5135004		S11b	0,500	0,500	0,500	S11b	
	5135005		S11b	0,500	0,500	0,500	S08b	
	5134000		S15		1,000	1,000	S17	
	5134000		S17	1,000				
		<i>Summe</i>		<i>5,935</i>	<i>5,935</i>	<i>5,883</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>5,935</i>	<i>5,935</i>	<i>5,883</i>		
		<b>Abt. 516 - Erziehungsberatungsstelle</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5111000	Oberinspektor/in	A10	0,500	0,500	0,500	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		06	0,500	0,500	0,500	06	TZ. 19,5
	5140000		13	1,000	1,000	1,000	13	
	5141001		S11b	1,000	1,000	1,000	11	
	5141002		S11b	0,519	0,519	0,513	S12	TZ 20, BA erl.
	5144001		S11b		0,769	0,769	S12	
	5144002		S11b		0,769	0,000	S11b	
	5144003		S11b		0,500	0,500	S11b	
	5144004		S11b		0,500	0,500	S11b	
	5144005		S11b		0,385	0,128	S11b	
	5144001		S12	0,769				TZ 30, Schulsozialdienst GS
								Ma-Lu-Ki
	5144002		S12	0,769				TZ 30, Schulsozialdienst GS
								Hofgartenstraße
	5144003		S12	0,500				Tz. 19,5 Schulsozialdienst
								Kleistschule
	5144004		S12	0,500				TZ 19,5, Schulsozialdienst GS
								Winzenheim/BME
	5144005		S12	0,385				Tz. 10 Schulsozialdienst Planig
		<i>Summe</i>		8,442	8,442	7,410		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		8,442	8,442	7,410		
		<b>Kindertagesstätte Ilse-Staab</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5153120		02	0,783	0,783	0,782	02	Tz. 30,5
	5153121		02	0,987	0,987	0,987	02	Tz. 38,5
	5153122		02	0,769	0,769	0,769	02	Tz. 30
	5153123		02	0,385	0,385	0,051	02	TZ 5
	5153124		02	0,257	0,257	0,256	03	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5152101		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152102		S08a	0,984	0,984	0,979	S08a	Tz. 37,
	5152103		S08a	0,769	0,769	0,769	S08a	Tz. 30
	5152104		S08a	1,000	1,000	1,000	S08b	
	5152105		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152106		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152107		S08a	0,727	0,727	0,718	S08a	Tz. 28
	5152108		S08a	0,970	0,970	0,970	S08a	Tz. 38 Std.
	5152109		S08a	0,872	0,872	0,872	S08a	Tz. 34
	5152110		S08a	1,000	1,000	1,000	S08b	
	5152111		S08a	0,872	0,872	0,872	S08a	Tz. 34
	5152112		S08a	0,769	0,769	0,769	S08a	Tz. 30
	5152113		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152114		S08a	0,769	0,769	0,769	S08a	Tz. 30
	5152115		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152116		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152117		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152119		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	Stellenplan 2022 - Erhöhung auf Vollzeit
	5152120		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152121		S08a	0,760	0,500	0,500	S08a	TZ 19,5
	5152122		S08a	0,859	0,859	0,859	S08a	Tz 33,5
	5151100		S16	1,000	1,000	1,000	S16	
	5150100		S17	1,000	1,000	1,000	S17	
		<i>Summe</i>		24,532	24,272	23,922		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		24,532	24,272	23,922		
		<b>Kindertagesstätte Steinkaut</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	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

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5153225		02	0,565	0,565	0,385	02	
	5152200		S08a	0,780	0,780	0,141	S08a	Tz. 30 Std.
						0,628	S08b	
	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	S04	TZ 25
						0,000	S08a	
	5152206		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152207		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152208		S08a	0,449	0,449	0,449	S08a	Tz. 17,5
	5152209		S08a	0,846	0,846	0,026	S08a	
						0,821	S08b	
	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	1,000	0,044	S08a	Tz. 7,5
						0,141	S08b	
	5152214		S08a	0,885	0,885	0,885	S08a	Tz. 34,5
	5152215		S08a	0,788	0,788	0,256	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	0,240	S08a	Tz. 29
	5152220		S08a	0,770	0,770	0,128	S08a	
	5152221		S08a	0,552	0,552	0,551	S08a	
	5152222		S08a	0,500				Nachtrag 2016, Tz. 19,5 Std. Programm Sprache kw bei Wegfall der Förderung
	5152223		S08a	0,789	0,789	0,128	S04	TZ 30,75 Std.



UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5152222		S08b		0,500	0,401	S08a	
	5151200		S16	1,000	1,000	1,000	S15	
	5150200		S17	1,000	1,000	1,000	S16	
		<i>Summe</i>		23,268	23,268	20,206		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		23,268	23,268	20,206		
		<b>Kindertagesstätte Kendelstraße (Winzenheim)</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5153320		02	0,560	0,560	0,557	02	TZ 21,75
	5153321		02	0,962	0,962	0,962	03	TZ 37,5, BA erl.
	5153322		02	0,173	0,173	0,149	02	
	5153323		02	0,180	0,180	0,064	02	TZ 7
						0,039	03	
	5152300		S08a	0,624	0,624	0,615	S08a	TZ 24
	5152302		S08a	0,727	0,727	0,717	S08a	TZ 28
	5152303		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152304		S08a	0,714	0,714	0,705	S08a	TZ 27,5
	5152305		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152306		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152309		S08a	0,769	0,769	0,769	S08a	Tz. 30
	5152310		S08a	0,720	0,720	0,718	S08a	TZ 28,25 Stunden, ATZ Blockmodell ab 01/09, Freistellungsphase 11/12-10/15
	5152313		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152314		S08a	0,616	0,616	0,615	S08a	
	5152315		S08a	0,634	0,634	0,031	S13	
						0,603	S08a	
	5152316		S08b	0,500	0,500			Nachtrag 2016, Tz. 19,5 Std. Programm Sprache kw bei Wegfall der Förderung
	5151300		S13	1,000	1,000	0,641	S13	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5150300		S15	1,000	1,000	0,359	S08a	
		<i>Summe</i>		<i>13,179</i>	<i>13,179</i>	<i>1,000</i>	<i>S15</i>	
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>13,179</i>	<i>13,179</i>	<i>12,544</i>		
		<b>Kindertagesstätte Elfelder Straße (Bosenheim)</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	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	0,090	S08a	TZ 31,5
						0,720	S08b	
	5152407		S08a	1,000	1,000	1,000	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	0,333	0,282	S08a	
	5152400		S13	1,000	1,000	0,769	S13	
						0,231	S08a	
	5150400		S15	1,000	1,000	1,000	S15	
		<i>Summe</i>		<i>12,341</i>	<i>12,341</i>	<i>12,058</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>12,341</i>	<i>12,341</i>	<i>12,058</i>		
		<b>Kindertagesstätte Richard-Wagner-Straße</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5153520		02	0,586	0,586	0,583	02	Tz. 22,5, BA erl.
	5153521		02	0,192	0,192	0,192	02	Tz. 7,5
	5153523		02	1,000	1,000	0,192	02	Tz. 38,81

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5152500		S08a	1,000	1,000	0,718	03	Tz.22
	5152501		S08a	0,560	0,560	1,000	S08a	
	5152502		S08a	1,000	1,000	0,560	S08a	
	5152503		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
						0,231	S04	
						0,769	S08a	
	5152504		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152505		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
						0,000	S08b	
	5152506		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152507		S08a	1,000	1,000	0,500	S08a	
	5152508		S08a	1,000	1,000	1,000	S04	
	5152509		S08a	1,000	1,000	0,846	S04	
						0,154	S08a	
	5152510		S08a	0,801	0,801	0,795	S08a	
	5152511		S08a	0,539	0,539	0,333	S04	
	5152519		S08a	0,500				neu in 2014, IFK, Tz.20
	5051500		S15	1,000	1,000	1,000	S13	Stelleninhaber in Elternzeit
	5050500		S16	1,000	1,000	1,000	S15	
		<i>Summe</i>		<i>15,178</i>	<i>14,678</i>	<i>13,873</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>15,178</i>	<i>14,678</i>	<i>13,873</i>		
		<b>Kindertagesstätte Gensinger Straße</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5152624		02	0,526	0,526	0,526	02	Tz. 9,75
	5152625		02	0,321	0,321	0,242	02	
	5153621		02	0,676	0,676	0,676	02	
	5152601		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152602		S08a	1,000	1,000	0,821	S08a	
	5152603		S08a	0,615	0,615	0,615	S08a	Tz. 24
	5152604		S08a	0,615	0,615	0,615	S04	Tz. 24
	5152605		S08a	0,853	0,853	0,000	S04	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5152606		S08a	1,000	1,000	0,705	S08a	
	5152607		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152608		S08a	0,647	0,647	1,000	S08a	Tz. 25
	5152609		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152610		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152611		S08a	0,500	0,500	0,500	S08a	Tz. 35
	5152600		S13	1,000	1,000	1,000	S09	
	5150600		S15	1,000	1,000	1,000	S13	
		<i>Summe</i>		<i>12,753</i>	<i>12,753</i>	<i>11,700</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>12,753</i>	<i>12,753</i>	<i>11,700</i>		
		<b>Kindertagesstätte Pappelweg</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5153720		02	0,545	0,545	0,513	02	TZ 21,25
	5153722		02	0,616	0,616	0,513	02	TZ 24
	5153723		02	0,436	0,436	0,436	02	TZ 17
	5153724		02	0,693	0,693	0,693	02	TZ 27
	5153726		02	0,385	0,385	0,385	02	TZ 15 wegen Frischküche
	5153727		02	0,154	0,154			
	5153725		05	1,000	1,000	0,949	05	
			S08a	0,500	IFK neu in 2024			T20
	5152702		S08a	0,590	0,590	0,590	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	0,282	S08a	TZ 20,5
	5152708		S08a		1,000	1,000	S08b	
	5152709		S08a		1,000	0,769	S04	
						0,025	S08a	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5152710		S08a		0,615	0,205	S08b	
	5152711		S08a	0,597	0,597	0,615	S08b	
	5152713		S08a	0,450	0,450	0,398	S08b	TZ 15,5
	5152714		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	Tz. 17,5
	5152716		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	Tz. 9,75
	5152717		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152718		S08a	1,000	1,000	0,692	S08a	
	5152719		S08a	1,000	1,000	0,513	S08a	
						0,487	S08b	
	5152708		S08b	1,000				
	5152709		S08b	1,000				Stelleninhaberin in Elternzeit
	5152710		S08b	0,615				TZ 24
	5152701		S15	1,000	1,000	1,000	S15	
	5150700		S16	1,000	1,000	1,000	S16	
		<i>Summe</i>		20,102	19,602	18,060		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		20,102	19,602	18,060		
		<b>Kindertagesstätte Biebelsheimer Straße (Planig)</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	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	0,412	0,412	02	TZ 8
	51521003		S08a	1,000	1,000	0,000	S08a	Ersatzstelle ATZ Stelle 51521002
	51521004		S08a	0,744	0,744	0,744	S08b	Tz. 29
	51521005		S08a	0,506	0,506	0,506	S08a	Tz. 20
	51521006		S08a	1,000	1,000	0,935	S08a	
	51521007		S08a	0,827	0,827	0,718	S08b	Tz.32,25
	51521008		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521009		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	51521010		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	TZ 12,5
	51521011		S08a	1,000	1,000	0,282	S08a	
	51521012		S08a	1,000	1,000	0,949	S08a	
	51521013		S08a	0,321	0,321	0,231	S08a	
	51521014		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521001		S13	1,000	1,000	1,000	S13	
	51501000		S15	1,000	1,000	0,821	S15	
		<i>Summe</i>		<i>14,110</i>	<i>14,110</i>	<i>11,893</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>14,110</i>	<i>14,110</i>	<i>11,893</i>		
		<b>Kindertagesstätte Ria-Liegel-Seitz</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	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	0,833	S08a	TZ 25
	5152804		S08a	0,641	0,641	0,641	S08a	
						0,000	S08b	
	5152805		S08a	0,641	0,641	0,641	S08b	TZ 25
	5152806		S08a	0,615	0,615	0,615	S08b	TZ 24
	5152807		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152808		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5152809		S08a	1,000	1,000	0,218	S08a	
						0,578	S08b	
	5152810		S08a	1,000	1,000	0,942	S08a	
						0,058	S08b	
	5152811		S08a	1,000	1,000	0,769	S04	
						0,231	S08a	
	5152812		S08a	0,731	0,731	0,103	S08a	
	5152820		S08a	0,500	0,500	0,500	S08a	
	5152819		S08b		0,500	0,500	S08b	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5152802		S09	1,000	1,000	0,513	S08a	
	5152801		S13	1,000	1,000	0,000	S12	
						1,000	S13	
	5150800		S15	1,000	1,000	0,000	S08a	
						0,769	S15	
						0,000	S08a	
		<i>Summe</i>		14,355	14,855	12,882		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		14,355	14,855	12,882		
		<b>Kindergarten St. Franziskus</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5153920		02	0,436	0,436	0,005	02	TZ 17
						0,385	03	
	5153921		02	0,590	0,590	0,585	02	Tz. 22,79
	5153922		02	0,308	0,308			
	5153923		03	0,257	0,257			
	5152902		S08a	0,821	0,821	0,821	S08a	Tz. 32
	5152903		S08a	0,667	0,667	0,103	S08a	Tz. 26
	5152904		S08a	0,783	0,783	0,692	S08a	Tz. 30,5
	5152905		S08a	1,000	1,000			
	5152906		S08a	0,615	0,615	0,000	S13	Tz. 24
						0,590	S08a	
	5152907		S08a	0,564	0,564	0,154	S08a	Tz. 22
	5152908		S08a	0,500	0,500	0,487	S08a	
	5152909		S08a	0,769	0,769	0,769	S08b	Tz. 30
	5152910		S08a	0,769	0,769	0,769	S08a	Tz. 30
	5152911		S08a	0,210	0,210	0,205	S08a	Tz. 8
	5152912		S08a	0,499	0,499	0,193	S08a	Tz. 19,5
	5152913		S08a	0,462	0,462			Tz 18
	5152914		S08a	0,500				Nachtrag 2016, Tz. 19,5 Std., Programm Sprache kw bei Wegfall der Förderung

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	5152915		S08a	0,513	0,513	0,513	S08a	Tz 20
	5152914		S08b		0,500			
	5152901		S13	1,000	1,000	0,051	S04	
						0,000	S15	
	5150900		S15	1,000	1,000	0,000	S12	ATz, Freistellung ab 08/2013 bis 04/2017
		<i>Summe</i>		<i>12,263</i>	<i>12,263</i>	<i>7,322</i>	S15	
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>12,263</i>	<i>12,263</i>	<i>7,322</i>		
		<b>Kindertagesstätte Hermann-Rohloff</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	51531120		02	0,585	0,585	0,577	02	Tz. 18
	51531121		02	0,640	0,640	0,385	02	Tz. 25
	51531122		02	0,613	0,613	0,613	02	Tz 20
	51531123		02	0,430	0,430			Tz. 16
	51531125		02	0,513	0,513	0,513	02	TZ 20
	51531124		05	1,000	1,000	1,000	05	
	51521102		S08a	1,000	1,000	0,923	S08b	
	51521103		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521104		S08a	1,000	1,000	0,897	S08b	
	51521105		S08a	1,000	1,000			
	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	0,897	S08a	
	51521111		S08a	1,000	1,000	0,897	S08b	
	51521112		S08a	1,000	1,000	0,462	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	



UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	51521117		S08a	0,589	0,589	0,199	S08a	TZ 23
	51521118		S08a	1,000	1,000	0,615	S08b	
	51521119		S08a	0,616	0,616			TZ 24
	51521120		S08a	0,898	0,898	0,897	S08b	
	51521101		S16	1,000	1,000	0,769	S15	
						0,103	S08b	
	51501100		S17	1,000	1,000	1,000	S17	
		<i>Summe</i>		23,754	23,754	17,741		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		23,754	23,754	17,741		
		<b>Kindertagesstätte Stromberger Straße</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	51521420		02	0,230	0,230	0,230	02	Tz. 9
	51531421		02	0,130	0,130	0,128	02	Tz. 5
	51531422		02	0,308	0,308			TZ 12
	51521402		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521403		S08a	0,890	0,890	0,885	S08a	Tz. 34,5
	51521404		S08a	0,625	0,625	0,490	S08a	Tz. 19,25
	51521401		S09	1,000	1,000	1,000	S09	
		<i>Summe</i>		4,183	4,183	3,733		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		4,183	4,183	3,733		
		<b>Kindertagesstätte Hannah-Arendt-Straße</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	51531320		02	0,390	0,390	0,385	02	Tz. 13,5
	51531321		02	0,513	0,513	0,513	02	Tz. 20
	51531322		02	0,513	0,513	0,513	02	Tz. 20
	51531323		02	0,488	0,488	0,384	02	Tz. 16
						0,000	05	
	51531324		02	0,308	0,308			neu 2021 TZ 12
	51531325		05	0,898	0,898	0,897	05	TZ 35
	51521302		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521303		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	51521304		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521305		S08a	1,000	1,000			
	51521306		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521307		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521308		S08a	0,641	0,641	0,000	S08a	
	51521309		S08a	0,693	0,693	0,513	S04	
						0,000	S08a	
	51521310		S08a	0,680	0,680	0,667	S08a	Tz. 28,7
	51521311		S08a	0,871	0,871	0,769	S08a	Tz. 19,5
	51521301		S13	1,000	1,000	1,000	S13	
	51501300		S15	1,000	1,000	0,821	S15	
		<i>Summe</i>		<i>13,995</i>	<i>13,995</i>	<i>11,462</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>13,995</i>	<i>13,995</i>	<i>11,462</i>		
		<b>Kindertagesstätte Rudolf-Diesel-Straße</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	51531620		02	0,898	0,898	0,897	02	Tz. 35
	51531622		02	0,620	0,620	0,615	02	Tz. 24
	51531623		02	0,610	0,610	0,602	02	Tz. 23,5
	51531624		03	0,770	0,770	0,513	02	TZ 30
	51531621		05	1,000	1,000	0,898	05	
	51531625		05	1,000	1,000	1,000	05	
	51521602		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521603		S08a		1,000	0,179	S08a	
						0,821	S08b	
	51521604		S08a		1,000	1,000	S08b	
	51521605		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521606		S08a		1,000	1,000	S08b	
	51521607		S08a		1,000	0,769	S08a	
						0,230	S08b	
	51521608		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521609		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	51521610		S08a	1,000	1,000	0,821	S04	TZ 18,25
	51521611		S08a		1,000	0,176	S08a	
	51521612		S08a	1,000	1,000	1,000	S08b	
	51521613		S08a			0,769	S08a	
	51521614		S08a			0,231	S08b	
	51521615		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521603		S08a	0,680	0,680	0,180	S04	
	51521604		S08b			0,500	S08a	
	51521606		S08b	0,334	0,334	0,334	S08b	
	51521607		S08b	1,000				
	51521611		S08b	1,000				
	51521616		S08b		0,500	0,500	S12	
	51511601		S15	1,000	1,000	0,615	S13	
	51501600		S16	1,000	1,000	0,897	S15	
		<i>Summe</i>		19,912	20,412	0,103	S08a	
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		19,912	20,412	19,650		
		<b>Kindertagesstätte Jungstraße</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	51531520		02	0,385	0,385	0,000	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

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	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	0,487	S08a	
						0,513	S08b	
	51521808		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521809		S08a	1,000	1,000	1,000	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	
	51521813		S08a	0,880	0,880	0,795	S08a	TZ 34
						0,077	S08b	
	51521814		S08a	0,936	0,936	0,654	S08a	TZ 27,5
	51521815		S08a	0,750	0,750	0,750	S08a	
	51521816		S08a	0,500	0,500			
	51521801		S15	1,000	1,000	0,000	S15	neu 2018 Kita Jungstraße
						1,000	S08a	
	51501800		S16	1,000	1,000	0,897	S16	neu 2018 Kita Jungstraße
						0,103	S08a	
		<i>Summe</i>		22,774	22,774	17,482		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		22,774	22,774	17,482		
		<b>Kindertagesstätte Zur Klaster (Winzenheim)</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	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

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	51521702		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521703		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521704		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521705		S08a	1,000	1,000	0,769	S08a	
	51521706		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521707		S08a	1,000	1,000	1,000	S08b	
	51521708		S08a	1,000	1,000	0,154	S08a	
	51521709		S08a	1,000	1,000	0,769	S08a	
						0,205	S08b	
	51521710		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51521711		S08a	1,000	1,000	0,641	S08a	
						0,358	S08b	
	51521712		S08a	1,000	1,000	0,487	S04	
						0,231	S08a	
	51521713		S08a	0,880	0,880	0,103	S04	TZ 34
						0,769	S08a	
	51521714		S08a	0,577	0,577	0,333	S08a	TZ 19,5
	51521715		S08a	0,500	0,500	0,500	S08a	TZ 19,5 Std., Inklusionsbedarf
	51521716		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
						0,000	S08b	
	51521717		S08a	0,449	0,449	0,448	S08a	TZ 17,5
	51511701		S13	1,000	1,000	1,000	S15	
	51501700		S15	1,000	1,000	0,180	S04	
						0,769	S16	
				<i>19,661</i>	<i>19,661</i>	<i>17,971</i>		
				<i>19,661</i>	<i>19,661</i>	<i>17,971</i>		
		<b>Kindertagesstätte Kunterbunt (BME)</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	51531921		02	0,436	0,436	0,436	02	Tz. 17
	51531922		02	0,206	0,206	0,051	05	TZ 6
	51531920		05	0,770	0,770	0,769	05	Tz. 30

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	51521901		S08a	1,000	1,000	0,641	S08a	
	51521903		S08a	0,898	0,898	0,359	S08b	Tz 35
	51521904		S08a	0,693	0,693	0,000	S08a	Tz.25
	51521905		S08a	1,000	1,000	0,641	S08b	
	51521906		S08a	0,712	0,712	0,660	S08a	
	51521902		S09	1,000	1,000	0,699	S08a	
	51501900		S13	1,000	1,000	1,000	S08a	
		<i>Summe</i>		7,715	7,715	6,256	S09	
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		7,715	7,715	6,256		
		<b>Kindertagesstätte Hessel (BME)</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	51532001		02	0,256	0,256	0,256	02	TZ 10
	51532002		02	0,283	0,283	0,282	02	TZ 7
	51532011		02	0,539	0,539	0,462	02	TZ 15
	51522001		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51522002		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
	51522003		S08a	0,821	0,821	0,821	S08a	
	51522004		S08a	0,743	0,743	0,077	S08a	TZ 29
						0,666	S08b	
	51522005		S08a	1,000	1,000	0,769	S08a	
	51522006		S08a	0,872	0,872	0,193	S08b	Tz 34
	51522007		S08a	0,295	0,295			
	51502000		S09	1,000	1,000	1,000	S09	
		<i>Summe</i>		7,809	7,809	6,526		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		7,809	7,809	6,526		
		<b>Kindertagesstätte St. Gordianus (Planig)</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	51532010		02	0,890				neu in 2024, Tz. 34
	51532011		02	0,480				neu in 2024, Tz. 18,5
	51542011		05	0,120				neu in 2014, Tz. 4,5

### Stellenplan Aufstellung

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>					
			S08a	1,000	Übernahme St.		neu in 2024
			S08a	1,000	Übernahme St.		Gordianus neu in 2024
			S08a	1,000	Übernahme St.		Gordianus neu in 2024
			S08a	1,000	Übernahme St.		Gordianus neu in 2024
			S08a	0,750	neu in 2024	Übernahme	Gordianus Tz. 29,25
			S08a	0,750	neu in 2024	Übernahme	St. Gordianus Tz. 29,25
			S08a	0,750	neu in 2024	Übernahme	St. Gordianus Tz. 29,25
			S08a	1,000	Übernahme St.		St. Gordianus neu in 2024
			S08a	1,000	neu in 2024	Übernahme	Gordianus Tz. 29,25
	51512101		S13	1,000			St. Gordianus neu in 2024, Übernahme St.
	51502100		S15	1,000			Gordianus Neu in 2024, Übernahme St.
							Gordianus
		<i>Summe</i>		<i>11,740</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>11,740</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
		<b>Amt 60 - Stadtbauamt</b>					
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>					
	6501000	Baudirektor/in	A15	1,000			

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	6501000		15		1,000	1,000	A13	
		<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>		
		<b>Abt. 600 Bauverwaltung und Bauaufsicht</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	6003003	Obersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	A9mD	KW nach Projektende bzw. 31.12.2025
	6003000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	6003002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A7	KW nach Projektende bzw. 31.12.2025
	6004001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000			
	6005000	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
	6005001	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
	6005002	Oberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,850	A9	
	6503000	Oberinspektor/in	A10	1,000				
	6507000	Oberinspektor/in	A10	1,000				Anpassung Bewertung
	6508000	Oberinspektor/in	A10	1,000				neu in 2024, Objektmanagement
	60050300	Oberinspektor/in	A10	1,000				neu in 2024, zentrale Förderangelegenheiten
	6102000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
	6506000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	0,500	11	Technischer Dienst
	6523004	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	0,115	10	
						0,615	11	
						0,000	A11	
	6024000	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A11	
	6010000		05	1,000	0,500	0,500	05	TZ 19,5
	6010001		05	0,500	0,500	0,269	05	
						0,231	09a	
	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.
	6523002		09b	1,000	1,000			Technische Arbeitnehmer
	6523003		09b	1,000	1,000	0,000	10	



UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	6004000		09c	1,000	1,000	0,051	09a	Technische Arbeitnehmer BA erl.
	6523001		11	1,000	1,000	1,000	11	
	6523005		11	1,000	1,000	1,000	11	
		<i>Summe</i>		<i>23,808</i>	<i>19,308</i>	<i>14,439</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>23,808</i>	<i>19,308</i>	<i>14,439</i>		
		<b>Abt. 610 Stadtplanung und Umwelt</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	6129000		02	0,257	0,257	0,244	01	neu 2021
	6124001		05	1,000	1,000	1,000	05	Ersatzstelle ATZ Stelle 6124000
	6127000		06	0,500	0,500			Technische Arbeitnehmer TZ 19,5
	6124000		09a	1,000	1,000	0,500	09a	Technische Arbeitnehmer, ATZ Blockmodell ab 11/16, Freistellung 04/21 - 08/25
	6121001		10	1,000	1,000	0,641	11	Tz 12, Tz 27, kw nach Förderende 1,000* KW nach Förderende
	6121000		11	0,692	0,692	0,675	A11	Quartiersmanagement, Verlängerung der Befristung bis 2027 0,692* KW
	6122000		11	1,000	1,000	1,000	11	Technische Arbeitnehmer
	6122001		11	1,000	1,000	1,000	11	
	6122002		11	1,000	1,000	0,769	11	
	6123000		11	1,000	1,000	1,000	11	
			11	1,000	entfristet in 2024	1,000	1,000	Klimamanager
	6131000		11	1,000	1,000	1,000	11	
	6132000		11	0,500	0,500	0,500	11	TZ 19,5
	6518000		12	1,000	1,000	1,000	12	
	6120000		13	1,000				Technische Arbeitnehmer
	6120000		14		1,000	1,000	11	
		<i>Summe</i>		<i>12,949</i>	<i>12,949</i>	<i>11,329</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>12,949</i>	<i>12,949</i>	<i>11,329</i>		
		<b>Abt. 650 Hochbau und Gebäudewirtschaft</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	6503000	Oberinspektor/in	A10		1,000			
	6507000	Oberinspektor/in	A10		1,000	1,000	A10	
	6504000	Amtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	11	Technischer Dienst, 0,5 Freizuhalten wg. Sonderurlaub neu in 2024, Abteilungsleitung Bauaufsicht Hausmeister TZ bis zu 8,75 Stunden
	65020000	Amtmann/frau	A11	1,000				
	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
	6510100		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6540100		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6540200		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6540300		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6540400		05	1,000	1,000	1,000	06	BA erl.
	6540500		05	1,000	1,000	1,000	05	BA erl.
	6540501		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6540601		05	0,500	0,500	0,500	05	Tz. 19,5
	6540701		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6540702		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6540800		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6541100		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6542100		05	0,500	0,500	0,500	05	
	6551120		05	1,000	1,000	1,000	05	
	6511001		07	1,000				neu in 2024, Haustechnik
	6528000		09a	1,000	1,000	0,500	08	
	6524003		09b	1,000	1,000	1,000	09b	TZ 19,5
	6524002		10	1,000	1,000	1,000	10	Technische Arbeitnehmer

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	6501001		11	1,000	1,000			KW nach Förderende Technische Arbeitnehmer, Freizuhalten für Freistellung PR-Mitglied (30.04.2021)
	6504001		11	1,000	1,000			
	6519000		11	1,000	1,000			
	6524001		11	1,000	1,000	1,000	11	Technische Arbeitnehmer, KU E 10
	6525000		11	0,500	0,500	0,500	10	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	28,751	21,897		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		28,751	28,751	21,897		
		<b>Abt. 660 Tiefbau und Grünflächen</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	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	09a	
	6602000		09b	1,000	1,000	1,000	09a	Technischer Dienst neu in 2024, Befristung 2 Jahre
	6631000		09b	1,000				
	6628003		10	1,000				
	6623000		11	1,000	1,000	1,000	11	Technische Arbeitnehmer
	6624000		11	1,000	1,000	1,000	11	Technische Arbeitnehmer
	6625000		11	1,000	1,000			
	6629000		11	1,000	1,000	1,000	11	
	6629001		11	1,000	1,000	1,000	11	
	6620000		12	1,000	1,000	1,000	12	Technischer Arbeitnehmer
	6621000		12	1,000	1,000			Technische Arbeitnehmer

UA	Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
		<i>Summe</i>		<i>13,231</i>	<i>12,231</i>	<i>10,064</i>		
		<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>13,231</i>	<i>12,231</i>	<i>10,064</i>		
		<b>Bauhof</b>						
		<b>Keine Kostenstellenzuordnung</b>						
	6801000	Amtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	KU A 12
		<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>		
		<b>Sonderstellen</b>						

**Summe**

**770,241**

**740,388**

**621,132**

**Muster 13**  
(zu § 5 Abs. 4 GemHVO)

<b>Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2024 -Anlage 1-</b>										
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
<b>1</b>	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	-	2	1	2	5	-	-	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
<b>2</b>	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
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	-1	-	-	-	-	-	-	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 2024

### Beamte

Besoldungsgruppe	2023,000	2024
B 6	1,000	1,000
B 4	1,000	1,000
B 2	1,000	1,000
A 16	0,000	0,000
A 15	1,000	2,000
A 14	1,000	1,000
A 13	2,750	2,000
A 13 gD	3,000	2,750
A 12	13,000	13,000
A 11	25,500	27,000
A 10	44,625	49,625
A 9	4,000	4,000
A 9 mD	14,000	15,000
A 8	13,500	13,500
A 7	4,000	3,000
Summe	<b>129,375</b>	<b>135,875</b>

### Beschäftigte

Entgeltgruppe	2023	2024
15	0,000	0
14	0,000	0
13	5,763	6,763
12	5,000	5
11	25,692	29,692
10	9,000	6
9 c	8,902	9,902
9 b	15,592	15,68
9 a	35,807	37,508
8	10,000	10
7	6,641	6,641
6	28,904	27,08
5	66,334	62,441
4	5,771	5,771
3	5,054	5,054
2a	1,879	1,879
2	74,779	75,2
1	0,000	0
S 17	5,232	5,232
S 16	7,000	7
S 15	14,000	14,77
S 14	13,269	13,269
S 13	9,000	9
S 12	3,500	24,18
S 11b	28,058	3,878
S 10	0,000	0
S 9	4,000	4
S 8b	2,500	9,115
S 8a	217,336	234,960
S02	0,000	6,000
Summe	<b>609,013</b>	<b>630,015</b>

Gesamtsumme **738,388** 765,890

**Übersicht Nachwuchskräfte Stellenplan 2024**

<b>Ausbildungsrichtung</b>	<b>Stellen</b>
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	8
Freiwilliges soziales Jahr	6
Teilzeitauszubildende zum/zur Erzieher/in	49
<b>Summe</b>	<b>93</b>

**Investitionsübersicht**  
**gemäß § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO**



## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-11140-001**

**Gemeindeorgane -allgemein-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		19.502	19.502
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	2.000	35.000	55.000					128.815	128.815
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.000	35.000	55.000	0	0	0	0	128.815	128.815
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.000	-35.000	-55.000	0	0	0	0	-109.313	-109.313

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18: Mikrofonanlage Stadtratssitzungssaal Kornmarkt 5 (55.000 €)**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-11410-001**

**Zentrales Gebäudemanagement -allgemein-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		2.500	2.500
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	9.464	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		351.372	391.372
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	9.464	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	351.372	391.372
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-9.464	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-348.872	-388.872

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18: Kehrmaschine (2 Stück)  
Neuveranschlagung**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-11410-003**

**Dienstgebäude Brückes 1**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen		658.500	40.000	620.000	580.000	400.000		1.570.028	3.210.028
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	658.500	40.000	620.000	580.000	400.000		1.570.028	3.210.028
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	158.871		500.000	1.750.000	1.750.000			4.439.237	8.439.237
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	158.871	0	500.000	1.750.000	1.750.000	0	0	4.439.237	8.439.237
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.550.000						
	Verpflichtungsermächtigungen				1.750.000	1.750.000				
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-158.871	658.500	-460.000	-1.130.000	-1.170.000	400.000	0	-2.869.209	-5.229.209

**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 nach § 25 Abs. 1 Nr. 6 LFAG und der Verwaltungsvorschrift "Investitionsstock"

**lfd.-Nr. 18:** Jahre 2024 ff.: Planungs- und Baukosten für den Innenausbau und die Außenanlagen

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-11410-006**

**Ankauf Gebäude Kornmark 5**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen		2.925.000		2.925.000	2.925.000			2.925.000	8.775.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	2.925.000	0	2.925.000	2.925.000	0		2.925.000	8.775.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	12.800.000	2.505.000	200.000					15.305.000	15.505.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	12.800.000	2.505.000	200.000	0	0	0	0	15.305.000	15.505.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-12.800.000	420.000	-200.000	2.925.000	2.925.000	0	0	-12.380.000	-6.730.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** voraussichtliche Zuwendung aus dem I-Stock

**lfd.-Nr. 18:** 2. Rettungsweg (4. und 5. OG)

Fahrradabstellanlage

Mülleinhausung

Anbringung von Stadtlogo und Beschriftung an

zwei Seiten des Gebäudes sowie weitere Wegweiser, Beschilderungen etc.

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-11410-007**

**Photovoltaik auf kommunalen Dächern**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen			200.000	200.000	200.000				600.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	200.000	200.000	200.000	0		0	600.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			200.000	200.000	200.000				600.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	600.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**Ifd.-Nr. 8:** KIPKI Förderung

**Ifd.-Nr. 18:** Photovoltaik auf kommunalen Dachflächen

Die Maßnahme „E-2: PV-Offensive Kommunal“ mit hoher Priorität aus dem Klimaschutzkonzept sieht einen verstärkten Ausbau unserer Dachflächenpotenziale vor. Die Investitionssumme von 200.000 € entspricht laut Schätzung einer Leistung von ca. 100 kWp. Das entspricht dem jährlichen Ausbauziel aus der Maßnahme.

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-11440-001**

**Datenverarbeitung (Hardware, Programme, Lizenzen)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	46.197	46.197
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	102.557	48.400	187.400	10.000	10.000	10.000		878.218	1.095.618
18	- für Sachanlagen	189.305	302.500	250.000	90.000	90.000	90.000		1.338.471	1.858.471
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	291.862	350.900	437.400	100.000	100.000	100.000	0	2.216.689	2.954.089
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-291.862	-350.900	-437.400	-100.000	-100.000	-100.000	0	-2.170.492	-2.907.892
<b>Erläuterungen:</b>		<p><b>lfd.-Nr. 17:</b> Neues Dokumentmanagementsystem nach Konzeption der städt. Digitalisierungsstelle:  Lizenzierung (78.000 €) und Datenbanksoftware (35.000 €)  Lizenerweiterungen Feuerwehrverwaltungssystem (9.300 €)  Elterngeldverfahren: Zusatzmodule Krankenkasse u. digitales Elterngeld (6.100 €) Pflicht  Updatelizenz Archivsoftware (6.500 €), CAD-Lizenzen Bauamt (18.000 €)</p> <p><b>lfd.-Nr. 18:</b> zentrale Serverinfrastruktur mit Storage-Erweiterung, Erweiterung Plattenkapazitäten (40.000 €)  Neu-/Ersatzbeschaffung von akt. und pas. Netzwerkkomponenten (13.000 €), Erweiterung  zentrales Backupsystem (30.000 €), Techn. Ausstattung Besprechungsräume Kornmarkt (40.000 €)  Ersatzbeschaffung Firewall Netzwerk Feuerwehr Süd (13.000 €)</p>								

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-12600-001**

**Brandschutz -allgemein-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	14.413	13.000	13.000	13.000	13.000			260.426	299.426
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen	1							41.904	41.904
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.414</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>		<b>302.330</b>	<b>341.330</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	69.675	104.800	258.550	160.000	160.000			1.048.168	1.626.718
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.675</b>	<b>104.800</b>	<b>258.550</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.048.168</b>	<b>1.626.718</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.261</b>	<b>-91.800</b>	<b>-245.550</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-745.838</b>	<b>-1.285.388</b>

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Zuweisung des Landes Rheinland-Pfalz aus der Feuerschutzsteuer

**lfd.-Nr. 18:** u.a. Neueinrichtung (100.000 €), Neubeschaffung Übungs- Chemikalienschutzanzüge (2.200 €), Waschmaschine Keller LB Süd (1.500€), Materialrollwagen (18.500 €), Werkbank Schlauchwerkstatt (1.500 €), Hebekissen (4.800 €), Pressluftatmer (50.720 €), Alarmmonitore (8.000 €), Waldbrandrucksack (2.200 €), Gurt Rückhaltesystem DLK Korb (5.000 €)

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-12600-002**

**Umstellung auf digitales Funknetz**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	6.497		50.000					33.160	83.160
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.497	0	50.000	0	0	0		33.160	83.160
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		362.500	909.000					629.235	1.538.235
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	362.500	909.000	0	0	0	0	629.235	1.538.235
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.497	-362.500	-859.000	0	0	0	0	-596.075	-1.455.075

**Erläuterungen:**

**Ifd.-Nr. 8:** voraussichtliche Zuwendung des Landes

**Ifd.-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. Erweiterung FEZ Funktechnik, Erneuerung FEZ Vorbereitungen für die Errichtung der neuen elektronischen Sirenen (75.000 €)



## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-12600-004**

**Ersatzbeschaffung LF 20 KatS, Löschbezirk Süd**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			400.000						400.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** Ersatzbeschaffung eines LF 20 KatS für den Löschbezirk Süd

**Keine Förderung für Fahrzeug**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-12600-007**

**Mehrzweckfahrzeug Gefahrgut**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	9.457	9.400						139.943	139.943
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.457</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>139.943</b>	<b>139.943</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
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									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396.601</b>	<b>396.601</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.457</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.658</b>	<b>-256.658</b>

**Erläuterungen:**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-12600-009**

**Mehrzweckfahrzeug Gelände / Vorausrüstwagen Löschbezirk Süd**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen		2.900	19.300	2.900	2.900	2.900		2.900	30.900
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen	36.800								
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.800</b>	<b>2.900</b>	<b>19.300</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>		<b>2.900</b>	<b>30.900</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								120.169	120.169
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.169</b>	<b>120.169</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.800</b>	<b>2.900</b>	<b>19.300</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>-117.269</b>	<b>-89.269</b>

**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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen		64.200	64.200	9.600	9.600	9.600		67.279	160.279
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>		<b>67.280</b>	<b>160.280</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	-6.978							365.239	365.239
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365.239</b>	<b>365.239</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.979</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>-297.959</b>	<b>-204.959</b>

**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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	39.000	0		0	39.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			240.000						240.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			190.000						
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-240.000	0	39.000	0	0	0	-201.000

**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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen		12.700	84.900	12.700	12.700	12.700		12.700	135.700
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	12.700	84.900	12.700	12.700	12.700		12.700	135.700
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	1.547							388.324	388.324
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.547	0	0	0	0	0	0	388.324	388.324
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.547	12.700	84.900	12.700	12.700	12.700	0	-375.624	-252.624

**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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	1.131	1.100						24.969	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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.131</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>24.969</b>	<b>24.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
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									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.645</b>	<b>124.645</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.131</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.676</b>	<b>-100.645</b>

**Erläuterungen:**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-12600-020**

**Ersatzbeschaffung Drehleiter DL (A) K 23/12, Löschbezirk Süd**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	156.800	156.800	23.400	23.400	23.400		156.800	383.800
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	3.658							743.625	743.625
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.658	0	0	0	0	0	0	743.625	743.625
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-3.658	156.800	156.800	23.400	23.400	23.400	0	-586.825	-359.825

**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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
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									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	85.000	0	0	5.550	90.550
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen					85.000				
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	75.395	10.500						10.500	10.500
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	75.395	10.500	0	0	0	0	0	10.500	10.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-75.395	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500	-10.500

**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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		90.000	6.500					90.000	96.500
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	90.000	6.500	0	0	0	0	90.000	96.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-90.000	-6.500	0	0	0	0	-90.000	-96.500

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** Ersatzbeschaffung einer Schlauchpflegeanlage; Installationskosten

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-12600-025**

**Mannschaftstransportfahrzeug Jugendfeuerwehr**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	13.000	0	0		0	13.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		50.000	2.500						2.500
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	50.000	2.500	0	0	0	0	0	2.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-50.000	-2.500	13.000	0	0	0	0	10.500

**Erläuterungen:**

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

**lfd.-Nr. 18:** Mannschaftstransportfahrzeug für die Jugendfeuerwehr

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-12600-026**

**Kommandoeinsatzwagen 1**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
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									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				90.000					
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** Ersatz für Leasing Kommandoeinsatzwagen

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-12600-027**

**Kommandoeinsatzwagen 2**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
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									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				90.000					
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** Ersatz für Leasing Kommandoeinsatzwagen

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-12600-028**

**Gerätewagen-Gefahrgut, LB Süd**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen					550.000				550.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	550.000	0	0	0	550.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen					550.000				
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	-550.000

**Erläuterungen:**

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

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-12600-502**

**TLF 3000, Löschbezirk Nord -Stadtteil Winzenheim-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen				78.000					78.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	78.000	0	0		0	78.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		378.900							
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	378.900	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-378.900	0	78.000	0	0	0	0	78.000

**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-12600-504**

**Mannschaftstransportfahrzeug Löschbezirk Nord**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
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									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen					85.000				
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen		220.000	372.100					220.000	592.100
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>372.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>220.000</b>	<b>592.100</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	1.281.633	858.400	316.000					1.074.845	1.390.845
19	- für Finanzanlagen								101.533	101.533
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.281.633</b>	<b>858.400</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.176.378</b>	<b>1.492.378</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.281.633</b>	<b>-638.400</b>	<b>56.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-956.378</b>	<b>-900.278</b>

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuweisung des Landes für den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Festbetrag 372.100 €). Teilneuveranschlagung

**lfd.-Nr. 18:** Baukosten, Außenanlagen, etc. Schlussrechnungen

## 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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		100.000						100.000	100.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

**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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	8.635	8.600						75.330	75.330
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								8.635	8.635
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.635</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>83.965</b>	<b>83.965</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
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									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337.916</b>	<b>337.916</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.635</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253.951</b>	<b>-253.951</b>

**Erläuterungen:**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-25210-001**

**Schloßparkmuseum -allgemein-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen								108.438	108.438
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.740							24.943	24.943
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								1	1
12	+ für Finanzanlagen								1	1
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	8.740	0	0	0	0	0		133.383	133.383
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	9.331	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		178.457	194.457
19	- für Finanzanlagen								63.220	63.220
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	9.331	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	241.677	257.677
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-591	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-108.294	-124.294

**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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	11.991							66.725	66.725
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								17.437	17.437
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	11.991	0	0	0	0	0		84.162	84.162
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	15.381	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		197.468	213.468
19	- für Finanzanlagen								78.858	78.858
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.381	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	276.326	292.326
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-3.390	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-192.164	-208.164

**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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	12.627							39.906	39.906
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								2.873	2.873
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	12.627	0	0	0	0	0		42.779	42.779
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								2.366	2.366
18	- für Sachanlagen	12.750	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000		116.204	142.204
19	- für Finanzanlagen								8.776	8.776
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	12.750	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000	0	127.346	153.346
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-123	-4.000	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-84.567	-110.567

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** Die 18 Jahre alte Theke sollte im Zuge des Ausbaus der Barrierefreiheit ausgetauscht werden: Kontrastreiche Gestaltung mit ausreichendem Platz für Mitarbeitende und Besucher, ausreichende Beleuchtung, abgesenktem Kassenbereich und ausreichender Bewegungsfläche vor dem Empfangsbereich. Aufgrund des Alters sind Teile der Theke wie Zugschubladen defekt und die Theke entspricht insgesamt nicht mehr den Anforderungen an die digitale Bearbeitung im Kassenwesen (10.000 €)  
Ankauf von Exponaten (4.000 €)

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-25212-002**

**Neueinrichtung Themenraum Prof. Albrecht Roser**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	139.113							31.000	31.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								31.000	31.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	139.113	0	0	0	0	0		62.000	62.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	169.842								
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	169.842	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-30.729	0	0	0	0	0	0	62.000	62.000

**Erläuterungen:**



## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-25220-001**

**Städtisches Archiv -allgemein-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	586							12.014	12.014
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								7.315	7.315
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	586	0	0	0	0	0		19.329	19.329
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	2.547	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		54.626	62.626
19	- für Finanzanlagen								8.141	8.141
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.547	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	62.767	70.767
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.961	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-43.438	-51.438

**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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	251.099							1.341.446	1.341.446
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								246.280	246.280
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	251.099	0	0	0	0	0	0	1.587.726	1.587.726
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								1.594	1.594
18	- für Sachanlagen								3.372.912	3.372.912
19	- für Finanzanlagen								21	21
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	3.374.527	3.374.527
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	251.099	0	0	0	0	0	0	-1.786.801	-1.786.801

**Erläuterungen:**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-27200-001**

**Stadtbibliothek -allgemein-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen								5.656	5.656
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								390	390
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								3	3
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	6.049	6.049
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								8.196	8.196
18	- für Sachanlagen	2.856	8.000						52.620	52.620
19	- für Finanzanlagen								4.589	4.589
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.856	8.000	0	0	0	0	0	65.405	65.405
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.856	-8.000	0	0	0	0	0	-59.356	-59.356

**Erläuterungen:**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-36520-001**

**Kindertagesstätten -allgemein-**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen								291.694	291.694
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								1.000	1.000
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								1	1
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		292.695	292.695
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								39.149	39.149
18	- für Sachanlagen	138.219	199.600	204.900	151.000	151.000	151.000		1.142.317	1.800.217
19	- für Finanzanlagen								136.188	136.188
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	138.219	199.600	204.900	151.000	151.000	151.000	0	1.317.654	1.975.554
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-138.219	-199.600	-204.900	-151.000	-151.000	-151.000	0	-1.024.959	-1.682.859

**Erläuterungen:**

**Ifd.-Nr. 18:** Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für 19 Kindertageseinrichtungen je 4.000 € (76.000 €)  
 Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für die Außengelände: 75.000 €  
 -Kita Jungstraße Spielhaus (1.800 €), Lümmel-Stufen-Deck (2.150 €)  
 -Kita Gensinger St. Bewi Almhütte (4.800 €); Kita Kunterbunt Container Personalraum (10.000 €)  
 -Kita Rudolf-Diesel-Straße Küchenzeile mit Kühl- Gefrierkombi und Backofen (10.000 €),  
 HABA Pro Spiegelhaus (1.150 €), Wassersäule auf Rollen (1.650 €)  
 -Kita Hessel Sand/Wassertisch (2.500 €), Sandkasten für den Kleinkindbereich (1.500 €)  
 -Kita Steinkaut Wickeltisch mit Waschbecken (5.000 €), insGraf Bettenschrank (1.200 €)  
 -Kita St. Franziskus Spielgerät U3 u. Einbau (10.000 €) Kita Ria-Liegel-Seitz Krippenwagen (2.130 €)

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-36520-005**

**Kindergarten Steinkaut -Maßnahme Konjunkturprogramm II-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen								196.100	196.100
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen								104.044	104.044
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	300.144	300.144
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								98.100	98.100
18	- für Sachanlagen	5.892							38.051	38.051
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.892	0	0	0	0	0	0	136.151	136.151
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-5.892	0	0	0	0	0	0	163.993	163.993

**Erläuterungen:**

## 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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>675.551</b>	<b>963.551</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	302	800.000	2.166.000	570.000				1.368.505	4.104.505
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>302</b>	<b>800.000</b>	<b>2.166.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.368.505</b>	<b>4.104.505</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-302</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.878.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-692.954</b>	<b>-3.140.954</b>

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Landeszuwendung i.H.v. ca. 180.000 € und erwartete Kreiszuführung i.H.v. ca. 108.000 €

**lfd.-Nr. 18:** Kosten für Planungsleistungen (externe Planungsleistungen inklusive Fördermanagement) für den zweiseitigen Abriss der älteren Räumlichkeiten und dem Neubau der künftig inklusiven Kita Ria-Liegel-Seitz.

Aufgrund des besonderen Schwerpunktes der Inklusion (gesetzlich gefordert) und der Steigerung der Baukosten sind die eingestellten Kosten realistisch.

Die Mittel im Jahr 2024 sind zum Großteil für den Abriss und die Bauphase mit Abrechnung der Gewerke gedacht; die Mittel im Jahr 2025 für die Abrechnung des Rohbaus, der Fachplaner und der Außenanlage; der Umzug und die Auslagerung von mithin 50 Kinder sind mit 70.000 € geplant.

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-36520-019**

**Kindertagesstätte Pappelweg**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen								1.141.516	1.141.516
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	1.141.516	1.141.516
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	29.105							2.951.918	2.951.918
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	29.105	0	0	0	0	0	0	2.951.918	2.951.918
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-29.105	0	0	0	0	0	0	-1.810.402	-1.810.402

**Erläuterungen:**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-36520-502**

**Kindergarten Kandelstraße**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €	
	<b>Einzahlungen</b>										
8	+ aus Investitionszuwendungen									373.754	373.754
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ für Sachanlagen										
12	+ für Finanzanlagen										
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	373.754	373.754	
	<b>Auszahlungen</b>										
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- für Sachanlagen			80.000					312.612	392.612	
19	- für Finanzanlagen										
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	80.000	0	0	0	0	312.612	392.612	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-80.000	0	0	0	0	61.142	-18.858	

**Erläuterungen:**

**lfd. -Nr. 18:** -Nachrüstung Schallschutzdecken in 6 Zimmern (Kosten je Raum ca. 10.000 €) beantragt zunächst für zwei Räume (20.000 €)  
 -Erneuerung Fenster und Jalousien in drei Gruppenräumen aufgrund von Undichtigkeiten (pro Raum ca. 20.000 €)



## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-36550-001**

**Zuschüsse für Investitionen freier Träger**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		282.165	282.165
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	1.672	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000		581.846	1.131.846
18	- für Sachanlagen	2.637							6.525	6.525
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.309	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000	0	588.371	1.138.371
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-4.309	-150.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-306.206	-856.206

**Erläuterungen:**

**lfd. Nr. 17:** Mittel für Sanierungsmaßnahmen der Kitas freier Träger nach dem Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2017 (150.000 €)

Kürzung aufgrund des Beschlusses des FA vom 07.11.2023

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-36550-009**

**Kita St. Nikolaus**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		50.000						50.000	50.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

**Erläuterungen:**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-36610-001**

**Jugend- und Kooperationszentrum "Die Mühle" -allgemein-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		53.191	53.191
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		35.000						146.165	146.165
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	35.000	0	0	0	0	0	146.165	146.165
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-35.000	0	0	0	0	0	-92.974	-92.974

**Erläuterungen:**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-36610-002**

**Öffentliche Spielplätze**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	541							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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	541	0	0	0	0	0		73.288	73.288
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	27.265	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000		1.078.912	1.218.912
19	- für Finanzanlagen								24.533	24.533
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	27.265	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	0	1.103.445	1.243.445
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-26.724	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-1.030.157	-1.170.157

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** Ausbau von Schwerpunktspielplätzen (Erhöhung der Attraktivität für Familien), sowie der barrierefreie Ausbau einzelner Spielplätze

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51100-004**

**Energiemanagementsystem**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen			126.000	6.300	6.300	6.300			144.900
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	126.000	6.300	6.300	6.300		0	144.900
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			140.000	7.000	7.000	7.000			161.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	140.000	7.000	7.000	7.000	0	0	161.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-14.000	-700	-700	-700	0	0	-16.100

**Erläuterungen:**

**Ifd.-Nr. 8:** Gem. Klimaschutzkonzept soll das EMS über die Kommunalrichtlinie gefördert werden.

**Ifd.-Nr. 18:** Energiemanagementsystem  
 Der Investive Teil des Energiemanagementsystem bezieht sich auf die Software über die das System implementiert+E5140 wird, Hardware in Form von Zählern und weiteren Messeinrichtungen wie z.B. eine Wärmemengenmessgerät und der Installation der Geräte. Ziel ist es ein größtenteils automatisiertes und fehlerfreies System zur Erfassung der kommunalen Verbrauchsdaten aufzubauen, welches mit möglichst wenig Personal zu betreuen ist.

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-001**

**Stadtanierung -allgemein-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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	29.199	11.000	11.200	11.400	6.900	0		852.906	882.406
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten								22.693	22.693
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.199</b>	<b>11.000</b>	<b>11.200</b>	<b>11.400</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>		<b>882.169</b>	<b>911.669</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
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
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506.853</b>	<b>506.853</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.199</b>	<b>11.000</b>	<b>11.200</b>	<b>11.400</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.316</b>	<b>404.816</b>

**Erläuterungen:**

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

**Letzte planmäßige Tilgungsrate fällig am 30.09.2026**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-012**

**Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	131.400	270.000	270.000	90.000	90.000	90.000		603.310	1.143.310
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.400</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		<b>603.310</b>	<b>1.143.310</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	60.000	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000		966.933	1.566.933
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>966.933</b>	<b>1.566.933</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			300.000	100.000	100.000				
	Verpflichtungsermächtigungen				100.000	100.000	100.000			
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-363.623</b>	<b>-423.623</b>

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuweisung in Höhe von 90%, der förderfähigen Kosten aus den verschiedenen Städtebauförderungsprogrammen.

**lfd.-Nr. 17:** Förderung von privaten Modernisierungsmaßnahmen.

Ende 2024 laufen die Städtebaufördergebiete "Soziale Stadt" - Pariser Viertel sowie "Lebendige Zentren" - Innenstadt aus.

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-013**

**Aktive Stadtzentren - Wohnumfeldverbesserung Poststraße**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		24.596	24.596
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	9.433							127.072	127.072
19	- für Finanzanlagen								59.000	59.000
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	9.433	0	0	0	0	0	0	186.072	186.072
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-9.433	0	0	0	0	0	0	-161.476	-161.476

**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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	37.500							45.000	45.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								45.000	45.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	37.500	0	0	0	0	0		90.000	90.000
	<b>Auszahlungen</b>									
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									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	1.101	1.101
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	37.500	0	0	0	0	0	0	88.899	88.899

**Erläuterungen:**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-023**

**Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum - Ausbau Eiermarkt**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	29.242								
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	29.242	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
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									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	29.242	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>										

## 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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen		30.000	30.000					59.600	89.600
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	30.000	30.000	0	0	0		59.600	89.600
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		38.500	38.500					84.429	122.929
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	38.500	38.500	0	0	0	0	84.429	122.929
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-8.500	-8.500	0	0	0	0	-24.829	-33.329

**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-51130-026**

**Soziale Stadt - Sozialer Zusammenhalt - Quartierszentrum Pariser Viertel**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	67.500							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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	67.500	0	0	0	0	0	0	64.353	64.353
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								414.511	414.511
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	414.511	414.511
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	67.500	0	0	0	0	0	0	-350.158	-350.158
<b>Erläuterungen:</b>										

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-027**

**Schwimmbad Salinental - Investitionspakt**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	2.899.335	650.000	1.205.000					10.317.390	11.522.390
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.899.335</b>	<b>650.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10.317.390</b>	<b>11.522.390</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	3.673.569	680.000	845.000					10.970.853	11.815.853
18	- für Sachanlagen	174.422	870.000	550.000					753.845	1.303.845
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.847.991</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.724.698</b>	<b>13.119.698</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-948.656</b>	<b>-900.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.407.308</b>	<b>-1.597.308</b>

**Erläuterungen:**

**Ifd.-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. €) Kostenverschiebung der letzten 2 Jahre

**Ifd.-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

## 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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	39.000							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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	39.000	0	0	0	0	0		64.353	64.353
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								400.511	400.511
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	400.511	400.511
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	39.000	0	0	0	0	0	0	-336.158	-336.158

**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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	90.000							134.043	134.043
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	90.000	0	0	0	0	0		134.043	134.043
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								463.142	463.142
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	463.142	463.142
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	90.000	0	0	0	0	0	0	-329.099	-329.099

**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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	123.566	328.500	328.500	396.000	261.000			353.500	1.339.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.566</b>	<b>328.500</b>	<b>328.500</b>	<b>396.000</b>	<b>261.000</b>	<b>0</b>		<b>353.500</b>	<b>1.339.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	20.713	365.000	490.000	290.000				387.422	1.167.422
19	- für Finanzanlagen								15.500	15.500
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.713</b>	<b>365.000</b>	<b>490.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402.922</b>	<b>1.182.922</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			640.000	590.000					
	Verpflichtungsermächtigungen				290.000					
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.853</b>	<b>-36.500</b>	<b>-161.500</b>	<b>106.000</b>	<b>261.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.422</b>	<b>156.078</b>
<b>Erläuterungen:</b>		<p><b>lfd.-Nr. 8:</b> Erwartete Zuweisung in Höhe von 90% des Stadtanteils an den förderfähigen Kosten aus dem Programm Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum</p> <p><b>lfd.-Nr. 18:</b> Jahr 2024: Kurpark I: Wassererlebnis, Wegebau (390.000 €) Kurpark II: Planungskosten (100.000 €) Jahr 2025: Kurpark I: Ausstattung, Außenbereich vor Kurmittelhaus (290.000 €) Kurpark II: Die Veranschlagung der Baukosten erfolgt nach dem Vorliegen der Kostenschätzung.</p>								



## 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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	4.585		25.000					20.117	45.117
19	- für Finanzanlagen								20.117	20.117
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.585	0	25.000	0	0	0	0	40.234	65.234
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-4.585	0	-25.000	0	0	0	0	-40.234	-65.234

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18: Planungskosten**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-904**

**Mehrgenerationenspielplatz - Stadtumbau West - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	184.174							73.930	73.930
19	- für Finanzanlagen								73.930	73.930
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	184.174	0	0	0	0	0	0	147.860	147.860
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-184.174	0	0	0	0	0	0	-147.860	-147.860

**Erläuterungen:**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-51130-905**

**Gradierwerk West - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen		50.000						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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	50.000	0	0	0	0		50.000	50.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		131.000						131.000	131.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	131.000	0	0	0	0	0	131.000	131.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-81.000	0	0	0	0	0	-81.000	-81.000

**Erläuterungen:**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-001

Gemeindestraßen -allgemein-

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		119.804	119.804
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								14.685	14.685
18	- für Sachanlagen	94.346	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		193.434	325.434
19	- für Finanzanlagen								112	112
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen								357	357
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	94.346	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0	208.588	340.588
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-94.346	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	0	-88.784	-220.784

Erläuterungen:

**Ifd.-Nr. 18:** Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger (33.000 €)

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-003**

**Ausbau Straßenbeleuchtung**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		4.942	4.942
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	54.489	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		368.095	408.095
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	54.489	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	368.095	408.095
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-54.489	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-363.153	-403.153

**Erläuterungen:**

**Ifd.-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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	72.000	0	0	0		4.327	76.327
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								3.658	3.658
18	- für Sachanlagen		80.000	25.000	5.000	5.000	5.000		144.705	184.705
19	- für Finanzanlagen								34.200	34.200
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	80.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0	182.563	222.563
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-80.000	47.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-178.236	-146.236

#### Erläuterungen:

**lfd.-Nr. 8:** Zuwendung aus dem Programm Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse" für Pflanzkübel

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

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-024**

**Mobilitätsstation Bahnhof - Integriertes Verkehrsentwicklungs-konzept**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen								1.666.173	1.666.173
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								166.617	166.617
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	1.832.790	1.832.790
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	35.037							4.077.023	4.077.023
19	- für Finanzanlagen								656.253	656.253
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen								2.970	2.970
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	35.037	0	0	0	0	0	0	4.736.246	4.736.246
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-35.037	0	0	0	0	0	0	-2.903.456	-2.903.456

**Erläuterungen:**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-030**

### Herstellungsaufwand von Ausbaumaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		17.438	17.438
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		1.286.138	1.426.138
19	- für Finanzanlagen								2.948	2.948
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	1.289.086	1.429.086
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-1.271.648	-1.411.648

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18: Barrierefreie Umgestaltung von Straßen im Stadtgebiet: Absenkung von Bordsteinen, Einbau von Blindenleiteinrichtungen**



## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-032**

**Verkehrsberuhigende Maßnahmen**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		543.063	563.063
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	543.063	563.063
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-543.063	-563.063

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** Maßnahmen im Rahmen der Aktion "Sicherer Schulweg"

## 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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen			80.000						80.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			273.600						273.600
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	353.600	0	0	0		0	353.600
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		342.000	409.900					352.712	762.612
19	- für Finanzanlagen								10.712	10.712
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	342.000	409.900	0	0	0	0	363.424	773.324
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-342.000	-56.300	0	0	0	0	-363.424	-419.724

**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:** Baukosten Ausbau Mühlenstraße  
Baukosten Ausbau Beinde

## 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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen			45.200						45.200
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			182.400						182.400
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	227.600	0	0	0		0	227.600
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	4.641	228.000	228.000					228.000	456.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.641	228.000	228.000	0	0	0	0	228.000	456.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-4.641	-228.000	-400	0	0	0	0	-228.000	-228.400

**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-54110-082**

**Gehwege und Fahrradinfrastruktur**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		1.859	1.859
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände		14.000						14.000	14.000
18	- für Sachanlagen	5.320	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000		95.498	295.498
19	- für Finanzanlagen								8.413	8.413
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.320	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	117.911	317.911
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-5.320	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-116.052	-316.052

**Erläuterungen:**

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

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-084**

**Sichere Schul- und Radwege Heidemauer**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen			108.000						108.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	108.000	0	0	0		0	108.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			120.000						120.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Radwegeförderung nach dem Bund-Länderprogramm "Stadt und Land" (LBM)

**lfd.-Nr. 18:** Maßnahmen Kreuzungsbereich Heidemauer/ Gensinger Straße  
Bau- und Planungskosten

Das Vorhaben dient der Verbesserung und der Sicherheit des Rad- und Fußverkehrs,  
im Besonderen des schulbezogenen Radverkehrs.

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-093**

**Mobilitätskonzept Salinental**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen				134.250	134.250				268.500
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					424.000				424.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.250</b>	<b>558.250</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>692.500</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	24.788	240.000	800.000	500.000	175.000			240.000	1.715.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.788</b>	<b>240.000</b>	<b>800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>1.715.000</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			50.000						
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.788</b>	<b>-240.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-365.750</b>	<b>383.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-1.022.500</b>
<b>Erläuterungen:</b>		<p><b>lfd.-Nr. 8</b> voraussichtliche Zuwendung nach dem LVFGKom und/oder LFAG für den Gehweg (Stadtanteil) sowie für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen</p> <p><b>lfd.-Nr. 9</b> voraussichtliche Ausbaubeiträge für den Ausbau der Gehwege (Stadtanteil)</p> <p><b>lfd.-Nr. 18:</b> Anteilige Baukosten an den Baumaßnahmen des LBM an der B48 und dem KVP Burgweg (u.a. Linksabbiegespuren, Errichtung Barrierefreiheit, Neuordnung Geh- u. Radwege u. Fahrbahn, Querungshilfe inkl. Bedarfsampel, Baumpflanzungen und Begrünung; Restarbeiten an P2).</p> <p><b>Gehwege + LAB</b> 845.000 €</p> <p><b>Gemeinsamer Geh + Radweg</b> 120.000 €</p> <p><b>Bushaltestellen</b> 210.000 €</p>								

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-094**

**Umsetzung integriertes Verkehrskonzept**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		35.000	175.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								1.694	1.694
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		36.694	176.694
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	2.273	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		115.074	315.074
19	- für Finanzanlagen								10.988	10.988
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.273	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	126.062	326.062
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.273	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-89.368	-149.368

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** 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)

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-097**

**Knotenpunkt Ochsenbrücke - Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		70.000	150.000					1.798.875	1.948.875
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	70.000	150.000	0	0	0	0	1.798.875	1.948.875
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-70.000	-150.000	0	0	0	0	-1.798.875	-1.948.875

**Erläuterungen:**

**Ifd.-Nr. 18: Planungskosten  
Innerstädtische Entlastungsstraße (Ost-West) - IVEK**



## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-100**

**Ausbau Bosenheimer Straße von B 428 bis Riegelgrube**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen								751.642	751.642
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		780.000	780.000					866.367	1.646.367
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	780.000	780.000	0	0	0		1.618.009	2.398.009
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								140.692	140.692
18	- für Sachanlagen								2.162.677	2.162.677
19	- für Finanzanlagen								22.056	22.056
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	2.325.425	2.325.425
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	780.000	780.000	0	0	0	0	-707.416	72.584

**Erläuterungen:**

**Ifd.-Nr.9: Endabrechnung der Beiträge**  
**Neuveranschlagung**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-101**

**Ausbau Bosenheimer Straße von Alzeyer Straße bis Dürerstraße**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	80.000	80.000	0	0	0		972.054	1.052.054
	<b>Auszahlungen</b>									
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									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	1.330.409	1.330.409
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	70.000	70.000	0	0	0		1.252.921	1.322.921
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								140.629	140.629
18	- für Sachanlagen	5.580							2.149.958	2.149.958
19	- für Finanzanlagen								14.994	14.994
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.580	0	0	0	0	0	0	2.305.581	2.305.581
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-5.580	70.000	70.000	0	0	0	0	-1.052.660	-982.660

**Erläuterungen:**

**Ifd.-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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		76.526	76.526
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								10.454	10.454
18	- für Sachanlagen		20.000	20.000					96.526	116.526
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	20.000	20.000	0	0	0	0	106.980	126.980
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-30.454	-50.454

**Erläuterungen:**

**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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		10.000						10.000	10.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

**Erläuterungen:**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-113**

**Anschluss Industriestraße an den KVP B428**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			40.000						40.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

**Erläuterungen:**

**lfd. Nr. 18:** Planungskosten für die Verbindung der Industriestraße zur B428 sowie zur Eruierung der Machbarkeit.

Die Veranschlagung der Baukosten erfolgt nach dem Vorliegen der Kostenschätzung.

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-137**

**Behindertengerechter Ausbau öffentlicher Verkehrsflächen**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	133.220	85.000	195.500					782.170	977.670
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								250.325	250.325
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	133.220	85.000	195.500	0	0	0		1.032.495	1.227.995
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								21.749	21.749
18	- für Sachanlagen	226.503	100.000	230.000					1.241.394	1.471.394
19	- für Finanzanlagen								152.580	152.580
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	226.503	100.000	230.000	0	0	0	0	1.415.723	1.623.974
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-93.283	-15.000	-34.500	0	0	0	0	-383.228	-395.979

**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 15 Bushaltestellen  
15 Bushaltestellen aus KRN-Neuplanung (allgemeine Kostenerhöhung)  
85% Förderung auf förderfähige Kosten

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-138**

**Verkehrssignalanlagen/ÖPNV**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0			
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		1.387.310	1.407.310
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	1.387.310	1.407.310
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-1.387.310	-1.407.310

**Erläuterungen:**

**Ifd.-Nr. 18:** Ersatzbeschaffungen Verkehrssignalanlagen, Kosten für verkehrslenkende Maßnahmen und Verkehrszählungen.



## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-139**

**Buskehre Rheingrafenblick**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	78.455								
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	78.455	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	258.534							3.143	3.143
19	- für Finanzanlagen								3.113	3.113
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	258.534	0	0	0	0	0	0	6.256	6.256
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-180.079	0	0	0	0	0	0	-6.256	-6.256

**Erläuterungen:**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-199**

**Brückenerneuerung Löwensteg**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		50.000	350.000					186.160	536.160
19	- für Finanzanlagen								6.160	6.160
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	50.000	350.000	0	0	0	0	192.320	542.320
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-50.000	-350.000	0	0	0	0	-192.320	-542.320

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** provisorische Vorrichtung Löwensteg

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-202**

**Landfuhrbrücke**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		150.000	150.000	100.000	100.000			150.000	500.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	150.000	150.000	100.000	100.000	0	0	150.000	500.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			100.000	100.000					
	Verpflichtungsermächtigungen				100.000	100.000				
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	-150.000	-500.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18: Planungskosten**

**Die Veranschlagung der Baukosten erfolgt nach dem Vorliegen der Kostenschätzung.**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-203**

**Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum - Brückenschlag**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen		640.000	90.000					5.393.563	5.483.563
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.899							422.821	422.821
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.899	640.000	90.000	0	0	0		5.816.384	5.906.384
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	121.403	750.000	100.000					9.441.085	9.541.085
19	- für Finanzanlagen								546.512	546.512
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	121.403	750.000	100.000	0	0	0	0	9.987.597	10.087.597
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-116.503	-110.000	-10.000	0	0	0	0	-4.171.213	-4.181.213

**Erläuterungen:**

**lfd. Nr. 8:** Erwartete Zuweisung in Höhe von 90% des Stadtanteils an den förderfähigen Kosten aus dem Programm Lebendige Zentren - Aktive Stadt, Maßnahme Innenstadt

**lfd. Nr. 18:** Kosten der Sanierung der Brückenbögen (Baukosten sowie Obj. Tragwerksplanung)

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-204**

**Erneuerung Hermansbrücke**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	9.176							255.000	255.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								255.000	255.000
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	9.176	0	0	0	0	0		510.000	510.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	144	10.000						442.361	442.361
19	- für Finanzanlagen								370.685	370.685
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	144	10.000	0	0	0	0	0	813.046	813.046
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	9.032	-10.000	0	0	0	0	0	-303.046	-303.046
<b>Erläuterungen:</b>										

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-205**

**Neubau Schwimmbadbrücke**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	3.323	50.000	100.000	100.000				57.439	257.439
19	- für Finanzanlagen								4.539	4.539
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.323	50.000	100.000	100.000	0	0	0	61.978	261.978
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			50.000	50.000					
	Verpflichtungsermächtigungen				100.000					
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-3.323	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-61.978	-261.978

**Erläuterungen:**

**lfd. Nr. 18: Planungskosten**  
**Die Veranschlagung der Baukosten erfolgt nach dem Vorliegen der Kostenschätzung.**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-243**

**barrierefreie Erneuerung der Quellenhofbrücke**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		50.000	50.000	50.000	50.000			61.872	211.872
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	61.872	211.872
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			50.000	50.000					
	Verpflichtungsermächtigungen				50.000	50.000				
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-61.872	-211.872

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18: 2024 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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		155.000						155.000	155.000
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	155.000	0	0	0	0		155.000	155.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	30.942	175.000	5.000					212.215	217.215
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	30.942	175.000	5.000	0	0	0	0	212.215	217.215
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-30.942	-20.000	-5.000	0	0	0	0	-57.215	-62.215
<b>Erläuterungen:</b>										
		<b>lfd.-Nr. 18: Anwuchspflege</b>								



## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-246**

**Sanierung Ringstraße**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	140.000							140.000	140.000
18	- für Sachanlagen		120.000	120.000					169.179	289.179
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	140.000	120.000	120.000	0	0	0	0	309.179	429.179
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-140.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-309.179	-429.179

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18: Baukosten  
Neuveranschlagung**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-247**

**Radweg Michelin**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen				95.000					95.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	95.000	0	0			95.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		106.000	106.000					106.000	212.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	106.000	106.000	0	0	0	0	106.000	212.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-106.000	-106.000	95.000	0	0	0	-106.000	-117.000

**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

**Neuveranschlagung**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-248**

**KVP Michelinstraße**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0			0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			25.000						25.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18: Planungskosten**

In absehbarer Zeit soll der Kanal im Kreuzungsbereich erneuert werden, was umfangreiche Baumaßnahmen erfordert. Im Hinblick auf einen Verkauf der Michelinstraße ergibt sich die Möglichkeit für Verbesserungen/ Neuordnungen im Bereich MIV, ÖPNV und Radverkehr (Synergieeffekte) zur Vermeidung von Rückstaus in den Spitzenstunden stadteinwärts.

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-249**

**Barrierefreie Querung Mühlenstraße/Wilhelmstraße**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0			0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			25.000						25.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

**Erläuterungen:**

**Sperrvermerk:**

**der Ansatz zu lfd. Nummer 18 (25.000 €) ist gesperrt.  
Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss**

**lfd.-Nr. 18: Planungskosten barrierefreie Querung Mühlenstraße/Wilhelmstraße**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-250**

**KVP Heidemauer**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0			0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			35.000						35.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** Kosten für provisorischen Ausbau KVP Heidemauer

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-251**

**Abrechnung Sanierungsgebiet "Alte Neustadt" Teilgebiet 1 und 2**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0			0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen			1.000.000						1.000.000
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 22:** voraussichtliche Rückzahlung an bewilligten Fördergeldern an Land/Bund für das Sanierungsgebiet 1 und 2.

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-507**

**Radweg zwischen Winzenheim und Bad Kreuznach**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
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									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18: Kosten für Planung und Ausbau des Radweges**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-608**

**Straßensanierung Kanalerneuerung Corneliusstraße**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		65.000						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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	65.000	0	0	0	0		65.000	65.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	101.427								
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	101.427	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-101.427	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000

**Erläuterungen:**



## 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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	450.000	0	0		626.985	1.076.985
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								210.967	210.967
18	- für Sachanlagen		550.000	550.000					2.147.695	2.697.695
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen								19.750	19.750
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	550.000	550.000	0	0	0	0	2.378.412	2.928.412
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-550.000	-550.000	450.000	0	0	0	-1.751.427	-1.851.427

**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.

**Neuveranschlagung**

## 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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen								116.095	116.095
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								2.095	2.095
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	118.190	118.190
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		5.000						122.049	122.049
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	5.000	0	0	0	0	0	122.049	122.049
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-5.000	0	0	0	0	0	-3.859	-3.859

**Erläuterungen:**

## 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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	217.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		318.100	154.800	184.800	354.800	200.000		363.100	1.257.500
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	318.100	154.800	184.800	354.800	200.000	0	363.100	1.257.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				184.800	354.800	200.000			
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-318.100	-154.800	-184.800	-354.800	-200.000	0	-363.100	-1.040.500

**Erläuterungen:**

**Ifd.-Nr. 18: Jahre 2024 ff.:**

**Planungskosten für den barrierefreien Umbau des Bahnhofs in Bad Münster am Stein-Eberburg  
Neubau Wegeleitung, Neubau Ausstattung, Neubau 22,5 Meter Dach, Rückbau Dachüberlängen, Neubau Treppeneinhausungen  
Die Veranschlagung der Kosten für die Unterführung erfolgt, wenn die Detailfragen geklärt sind und der Umsetzungszeitpunkt feststeht.**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54110-905**

**Pouilly-Brücke**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	33.201	50.000	50.000	50.000	50.000			86.139	236.139
19	- für Finanzanlagen								36.139	36.139
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	33.201	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	122.278	272.278
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				50.000	50.000				
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-33.201	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-122.278	-272.278

**Erläuterungen:**

**Ifd.-Nr. 18: Jahr 2024: 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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		35.000	35.000					35.000	70.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	70.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-70.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** Planungskosten

Die Veranschlagung der Baukosten erfolgt nach dem Vorliegen der Kosteneschätzung.

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54610-001**

**Parkeinrichtungen -allgemein-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		955.757	1.035.757
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände								17.250	17.250
11	+ für Sachanlagen								27.544	27.544
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	42.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		1.000.551	1.080.551
	<b>Auszahlungen</b>									
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									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	386.493	386.493
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	42.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	614.058	694.058

**Erläuterungen:**

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

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54700-001**

**Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000			24.811	54.811
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0		24.811	54.811
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		110.000	110.000	30.000	30.000			163.592	333.592
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	110.000	110.000	30.000	30.000	0	0	163.592	333.592
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-100.000	-100.000	-20.000	-20.000	0	0	-138.781	-278.781

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Erwartete Zuweisung aus verschiedenen Förderprogrammen zur Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzes und zur Förderung des ÖPNV (10.000 €)

**lfd.-Nr. 18:** Neubau von Buswartehallen (Amt 23)  
(u. E11292A. Buswartehalle Winzenheim)

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54700-002**

**Bahnhaltepunkt Rheingrafenstraße**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
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									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	360.000	0	360.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen							360.000		
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	-360.000	0	-360.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** Stadtanteil Bahnstation - Haltepunkt Rheingrafenstraße  
Kosten werden 2028 fällig (Einmalzahlung)

VE i. H. v. 360.000 € für 2028



## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54700-003**

**Bahnhaltepunkt Pfingstwiese**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
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									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	360.000	0	360.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen							360.000		
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	-360.000	0	-360.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** Stadtanteil Bahnstation - Haltepunkt Pfingstwiese  
Kosten werden 2029 fällig (Einmalzahlung)

VE i. H. v. 360.000 € für 2029

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-54700-600**

**Bahnhaltepunkt Planig**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
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									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	480.000	0	0	480.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen						480.000			
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	-480.000	0	0	-480.000

**Erläuterungen:**

**Ifd.-Nr. 18: Stadtanteil Bahnstation - Haltepunkt Planig  
Kosten werden 2027 fällig (Einmalzahlung)**

**VE i. H. v. 480.000 € für 2027**

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-55111-001**

**Park- und Gartenanlagen -allgemein-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €	
	<b>Einzahlungen</b>										
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										
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	1.798	1.798	
	<b>Auszahlungen</b>										
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		33.958	41.958	
19	- für Finanzanlagen										
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	33.958	41.958	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-32.160	-40.160	

**Erläuterungen:**

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

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-55111-002**

**Sauerstoffanreicherung Mühlenteich + Schlossparkweiher**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			25.000						25.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** Mittel für die Sauerstoffanreicherung im Mühlenteich und im Schlossparkweiher

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-55111-011**

**Masterplan Gesundheitspark Salinental**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	99.474		230.900	355.200	181.500			91.290	858.890
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	99.474	0	230.900	355.200	181.500	0		91.290	858.890
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	18.684		271.600	417.800	213.500			600.801	1.503.701
19	- für Finanzanlagen								324.906	324.906
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	18.684	0	271.600	417.800	213.500	0	0	925.707	1.828.607
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				417.800	213.500				
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	80.790	0	-40.700	-62.600	-32.000	0	0	-834.417	-969.717

**Erläuterungen:**

**lfd. Nr. 8:** Förderung Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel"  
Projekt "Klima- und Gesundheitspark Salinental"

**lfd. Nr. 18:** 2024: Klimaraum Klima- Gesundheitspark Salinental  
Beschattungskonzept Klima- Gesundheitspark Salinental

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-55111-012**

**Ausgleichsflächen allgemein**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000	75.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	75.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-75.000

**Erläuterungen:**

**lfd. Nr. 18:** Da zu wenige Ausgleichsflächen vorhanden sind, sollen neue Ausgleichsflächen hinzugekauft werden.

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-55200-008**

**Hochwasserschutz an der Nahe**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände		167.000	196.500					839.494	1.035.994
18	- für Sachanlagen								222.000	222.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	167.000	196.500	0	0	0	0	1.061.494	1.257.994
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-167.000	-196.500	0	0	0	0	-1.061.494	-1.257.994

**Erläuterungen:**

**lfd. Nr. 18:** Kostenbeteiligung an den Hochwasserschutz aufwendungen des Landes gem. § 76 Abs. 6 LWG RP Hochwasserschutz Nahe Deichertüchtigung, Ortslagen Ippesheim/Planig  
Nach derzeitigem Stand entfällt auf die Stadt Bad Kreuznach für das Jahr 2024 ein Kostenanteil von rund 196.500,00 €.

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

**Maßnahme: INV-55200-013**

**Renaturierung Ellerbach**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	450.000	0	0		0	450.000
	<b>Auszahlungen</b>									
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									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	660.000	0	0	0	0	660.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-210.000	0	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-55200-603**

**Außengebietsentwässerung -Stadtteil Planig-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		30.000	30.000					30.000	60.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000

**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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	4.193.958	6.170.700	4.114.400	5.469.350	4.523.650	579.900		69.333.337	86.157.989
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.139	1.170.000	1.406.000	470.000	444.000	20.000		9.434.654	11.884.654
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		183.087	183.087
11	+ für Sachanlagen	36.802	0	0	0	0	0		324.442	324.442
12	+ für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		104.170	104.170
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	29.199	11.000	11.200	11.400	6.900	0		852.906	882.406
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		22.693	22.693
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		167.328	167.328
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.316.098</b>	<b>7.351.700</b>	<b>5.531.600</b>	<b>5.950.750</b>	<b>4.974.550</b>	<b>599.900</b>		<b>80.422.618</b>	<b>99.562.904</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	4.108.330	1.359.400	1.628.900	260.000	260.000	260.000	0	40.382.135	42.791.035
18	- für Sachanlagen	16.284.127	11.188.800	11.686.250	5.754.600	4.315.300	1.192.000	720.000	123.643.748	147.256.898
19	- für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.185.329	3.185.329
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	966.864	1.966.864
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.392.457</b>	<b>12.548.200</b>	<b>14.315.150</b>	<b>6.014.600</b>	<b>4.575.300</b>	<b>1.452.000</b>	<b>720.000</b>	<b>168.178.076</b>	<b>195.178.377</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			2.930.000	890.000	100.000				
	Verpflichtungsermächtigungen				3.222.600	3.338.300	780.000	720.000		
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.076.359</b>	<b>-5.196.500</b>	<b>-8.783.550</b>	<b>-63.850</b>	<b>399.250</b>	<b>-852.100</b>	<b>-720.000</b>	<b>-87.755.459</b>	<b>-95.615.473</b>
<b>Erläuterungen:</b>										

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

**Maßnahme: INV-11420-001**

#### Grundstücksverkehr

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen								8.410	8.410
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen	22.404	436.000	572.700	360.700	100.000	100.000		27.850.105	28.983.505
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								141.373	141.373
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten	391.226	3.400.000	450.000	600.000	400.000	400.000		5.615.052	7.465.052
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>413.630</b>	<b>3.836.000</b>	<b>1.022.700</b>	<b>960.700</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>33.614.940</b>	<b>36.598.340</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								14.422	14.422
18	- für Sachanlagen	51.206	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		31.901.261	32.301.261
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								3.000	3.000
21	- für den Erwerb von Vorräten	19.024	3.400.000	450.000	600.000	400.000	400.000		4.513.813	6.363.813
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.230</b>	<b>3.500.000</b>	<b>550.000</b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>36.432.496</b>	<b>38.682.496</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>343.401</b>	<b>336.000</b>	<b>472.700</b>	<b>260.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.817.556</b>	<b>-2.084.156</b>

#### Erläuterungen:

<u>lfd.-Nr. 11:</u>	2024 Veräußerung von städtischen Liegenschaften	
	2025 Veräußerung von städtischen Liegenschaften	
<u>lfd.-Nr. 14:</u>	Veräußerung von Grundstücken	
<u>lfd.-Nr. 21:</u>	Allgemeiner Grunderwerb	200.000 €
	2024 Rückkauf von Grundstücken mit Bebauungsverpflichtung	250.000 €
	2025 Rückkauf von Grundstücken mit Bebauungsverpflichtung	400.000 €
	Ausübung Vorkaufsrecht	100.000 €

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

**Maßnahme: INV-11420-003**

**Hang Sicherungsmaßnahmen Bismarckstraße 29**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0			
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		100.000						100.000	100.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

**Erläuterungen:**

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

**Maßnahme: INV-12210-001**

**Sicherheit und Ordnung -allgemein-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		20.936	20.936
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	15.512	20.000	30.000					253.787	283.787
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.512	20.000	30.000	0	0	0	0	253.787	283.787
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-15.512	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-232.851	-262.851

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** Erstausrüstung für vier neue Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes (20.000 €)  
 Feuerfester Ladeschrank für Fahrradakkus und Funkgeräte (5.500 €)  
 3 neue Schutzwesten (Tragezeit abgelaufen) (4.500 €)

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

**Maßnahme: INV-12300-001**

**Verkehrsangelegenheiten -allgemein-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		1.750	1.750
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								3.936	3.936
18	- für Sachanlagen	3.224	2.000	9.000					113.286	122.286
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.224	2.000	9.000	0	0	0	0	117.222	126.222
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-3.224	-2.000	-9.000	0	0	0	0	-115.472	-124.472

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** Erstausrüstung für 3 neue Mitarbeiter\*innen des ruhenden Verkehrs.  
Erhöhung des Budgets durch erhöhtes Sicherheitsbedürfnis (Schutzwesten)

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

**Maßnahme: INV-21110-001**

**Grundschulen -allgemein-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		27.807	27.807
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								104	104
18	- für Sachanlagen	86.589	126.300	177.900	100.000	100.000	100.000		1.181.576	1.659.476
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	86.589	126.300	177.900	100.000	100.000	100.000	0	1.181.680	1.659.580
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-86.589	-126.300	-177.900	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.153.873	-1.631.773
<b>Erläuterungen:</b>		<b>lfd.-Nr. 18:</b> Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für den allgemeinen Schul- und Schulsportbetrieb, sowie den Außenanlagen an den 6 Grundschulen (72.900 €) GS Dr. MaLuKi: 2 Sätze Schulmöbel, 1 Laufbahn mit Sprunggrube, Belag Wassergeb. (15.000 €) GS Kleiststraße: 1 Klassensatz Tische + Stühle, Sportgeräte (6.900 €), Kletterwand+Tipi (15.000 €) GS Hofgartenstraße: Einzeltische, Lehrerpult und 2 Lehrerstühle, Sportgeräte (8.500 €) GS Winzenheim: 1 Bank Schulgarten+Schulhof, 1 Satz Schulmöbel, 1 Küche für Lehrerzimmer (12.500 €); GS BME: 1 Brennofen für Töpferarbeiten (1.500 €) GS Planig: Schülerstühle, 1 Bolztor (4.600 €); Ersatzbeschaffung Sportgeräte (7.900 €) Investitionen Umsetzung Medienentwicklungsplan 2022-2026, Präsentationstechnik (90.000 €)								

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

**Maßnahme: INV-21110-002**

**Grundschule Hofgartenstraße**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen		303.100	220.700					488.100	708.800
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	303.100	220.700	0	0	0		488.100	708.800
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	182.797	133.000	25.000					561.448	586.448
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	182.797	133.000	25.000	0	0	0	0	561.448	586.448
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-182.797	170.100	195.700	0	0	0	0	-73.348	122.352

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8: Brandschutz Hofgartenschule (Fluchttreppen)  
Teilneuveranschlagung Restarbeiten**



### Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

**Maßnahme: INV-21110-003**

**Grundschule Kleiststraße**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen		443.800	175.000					998.400	1.173.400
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	443.800	175.000	0	0	0		998.400	1.173.400
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	65.044	579.000	250.000					1.435.939	1.685.939
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	65.044	579.000	250.000	0	0	0	0	1.435.939	1.685.939
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-65.044	-135.200	-75.000	0	0	0	0	-437.539	-512.539

**Erläuterungen:**

**lfd.-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.

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

**Maßnahme: INV-21110-007**

**Neubau einer Grundschule**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen				2.423.700	4.847.400	807.900			8.079.000
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.423.700	4.847.400	807.900		0	8.079.000
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	1.033.008	710.000	360.000	4.542.600	9.085.200	1.514.200		1.810.784	17.312.784
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.033.008	710.000	360.000	4.542.600	9.085.200	1.514.200	0	1.810.784	17.312.784
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			300.000	100.000					
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.033.008	-710.000	-360.000	-2.118.900	-4.237.800	-706.300	0	-1.810.784	-9.233.784

**Erläuterungen:**

**lfd.-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  
Kostenrichtwert 1,5 Feld-Turnhalle: 1.882.500 davon 50% Förderung

**lfd.-Nr. 18:** Objektplanungskosten: 300.000 €  
Projektsteuerungskosten: 60.000 €

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

**Maßnahme: INV-21110-008**

**Grundschulen - Umsetzung Digitalpakt**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen		122.400	36.700					122.400	159.100
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	122.400	36.700	0	0	0		122.400	159.100
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	42.504	136.000	40.700					233.126	273.826
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	42.504	136.000	40.700	0	0	0	0	233.126	273.826
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-42.504	-13.600	-4.000	0	0	0	0	-110.726	-114.726

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Bundesmittel aus Digitalpakt 2019 - 2024 (90 %-Förderung)

**lfd.-Nr. 18:** Teilneuveranschlagung wegen Lieferverzögerungen (40.700 €)

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

**Maßnahme: INV-21110-500**

**Grundschule Winzenheim**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen			70.000					96.216	166.216
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	70.000	0	0	0		96.216	166.216
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	60	100.000	100.000					204.705	304.705
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	60	100.000	100.000	0	0	0	0	204.705	304.705
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-60	-100.000	-30.000	0	0	0	0	-108.489	-138.489

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18: Brandschutz Grundschule Winzenheim**

Umsetzung der Brandschutzmaßnahme ist zwingend erforderlich (Gefahr in Verzug)  
Für die erforderliche Fluchttreppe (Sicherstellung 2. Rettungsweg) wurde ein Bauantrag eingereicht

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

**Maßnahme: INV-21110-601**

**Grundschule Planig -Ganztagesschule-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	110.020	100.000	80.000					950.100	1.030.100
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.020</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>950.100</b>	<b>1.030.100</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								96	96
18	- für Sachanlagen								2.068.453	2.068.453
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.068.549</b>	<b>2.068.549</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.020</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.118.449</b>	<b>-1.038.449</b>

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 8:** Zuwendung des Landes Rheinland-Pfalz  
Zuwendung des Landkreises Bad Kreuznach gemäß der Schulbaurichtlinien

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

**Maßnahme: INV-21110-901**

**Grundschule Bad Münster am Stein - Eberburg**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	24							44.416	44.416
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	24	0	0	0	0	0	0	44.416	44.416
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-24	0	0	0	0	0	0	-44.416	-44.416

**Erläuterungen:**

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

**Maßnahme: INV-31400-001**

**Haus der Senioren - Zentrum für Freizeit, Bildung und Beratung**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		465.411	465.411
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		642.584	650.584
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	642.584	650.584
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-177.173	-185.173

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18: Mittel für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen (über 1.000 € netto)**

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

**Maßnahme: INV-42100-001**

**Zuschüsse für Investitionen von Sportvereinen**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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	7.732	7.800	7.900	8.000	8.100	8.100		81.123	113.223
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.732</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>		<b>81.123</b>	<b>113.223</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
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									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.919</b>	<b>167.919</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.732</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>-86.796</b>	<b>-54.696</b>

**Erläuterungen:**

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



### Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

**Maßnahme: INV-42411-001**

**Eigene Sportstätten -allgemein-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	28.000							60.400	60.400
18	- für Sachanlagen	557	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000		265.415	281.415
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	28.557	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	325.815	341.815
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-28.557	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-325.815	-341.815

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (4.000 €)

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

**Maßnahme: INV-42411-002**

**Sanierung Laufbahn Stadion Salinental**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			30.000						30.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
4	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** Planungskosten, da eine eine vollständige Sanierung der Laufbahn erfolgen muss

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

**Maßnahme: INV-42411-021**

**Kanu Trainings- und Wettkampfstätte am Salinenwehr**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		25.880	25.880
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000						20.000	20.000
18	- für Sachanlagen								33.275	33.275
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	20.000	0	0	0	0	0	53.275	53.275
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-20.000	0	0	0	0	0	-27.395	-27.395

**Erläuterungen:**

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

**Maßnahme: INV-42418-700**

**Freibad Bosenheim**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			50.000	2.500.000				93.438	2.643.438
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	50.000	2.500.000	0	0	0	93.438	2.643.438
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-50.000	-2.500.000	0	0	0	-93.438	-2.643.438

**Erläuterungen:**

**Sperrvermerk:**

**der Ansatz zu lfd. Nummer 18 (2.550.000 €) ist gesperrt.  
Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss**

**lfd.-Nr. 18:**

**2024 Planungskosten  
2025 mögliche Kosten Sanierung**

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

**Maßnahme: INV-55120-007**

**Neubau Multifunktionsgebäude Kuhberg**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen								186.700	186.700
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	186.700	186.700
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	900							1.938.420	1.938.420
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	900	0	0	0	0	0	0	1.938.420	1.938.420
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-900	0	0	0	0	0	0	-1.751.720	-1.751.720

**Erläuterungen:**

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

**Maßnahme: INV-57110-003**

**Glasfaserausbau in Bad Kreuznach**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	122.320		160.000	160.000				122.320	442.320
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	122.320	0	160.000	160.000	0	0	0	122.320	442.320
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-122.320	0	-160.000	-160.000	0	0	0	-122.320	-442.320

**Erläuterungen:**

**Sperrvermerk:**

**der Ansatz zu Ifd. Nummer 18 (160.000 €) ist gesperrt.  
Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss**

**Ifd.-Nr. 17: Breitbandausbau 6. Fördercall; Eigenanteil von 10 %**

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

**Maßnahme: INV-57311-001**

**Messen, Märkte, Ausstellungen -allgemein-**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								294	294
18	- für Sachanlagen		15.000	5.000					169.759	174.759
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	15.000	5.000	0	0	0	0	170.053	175.053
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-15.000	-5.000	0	0	0	0	-170.053	-175.053

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** Erneuerung der Kabelschächte bzw. Kabelschränke auf der Pflingstwiese

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

**Maßnahme: INV-57311-004**

**Erneuerung Wasserleitung Pfingstwiese**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	7.316	76.500	40.000					128.816	168.816
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.316	76.500	40.000	0	0	0	0	128.816	168.816
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-7.316	-76.500	-40.000	0	0	0	0	-128.816	-168.816

**Erläuterungen:**

**lfd.-Nr. 18:** Trinkwasserleitung Pfingstwiese, Fortführung Erneuerung  
Teilweise Neuveranschlagung, da Maßnahme 2023 nicht vollständig kassenwirksam wird



### Gesamtinvestitionsübersicht Teilhaushalt 3

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
8	+ aus Investitionszuwendungen	110.020	969.300	582.400	2.423.700	4.847.400	807.900		5.391.725	14.053.125
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	22.404	436.000	572.700	360.700	100.000	100.000		27.887.425	29.020.825
12	+ für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		1.750	1.750
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.732	7.800	7.900	8.000	8.100	8.100		222.496	254.596
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten	391.226	3.400.000	450.000	600.000	400.000	400.000		5.615.052	7.465.052
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>531.383</b>	<b>4.813.100</b>	<b>1.613.000</b>	<b>3.392.400</b>	<b>5.355.500</b>	<b>1.316.000</b>		<b>39.118.448</b>	<b>50.795.348</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	150.320	20.000	160.000	160.000	0	0	0	494.803	814.803
18	- für Sachanlagen	1.488.740	2.108.300	1.223.600	7.248.600	9.291.200	1.720.200	0	48.693.940	68.177.540
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	19.024	3.400.000	450.000	600.000	400.000	400.000	0	4.513.813	6.363.813
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.480	2.480
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.658.084</b>	<b>5.528.300</b>	<b>1.833.600</b>	<b>8.008.600</b>	<b>9.691.200</b>	<b>2.120.200</b>	<b>0</b>	<b>53.708.036</b>	<b>75.361.636</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			300.000	100.000					
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.126.701</b>	<b>-715.200</b>	<b>-220.600</b>	<b>-4.616.200</b>	<b>-4.335.700</b>	<b>-804.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.589.588</b>	<b>-24.566.288</b>

Erläuterungen:

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 4

**Maßnahme: INV-61200-001**

### Tilgungsersätze

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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	31.015	31.900	32.800	26.100	25.300	17.500		3.320.947	3.422.647
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.015</b>	<b>31.900</b>	<b>32.800</b>	<b>26.100</b>	<b>25.300</b>	<b>17.500</b>		<b>3.320.947</b>	<b>3.422.647</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
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									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.015</b>	<b>31.900</b>	<b>32.800</b>	<b>26.100</b>	<b>25.300</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>3.265.447</b>	<b>3.367.147</b>

### 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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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	267.288	274.400	281.900	266.600	267.100	275.700		2.574.127	3.665.427
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.288</b>	<b>274.400</b>	<b>281.900</b>	<b>266.600</b>	<b>267.100</b>	<b>275.700</b>		<b>3.843.426</b>	<b>4.934.726</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
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								262.584	262.584
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.160.219</b>	<b>2.160.219</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.288</b>	<b>274.400</b>	<b>281.900</b>	<b>266.600</b>	<b>267.100</b>	<b>275.700</b>	<b>0</b>	<b>1.683.207</b>	<b>2.774.507</b>

**Erläuterungen:**

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

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 4

**Maßnahme: INV-62600-003**

**Erhöhung Eigenkapital BGK**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								1.000.000	1.000.000
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen	111.245	3.550.000						7.311.245	7.311.245
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	111.245	3.550.000	0	0	0	0	0	8.311.245	8.311.245
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-111.245	-3.550.000	0	0	0	0	0	-8.311.245	-8.311.245

**Erläuterungen:**

## 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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	880.600							1.036.000	1.036.000
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	880.600	0	0	0	0	0	0	1.036.000	1.036.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-880.600	0	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)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	<b>Einzahlungen</b>									
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	298.302	306.300	314.700	292.700	292.400	293.200		7.149.676	8.342.676
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
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298.302</b>	<b>306.300</b>	<b>314.700</b>	<b>292.700</b>	<b>292.400</b>	<b>293.200</b>		<b>8.418.975</b>	<b>9.611.975</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
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	111.245	3.550.000	0	0	0	0	0	8.704.380	1.393.135
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	880.600	0	0	0	0	0	0	2.118.678	1.082.678
21	- für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>991.845</b>	<b>3.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.324.058</b>	<b>3.035.813</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-693.543</b>	<b>-3.243.700</b>	<b>314.700</b>	<b>292.700</b>	<b>292.400</b>	<b>293.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.905.083</b>	<b>6.576.162</b>
<b>Erläuterungen:</b>										

## Gesamtinvestitionsübersicht

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €	
	<b>Einzahlungen</b>										
8	+ aus Investitionszuwendungen	4.303.978	7.140.000	4.696.800	7.893.050	9.371.050	1.387.800		5.391.725	99.994.902	
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.139	1.170.000	1.406.000	470.000	444.000	20.000		69.117.125	11.884.654	
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		9.434.654	183.087	
11	+ für Sachanlagen	59.206	436.000	572.700	360.700	100.000	100.000		28.070.512	29.345.267	
12	+ für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		1.595.491	1.375.219	
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	335.233	325.100	333.800	312.100	307.400	301.300		7.476.342	9.479.678	
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten	391.226	3.400.000	450.000	600.000	400.000	400.000		6.467.958	7.487.745	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		22.693	167.328	
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.145.783</b>	<b>12.471.100</b>	<b>7.459.300</b>	<b>9.635.850</b>	<b>10.622.450</b>	<b>2.209.100</b>		<b>127.576.500</b>	<b>159.917.880</b>	
	<b>Auszahlungen</b>										
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	4.258.650	1.379.400	1.788.900	420.000	260.000	260.000	0	2.995.803	44.165.838	
18	- für Sachanlagen	17.772.867	13.297.100	12.909.850	13.003.200	13.606.500	2.912.200	720.000	89.107.498	228.265.861	
19	- für Finanzanlagen	111.245	3.550.000	0	0	0	0	0	145.148.128	4.578.464	
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	880.600	0	0	0	0	0	0	5.307.007	1.085.678	
21	- für den Erwerb von Vorräten	19.024	3.400.000	450.000	600.000	400.000	400.000	0	4.513.813	6.363.813	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	2.480	1.969.344	
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.042.386</b>	<b>21.626.500</b>	<b>16.148.750</b>	<b>14.023.200</b>	<b>14.266.500</b>	<b>3.572.200</b>	<b>720.000</b>	<b>247.074.729</b>	<b>286.428.998</b>	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			3.230.000	990.000	100.000					
	Verpflichtungsermächtigungen				3.022.800	3.130.800	780.000	720.000			
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.896.603</b>	<b>-9.155.400</b>	<b>-8.689.450</b>	<b>-4.387.350</b>	<b>-3.644.050</b>	<b>-1.363.100</b>	<b>-720.000</b>	<b>-119.498.229</b>	<b>-126.511.118</b>	
<b>Erläuterungen:</b>											
		<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>					<b>9.189.450 €</b>				

# **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
	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €		
<b>im Haushaltsjahr 2023:</b> <u>davon:</u>						
<b>Teilhaushalt 1</b>						
INV-51130-012 Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen	100.000	100.000		0	20.000	490
INV-51130-902 Um- und Neugestaltung Kurpark	590.000	0	0	0	59.000	499
INV-54110-199 Brückenerneuerung Löwensteg	50.000	0	0	0	50.000	525
INV-54110-202 Landfuhrbrücke	100.000	0	0	0	100.000	526
INV-54110-205 Schwimmbadbrücke	50.000	0	0	0	50.000	529
INV-54110-243 barrierefreie Erneuerung Quellenhofbrücke	50.000	0			50.000	530
<b>Teilhaushalt 3</b>						
INV-21110-007 Neubau einer Grundschule	100.000	0	0	0	100.000	565
<b>im Haushaltsjahr 2024:</b> <u>davon:</u>						
<b>Teilhaushalt 1</b>						
INV-11410- 003 Dienstgebäude Brückes 1	1.450.000	1.000.000	0	0	1.250.000	446

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Auszahlungen				Kreditbedarf für Maßnahme €	Seite
	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €		
INV-12600-022 MTF Löschbezirk Süd	0	85.000	0	0	85.000	460
INV-12600-026 Kommandoeinsatzwagen 1	90.000	0	0	0	90.000	464
INV-12600-027 Kommandoeinsatzwagen 2	90.000	0	0	0	90.000	465
INV-12600-028 Gerätewagen-Gefahrgut, LB Süd	0	550.000	0	0	550.000	466
INV-12600-504 Mannschaftstransportfahrzeug Löschbezirk Nord	0	85.000	0	0	85.000	468
INV-51130-012 Förderung privater Modernisierungsmaß- nahmen	100.000	100.000	100.000	0	30.000	490
INV-51130-902 Um- und Neugestaltung Kurpark	290.000	0	0	0	0	499
INV-54110-202 Landfuhrbrücke	100.000	100.000			200.000	526
INV-54110-205 Neubau Schwimmbadbrücke	100.000	0	0	0	100.000	529
INV-54110-243 barrierefreie Erneuerung Quellenhofbrücke	50.000	50.000	0	0	100.000	530
INV-54110-903 Bahnhof -Stadtteil Bad Münster am Stein- Ebernburg-	184.800	354.800	200.000	0	739.600	542
INV-54110-905 Pouilly-Brücke	50.000	50.000	0	0	100.000	543
INV-54700-002 Bahnhofpunkt Rheingrafenstraße	0	0	0	360.000	360.000	547

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Auszahlungen				Kreditbedarf für Maßnahme €	Seite
	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €		
INV-54700-003 Bahnhofpunkt Pfingstwiese	0	0	0	360.000	360.000	548
INV-54700-600 Bahnhofpunkt Planig	0	0	480.000	0	480.000	549
INV-55111-011 Masterplan Gesundheitspark Salinental	518.000	756.000	0	0	127.400	552
<b>Summe VE Haushaltsjahr 2024</b>	<b>3.022.800</b>	<b>3.130.800</b>	<b>780.000</b>	<b>720.000</b>	<b>4.747.000</b>	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	4.887.350	4.144.050	1.863.100			

**Übersicht über  
den voraussichtlichen Stand der  
Verbindlichkeiten**

**Übersicht**  
**über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen**  
**und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	-	-	-
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	50.060.000	57.768.000	62.441.000
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	41.316.000	42.452.000	39.993.000
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	41.316.000	36.236.002 <sup>1)</sup>	33.777.002 <sup>1)</sup>
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	-	-	-
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>91.376.000</b>	<b>100.220.000</b>	<b>102.434.000</b>

<sup>1)</sup>Entschuldung aufgrund der Teilnahme am PEK-RP: 6.215.998 € (Stand: 18.10.2023)

**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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planungsdaten 2025 €	Planungsdaten 2026 €	Planungsdaten 2027 €	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			6.651.838	4.328.459	6.474.600	6.270.980	5.886.850	5.771.950
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	4.257.572	4.292.000	4.516.000	4.320.000	4.158.000	3.978.000
	3	Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	<b>4 Zwischensumme</b>	<b>2.394.266</b>	<b>536.459</b>	<b>758.600</b>	<b>750.980</b>	<b>528.850</b>	<b>593.950</b>	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				445.000	559.000	711.000
	<b>6 verbleibende Finanzspitze vor KEF (Ziel in allen Jahren: <math>\geq 0</math>)</b>	<b>2.394.266</b>	<b>536.459</b>	<b>758.600</b>	<b>305.980</b>	<b>-30.150</b>	<b>-117.050</b>	
KEF	7	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten aus der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds	2.223.423	2.223.423				
	<b>8 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: <math>\geq 0</math>)</b>	<b>170.843</b>	<b>-1.686.964</b>	<b>758.600</b>	<b>305.980</b>	<b>-30.150</b>	<b>-117.050</b>	
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung				
Jahr 2022		€0		Jahr 2022 41.916.000 €				
Jahr 2023		€0		Jahr 2023 42.452.000 €				
Jahr 2024		€0		Jahr 2024 39.993.000 €				
Jahr 2025		€0		Jahr 2025 37.987.000 €				
Jahr 2026		€0		Jahr 2026 36.317.000 €				
Jahr 2027		€0		Jahr 2027 34.734.000 €				

**Abwasserbeseitigungseinrichtung**  
**der**  
**Stadt Bad Kreuznach**



**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**

**der**

**Abwasserbeseitigungseinrichtung**

**der**

**Stadt Bad Kreuznach**

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Festsetzungsbeschluss	598
Erfolgsplan	599
Erläuterungen zum Erfolgsplan	600
Erläuterungsbericht	605
Vermögensplan	622
Übersicht Verpflichtungserächtigungen	642
Stellenplan	643
Finanzplan	644
Investitionsprogramm	646

## Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach hat aufgrund des § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 24.05.2023 (GVBl. S. 133 in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) und des § 5 Absatz 1 der Betriebssatzung der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach vom 03.03.1999 in der Fassung vom 24.01.2020 am 30.11.2023 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit den

	EUR
a) im Erfolgsplan veranschlagten	
Erträgen von	14.010.332
Aufwendungen von	13.809.320
Jahresüberschuss von	201.012
b) im Vermögensplan veranschlagten	
Mittelzuflüsse von	15.297.282
Mittelabflüsse von	15.297.282
festgesetzt.	
c) Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf	-
d) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	5.393.000
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, 11.12.2023

  
Letz  
Oberbürgermeister

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

	Planansatz 2024 EUR		Planansatz 2023 EUR		Planansatz 2022 T-EUR	
1. Umsatzerlöse	13.077.812		13.878.880		12.251	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-		-		-	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	587.520		427.570		399	
4. Sonstige betriebliche Erträge	36.000		37.500		24	
	<hr/>	13.701.332	<hr/>	14.343.950	<hr/>	12.674
5. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	1.793.560		2.504.490		1.620	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.152.000	5.945.560	4.189.000	6.693.490	3.211	4.831
6. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	1.650.800		1.569.600		1.513	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung ...	477.100		451.700		433	
	129.100	2.127.900	122.900	2.021.300	118	1.946
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	4.736.830		4.413.800		4.517	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB ...	-		-		-	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB ...	-	4.736.830	-	4.413.800	-	4.517
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		943.030		996.010		1.128
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	309.000		10.000		16	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-	309.000	-	10.000	-	16
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-		-		-	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.000		73.000		85	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-	52.000	-	73.000	-	85
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-		-		-	
15. <b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>205.012</b>		<b>156.350</b>		<b>183</b>
16. Sonstige Steuern		4.000		4.000		4
17. <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>		<b>201.012</b>		<b>152.350</b>		<b>179</b>

# Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Planansatz 2022
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
Zusammensetzung:				
43100000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.500 €	2.500 €	2.500 €
43221010	Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe	6.711.820 €	6.496.010 €	5.640.071 €
43221011	Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe - Abwassersammelgruben	107.040 €	83.190 €	88.208 €
43221012	Grundgebühr Schmutzwasser	0 €	355.740 €	302.902 €
43221013	Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	0 €	177.360 €	147.800 €
43221050	Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser	3.149.862 €	3.503.500 €	3.137.294 €
43221051	Grundgebühr Niederschlagswasser	0 €	209.400 €	139.800 €
43221100	Erlöse aus Fäkalschlambeseitigung	8.000 €	5.000 €	2.000 €
43221200	Erlöse aus der Mitbenutzung der Abwasserbeseitigungsanlage durch die VC Rüdesheim	600.000 €	600.000 €	486.000 €
43221220	Erlöse aus der Mitbenutzung der Abwasserbeseitigungsanlage durch die VC Bad Kreuznach	320.000 €	316.000 €	300.000 €
43221290	Erlöse aus der Mitbenutzung der Abwasserbeseitigungsanlage durch Sonstige Dritte	1.100 €	1.100 €	1.100 €
43221300	Laufende Entgelte Straßenbaulastträger - Stadtstraßen	860.000 €	860.000 €	860.000 €
43221310	Laufende Entgelte Straßenbaulastträger - Kreisstraßen	11.000 €	11.000 €	11.000 €
43221320	Laufende Entgelte Straßenbaulastträger - Landesstraßen	7.000 €	7.000 €	3.000 €
43221330	Laufende Entgelte Straßenbaulastträger - Bundesstraßen	20.000 €	20.000 €	15.000 €
43221340	Laufende Entgelte Straßenbaulastträger - Gemeindestraßen	219.840 €	233.490 €	173.540 €
43700000	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	777.890 €	742.240 €	723.060 €
46612000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionskostenzuschüssen zum Anlagevermögen	228.580 €	212.170 €	194.740 €
46700000	Erträge aus Verpachtungen	3.180 €	3.180 €	3.180 €
46910000	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	50.000 €	40.000 €	20.000 €
		<b>13.077.812 €</b>	<b>13.878.880 €</b>	<b>12.251.195 €</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>				
Zusammensetzung:				
45210000	Andere aktivierte Eigenleistungen	587.520 €	427.570 €	398.660 €
		<b>587.520 €</b>	<b>427.570 €</b>	<b>398.660 €</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Zusammensetzung:				

		<b>Planansatz 2024</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>Planansatz 2022</b>
46220000	Säumniszuschläge	15.000 €	15.000 €	15.000 €
46221000	Mahngebühren incl. Porto und Vollstreckungsgebühr	21.000 €	22.500 €	8.500 €
		<b>36.000 €</b>	<b>37.500 €</b>	<b>23.500 €</b>

## 5. Materialaufwand

### 5.1 Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe

Zusammensetzung:

52100100	Verbrauchsmaterial	33.000 €	34.000 €	52.000 €
52100110	Verbrauchsmaterial Biologie	167.000 €	167.000 €	123.000 €
52100120	Materialverbrauch Schlamm	180.000 €	180.000 €	120.000 €
52200000	Strombezug	1.384.110 €	2.059.940 €	1.208.005 €
52211000	Brennstoffverbrauch	20.000 €	55.000 €	108.000 €
52230000	Wasserbezug	9.450 €	8.550 €	8.560 €
		<b>1.793.560 €</b>	<b>2.504.490 €</b>	<b>1.619.565 €</b>

### 5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Zusammensetzung:

52311000	Unterhaltung / Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	145.000 €	145.000 €	138.000 €
52337000	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Mechanik	219.000 €	179.000 €	150.800 €
52337010	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Biologie	172.000 €	173.000 €	262.000 €
52337020	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Schlammbehandlung	360.000 €	262.000 €	155.000 €
52337040	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Regenklärung	7.000 €	7.000 €	11.000 €
52337050	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Sonstiges	85.000 €	85.000 €	47.000 €
52337100	Unterhaltung / Instandhaltung Abwassersammler	1.250.000 €	1.300.000 €	1.007.000 €
52337110	Unterhaltung / Instandhaltung Pumpwerke	142.000 €	142.000 €	100.000 €
52337120	Unterhaltung / Instandhaltung Regenbauwerke	230.000 €	325.000 €	160.000 €
52337130	Unterhaltung / Instandhaltung Hausanschlüsse	135.000 €	160.000 €	155.000 €
52337200	Unterhaltung / Instandhaltung Übergabestationen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
52351000	Unterhaltung / Instandhaltung Fuhrpark	120.000 €	120.000 €	90.000 €
52352000	Kfz-Betriebsaufwand	100.000 €	100.000 €	50.000 €
52360000	Unterhaltung / Instandhaltung Werkstatt und Geräte	36.000 €	36.000 €	26.000 €
52470000	Schlammbehandlung	50.000 €	80.000 €	60.000 €
52470010	Schlammbeseitigung	680.000 €	640.000 €	385.000 €
52470020	Fäkalschlammabfuhr	45.000 €	75.000 €	81.000 €
52470030	Abwasserabgabe	265.000 €	259.000 €	230.000 €
52470040	Abwasseruntersuchungen, Laborbedarf	28.000 €	28.000 €	34.000 €

		<b>Planansatz 2024</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>Planansatz 2022</b>
52470060	Betriebsüberwachung	11.000 €	11.000 €	21.000 €
52470070	Reinigungsbedarf	67.000 €	57.000 €	43.000 €
		<b>4.152.000 €</b>	<b>4.189.000 €</b>	<b>3.210.800 €</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>6.1 Löhne und Gehälter</b>				
Zusammensetzung:				
50212000	Gehälter tariflich Beschäftigter	1.650.800 €	1.569.600 €	1.513.400 €
		<b>1.650.800 €</b>	<b>1.569.600 €</b>	<b>1.513.400 €</b>
<b>6.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>				
Zusammensetzung:				
50320000	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigter	129.100 €	122.900 €	118.300 €
50420000	Arbeitgeberanteil zu Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	346.000 €	326.800 €	311.300 €
50520000	Beihilfen	2.000 €	2.000 €	3.700 €
		<b>477.100 €</b>	<b>451.700 €</b>	<b>433.300 €</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
<b>7.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</b>				
Zusammensetzung:				
53000000	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.736.830 €	4.413.800 €	4.517.270 €
		<b>4.736.830 €</b>	<b>4.413.800 €</b>	<b>4.517.270 €</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Zusammensetzung:				
56551010	Einstellung in die Einzelwertberichtigung	10.000 €	11.000 €	11.000 €
56552000	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	10.000 €	11.000 €	11.000 €
		<b>20.000 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>22.000 €</b>
<b>8.1 Sonstiger Aufwand des Betriebes</b>				
Zusammensetzung:				
56120000	Fortbildungskosten	40.000 €	40.000 €	40.000 €
56131000	Reise- und Fahrtkosten	5.000 €	3.000 €	6.000 €
56150000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
56202000	Gestattungsentgelte	5.200 €	5.200 €	5.200 €
56290010	Technische Leistung *	30.000 €	52.000 €	105.000 €
56290020	Kanalkataster **	27.000 €	30.000 €	57.000 €
56290030	Frachten	1.000 €	1.500 €	3.500 €

		<b>Planansatz 2024</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>Planansatz 2022</b>
56410000	Versicherungsbeiträge	88.900 €	46.900 €	48.300 €
56420000	Mitgliedsbeiträge	1.600 €	1.600 €	1.600 €
56490010	Sonstige Gebühren und Abgaben	7.000 €	7.000 €	12.000 €
56490030	Kleingeräte und Artikel <= 250 €	5.000 €	6.500 €	3.500 €
		<b>220.700 €</b>	<b>203.700 €</b>	<b>292.100 €</b>

## 8.2 Verwaltungskostenbeiträge

Zusammensetzung:

56299000	Verwaltungskostenbeiträge Kämmereiamt	320.980 €	373.410 €	440.090 €
56299002	Verwaltungskostenbeiträge Stadtkasse	71.350 €	69.300 €	67.300 €
56299004	Verwaltungskostenbeiträge Zentrale Dienste / Rechnungsprüfungsamt	71.000 €	87.600 €	68.600 €
56299005	Verwaltungskostenbeiträge Rechtsamt	20.000 €	19.000 €	21.700 €
		<b>483.330 €</b>	<b>549.310 €</b>	<b>597.690 €</b>

## 8.3 Sonstiger Aufwand der Verwaltung

Zusammensetzung:

56241000	EDV-Kosten	75.000 €	75.000 €	52.500 €
56252000	Prüfungskosten	55.000 €	55.000 €	55.000 €
56253000	Gerichts- und Anwaltskosten	15.000 €	15.000 €	18.000 €
56253001	Rechts- und Beratungskosten	30.000 €	30.000 €	30.000 €
56290000	Verbrauchsdaten des Frischwasserbezuges	15.000 €	15.000 €	16.300 €
56290040	Kosten Abwasserkataster	5.000 €	5.000 €	5.000 €
56310000	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	9.000 €	9.000 €	9.000 €
56331000	Porto	1.000 €	2.000 €	10.200 €
56334100	Telefon	3.000 €	3.000 €	9.000 €
56350000	Kosten für Bekanntmachungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €
56370000	Bankgebühren / Nebenkosten des Geldverkehrs	6.000 €	6.000 €	5.000 €
56490020	Unterhaltung Büroeinrichtungsgegenstände	1.000 €	2.000 €	2.000 €
		<b>219.000 €</b>	<b>221.000 €</b>	<b>216.000 €</b>

## 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zusammensetzung:

47100000	Zinsen für Kredite	4.000 €	4.000 €	16.000 €
47990000	Zinsen für das Verrechnungskonto bei der Stadtkasse	300.000 €	0 €	0 €
47992000	Zinsen aus Zinsderivaten	5.000 €	6.000 €	0 €
		<b>309.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>16.000 €</b>



		<b>Planansatz 2024</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>Planansatz 2022</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
Zusammensetzung:				
57500000	Darlehenszinsen	45.000 €	60.000 €	59.000 €
57514100	Zinsen für Zinsderivate	6.000 €	12.000 €	25.000 €
57990000	Zinsen für überzahlte Kanalherstellungsbeiträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		<b>52.000 €</b>	<b>73.000 €</b>	<b>85.000 €</b>
<b>16. sonstige Steuern</b>				
Zusammensetzung:				
56820000	Kfz-Steuer	4.000 €	4.000 €	4.000 €
		<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>
<b>17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>		<b>201.012 €</b>	<b>152.350 €</b>	<b>178.230 €</b>

\*) Technische Leistungen zur Ergänzung des Generalenwässerungsplanes (z.B. Untersuchungen im Zusammenhang mit der Ausweisung von neuen Baugebieten, Vorplanungen pp.).

\*\*\*) TV-Untersuchung, Bestands- und Zustandserfassung.

		<b>Planansatz 2024</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>Planansatz 2022</b>
46220000	Säumniszuschläge	15.000 €	15.000 €	15.000 €
46221000	Mahngebühren incl. Porto und Vollstreckungsgebühr	21.000 €	22.500 €	8.500 €
		<b>36.000 €</b>	<b>37.500 €</b>	<b>23.500 €</b>

## 5. Materialaufwand

### 5.1 Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe

Zusammensetzung:

52100100	Verbrauchsmaterial	33.000 €	34.000 €	52.000 €
52100110	Verbrauchsmaterial Biologie	167.000 €	167.000 €	123.000 €
52100120	Materialverbrauch Schlamm	180.000 €	180.000 €	120.000 €
52200000	Strombezug	1.384.110 €	2.059.940 €	1.208.005 €
52211000	Brennstoffverbrauch	20.000 €	55.000 €	108.000 €
52230000	Wasserbezug	9.450 €	8.550 €	8.560 €
		<b>1.793.560 €</b>	<b>2.504.490 €</b>	<b>1.619.565 €</b>

### 5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Zusammensetzung:

52311000	Unterhaltung / Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	145.000 €	145.000 €	138.000 €
52337000	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Mechanik	219.000 €	179.000 €	150.800 €
52337010	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Biologie	172.000 €	173.000 €	262.000 €
52337020	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Schlammbehandlung	360.000 €	262.000 €	155.000 €
52337040	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Regenklärung	7.000 €	7.000 €	11.000 €
52337050	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Sonstiges	85.000 €	85.000 €	47.000 €
52337100	Unterhaltung / Instandhaltung Abwassersammler	1.250.000 €	1.300.000 €	1.007.000 €
52337110	Unterhaltung / Instandhaltung Pumpwerke	142.000 €	142.000 €	100.000 €
52337120	Unterhaltung / Instandhaltung Regenbauwerke	230.000 €	325.000 €	160.000 €
52337130	Unterhaltung / Instandhaltung Hausanschlüsse	135.000 €	160.000 €	155.000 €
52337200	Unterhaltung / Instandhaltung Übergabestationen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
52351000	Unterhaltung / Instandhaltung Fuhrpark	120.000 €	120.000 €	90.000 €
52352000	KfZ-Betriebsaufwand	100.000 €	100.000 €	50.000 €
52360000	Unterhaltung / Instandhaltung Werkstatt und Geräte	36.000 €	36.000 €	26.000 €
52470000	Schlammbehandlung	50.000 €	80.000 €	60.000 €
52470010	Schlammbeseitigung	680.000 €	640.000 €	385.000 €
52470020	Fäkalschlammabfuhr	45.000 €	75.000 €	81.000 €
52470030	Abwasserabgabe	265.000 €	259.000 €	230.000 €
52470040	Abwasseruntersuchungen, Laborbedarf	28.000 €	28.000 €	34.000 €

		<b>Planansatz 2024</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>Planansatz 2022</b>
52470060	Betriebsüberwachung	11.000 €	11.000 €	21.000 €
52470070	Reinigungsbedarf	67.000 €	57.000 €	43.000 €
		<b>4.152.000 €</b>	<b>4.189.000 €</b>	<b>3.210.800 €</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>6.1 Löhne und Gehälter</b>				
Zusammensetzung:				
50212000	Gehälter tariflich Beschäftigter	1.650.800 €	1.569.600 €	1.513.400 €
		<b>1.650.800 €</b>	<b>1.569.600 €</b>	<b>1.513.400 €</b>
<b>6.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>				
Zusammensetzung:				
50320000	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigter	129.100 €	122.900 €	118.300 €
50420000	Arbeitgeberanteil zu Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	346.000 €	326.800 €	311.300 €
50520000	Beihilfen	2.000 €	2.000 €	3.700 €
		<b>477.100 €</b>	<b>451.700 €</b>	<b>433.300 €</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
<b>7.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</b>				
Zusammensetzung:				
53000000	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.736.830 €	4.413.800 €	4.517.270 €
		<b>4.736.830 €</b>	<b>4.413.800 €</b>	<b>4.517.270 €</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Zusammensetzung:				
56551010	Einstellung in die Einzelwertberichtigung	10.000 €	11.000 €	11.000 €
56552000	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	10.000 €	11.000 €	11.000 €
		<b>20.000 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>22.000 €</b>
<b>8.1 Sonstiger Aufwand des Betriebes</b>				
Zusammensetzung:				
56120000	Fortbildungskosten	40.000 €	40.000 €	40.000 €
56131000	Reise- und Fahrtkosten	5.000 €	3.000 €	6.000 €
56150000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
56202000	Gestattungsentgelte	5.200 €	5.200 €	5.200 €
56290010	Technische Leistung *	30.000 €	52.000 €	105.000 €
56290020	Kanalkataster **	27.000 €	30.000 €	57.000 €
56290030	Frachten	1.000 €	1.500 €	3.500 €

		<b>Planansatz 2024</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>Planansatz 2022</b>
56410000	Versicherungsbeiträge	88.900 €	46.900 €	48.300 €
56420000	Mitgliedsbeiträge	1.600 €	1.600 €	1.600 €
56490010	Sonstige Gebühren und Abgaben	7.000 €	7.000 €	12.000 €
56490030	Kleingeräte und Artikel <= 250 €	5.000 €	6.500 €	3.500 €
		<b>220.700 €</b>	<b>203.700 €</b>	<b>292.100 €</b>

## 8.2 Verwaltungskostenbeiträge

Zusammensetzung:

56299000	Verwaltungskostenbeiträge Kämmereiamt	320.980 €	373.410 €	440.090 €
56299002	Verwaltungskostenbeiträge Stadtkasse	71.350 €	69.300 €	67.300 €
56299004	Verwaltungskostenbeiträge Zentrale Dienste / Rechnungsprüfungsamt	71.000 €	87.600 €	68.600 €
56299005	Verwaltungskostenbeiträge Rechtsamt	20.000 €	19.000 €	21.700 €
		<b>483.330 €</b>	<b>549.310 €</b>	<b>597.690 €</b>

## 8.3 Sonstiger Aufwand der Verwaltung

Zusammensetzung:

56241000	EDV-Kosten	75.000 €	75.000 €	52.500 €
56252000	Prüfungskosten	55.000 €	55.000 €	55.000 €
56253000	Gerichts- und Anwaltskosten	15.000 €	15.000 €	18.000 €
56253001	Rechts- und Beratungskosten	30.000 €	30.000 €	30.000 €
56290000	Verbrauchsdaten des Frischwasserbezuges	15.000 €	15.000 €	16.300 €
56290040	Kosten Abwasserkataster	5.000 €	5.000 €	5.000 €
56310000	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	9.000 €	9.000 €	9.000 €
56331000	Porto	1.000 €	2.000 €	10.200 €
56334100	Telefon	3.000 €	3.000 €	9.000 €
56350000	Kosten für Bekanntmachungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €
56370000	Bankgebühren / Nebenkosten des Geldverkehrs	6.000 €	6.000 €	5.000 €
56490020	Unterhaltung Büroeinrichtungsgegenstände	1.000 €	2.000 €	2.000 €
		<b>219.000 €</b>	<b>221.000 €</b>	<b>216.000 €</b>

## 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zusammensetzung:

47100000	Zinsen für Kredite	4.000 €	4.000 €	16.000 €
47990000	Zinsen für das Verrechnungskonto bei der Stadtkasse	300.000 €	0 €	0 €
47992000	Zinsen aus Zinsderivaten	5.000 €	6.000 €	0 €
		<b>309.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>16.000 €</b>

		<b>Planansatz 2024</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>Planansatz 2022</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
Zusammensetzung:				
57500000	Darlehenszinsen	45.000 €	60.000 €	59.000 €
57514100	Zinsen für Zinsderivate	6.000 €	12.000 €	25.000 €
57990000	Zinsen für überzahlte Kanalherstellungsbeiträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		<b>52.000 €</b>	<b>73.000 €</b>	<b>85.000 €</b>
<b>16. sonstige Steuern</b>				
Zusammensetzung:				
56820000	Kfz-Steuer	4.000 €	4.000 €	4.000 €
		<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>
<b>17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>		<b>201.012 €</b>	<b>152.350 €</b>	<b>178.230 €</b>

\*) 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 2024**

**(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)	2024 EW	2023 EW	2022 EW	2021 EW	2020 EW	2019 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
<b>Gesamt</b>	<b>121.029</b>	<b>121.029</b>	<b>121.029</b>	<b>121.029</b>	<b>121.029</b>	<b>121.029</b>

Folgende Darstellung enthält eine Übersicht darüber, welche Ortsgemeinde / Stadt in welche Kläranlage einleitet:

	GKZ <sup>1)</sup> 01	GKZ <sup>1)</sup> 03	Sonstige
• Kläranlage Bad Kreuznach	Stadt Bad Kreuznach (incl. im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg Ortsteil Bad Münster und teilweise Ortsteil Ebernburg)	OG Altenbarnberg OG Hochstätten	<b>VG Rüdesheim:</b> OG Rüdesheim OG Hargesheim OG Roxheim OG Hüffelsheim OG Weinsheim OG Mandel OG St. Katharinen OG Braunweiler OG Sommerloch  <b>VG Bad Kreuznach:</b> OG Volxheim OG Pleitersheim OG Pfaffen- Schwabenheim OG Hackenheim  <b>VG Sprendlingen- Gensingen:</b> OG Badenheim

• Kläranlage Ebernbург	Ortsteil Ebernbург (teilweise)	OG Duchroth OG Feilbingert OG Niederhausen OG Norheim OG Oberhausen OG Traisen
• Kläranlage Hallgarten		OG Hallgarten

\*<sup>1</sup>) Gemeindegkennziffer

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 <sup>3</sup>	25.032	
Regenüberlaufbauwerke	Anzahl	31	29
Düker	lfm	546	0

### 1.1.2 Wirtschaftliche Grundlagen

	2024 <sup>*)</sup>	2023 <sup>*)</sup>	2022 <sup>*)</sup>	2021 <sup>*)</sup>	2020 <sup>*)</sup>	2019
GKZ 01						
Schmutzwassermenge in m <sup>3</sup>	3.243.562	3.044.850	3.198.000	3.038.000	2.820.000	2.968.098
Beitragspflichtige Fläche NW in m <sup>2</sup>	6.271.711	6.173.000	6.211.377	6.168.00	5.727.000	6.209.377
Einwohner zum 1.1.			52.774	52.385	52.222	51.964
GKZ 03						
Schmutzwassermenge in m <sup>3</sup>	260.480	267.000	269.000	262.000	262.000	254.488
Beitragspflichtige Fläche NW in m <sup>2</sup>	1.042.624	1.047.000	1.165.000	1.045.000	1.045.000	1.043.382
Beitragspflichtige Fläche SW in m <sup>2</sup>	2.977.845	2.956.000	2.956.000	2.956.000	2.956.000	2.974.843
Einwohner zum 1.1.		7.441	7.331	7.298	7.332	7.310

\*<sup>1</sup>) Daten aufgrund Planungen



### 1.1.3 Organisatorischer Aufbau

#### a) Organisation des Betriebes und Stellenübersicht

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind 31 Stellen für Mitarbeitende und 2 Stellen für Auszubildende für die gesamte Abwasserbeseitigungseinrichtung geplant. Bei diesen Mitarbeitenden handelt es sich mit 30 Stellen um technisches Personal der Kläranlage Bad Kreuznach. Diese betreuen auch die Kläranlagen Hallgarten und Ebernburg. 1 Stelle entfällt auf die Bilanzbuchhaltung.

Die Personalkosten des Kämmereiamtes, der Fachabteilung Bauverwaltung, der Stadtkasse, des Rechtsamtes und anderer für die Abwasserbeseitigungseinrichtung tätigen Ämter und Abteilungen, werden über den Verwaltungskostenbeitrag abgerechnet.

#### b) Entgeltveranlagung laufende Entgelte

Grundlage für die Berechnung der Schmutzwassergebühren bildet die eingeleitete gewichtete Schmutzwassermenge, die auf der Grundlage der den öffentlichen Wasserversorgungsanlagen sowie den Eigenförderanlagen entnommene Wassermenge ermittelt wird sowie die mit Grundlagenbescheiden festgesetzten beitragspflichtigen Abflussflächen für die wiederkehrenden Beiträge.

Die Wasserzähler der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen werden einmal jährlich durch die Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach abgelesen. Die Verbrauchsdaten werden der Abwasserbeseitigungseinrichtung im Wege des Datenträgeraustauschs von den Stadtwerken zur Verfügung gestellt.

Nach Aufbereitung der Daten erfolgt die Verarbeitung auf der städtischen EDV-Anlage.

Die Schmutzwassergebühren werden mit den anderen satzungsmäßigen, laufenden Entgelten der Abwasserbeseitigung auf einem Bescheid veranlagt.

Auf Grundlage der Messergebnisse wird den Kunden einmal jährlich eine Endabrechnung übersandt. Nachforderungen hieraus sind einen Monat nach Bekanntgabe fällig.

Auf Basis der Endabrechnung werden für das neue Jahr vierteljährliche Abschlagszahlungen erhoben.

#### c) Entgeltveranlagung einmalige Beiträge

Die einmaligen Beiträge werden auf Grundlage der grundstücksbezogenen Daten durch separate Bescheide zeitnah abgerechnet.

Hausanschlusskostenerstattungen und Erstattungen für Abwasseruntersuchungen werden per Kostenbescheid angefordert. Den Schuldnern werden eine Widerspruchsfrist und ein Zahlungsziel von einem Monat eingeräumt. Nach Ablauf von einem Monat ohne Zahlungseingang beginnt das Mahnverfahren (vgl. Tz. e).

#### **d) Anordnungswesen**

Das Anordnungswesen ist ein Geschäft der laufenden Verwaltung. Danach sind grundsätzlich der Oberbürgermeister und die Beigeordneten für ihren Geschäftsbereich anordnungsbefugt. Für die Abwasserbeseitigungseinrichtung sind damit Herr Bürgermeister Thomas Blechschmidt für das Kämmereiamt und die Fachabteilung ABW sowie Herr Oberbürgermeister Emanuel Letz für die Fachabteilung Bauverwaltung anordnungsbefugt.

Zusätzlich sind noch (Stand: 25. Oktober 2023) folgende Mitarbeiter der oben genannten Ämter anordnungsbefugt:

Kämmereiamt: Herr May, Vertreter Herr Kuhn, jeweils bis EUR 50.000,

Fachabteilung ABW: Herr Gerlach, Vertreter Herr Röser u. Herr Kuhn jeweils bis EUR 50.000,

Fachabteilung 600 „Bauverwaltung“: Frau Besler bis EUR 50.000.

Die Befugnisse der Bescheinigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit auf Kassenanordnungen ergibt sich aus § 11 GemHVO und § 70 LHO sowie den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

#### **e) Inkasso, Mahnwesen, Zahlungsverkehr**

Die Kasse wird entsprechend § 12 EigAnVO als Sonderkasse bei der Stadtkasse geführt. Hierüber erfolgt der gesamte Zahlungsverkehr der Abwasserbeseitigungseinrichtung.

Inkasso und Mahnwesen obliegen ausschließlich der Stadtkasse. Säumige Schuldner erhalten durchschnittlich nach vier Wochen die erste Mahnung. Gehen nach Ablauf von weiteren vier Wochen die Forderungen nicht vollständig ein, werden Zwangsmaßnahmen eingeleitet.

Mahngebühren werden nach der Kostenordnung zum Landesvollstreckungsgesetz Rheinland-Pfalz festgesetzt. Bei verspätetem Zahlungseingang der öffentlichen Entgelte werden Säumniszuschläge gemäß § 3 Abs. 1 KAG i.V.m. § 240 AO in Höhe von 1 % pro angefangenen Monat berechnet.

Für den Zahlungsverkehr gilt Folgendes:

Die Kontoverfügung obliegt (Stand: 25. Oktober 2023) folgenden Bediensteten der Stadtkasse (je zwei gemeinschaftlich):

- Herr Haufe
- Frau Krauß
- Frau Fedler
- Frau Martin
- Herr Karacam

#### **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	2024	2023	2022	2021	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Schmutzwasser						
• Schmutzwassergebühr je m <sup>3</sup>	1,91	1,91	1,60	1,60	1,60	1,60
b) Niederschlagswasser						
• Wiederkehrender Beitrag je m <sup>2</sup> mit Anschluss an Kläranlage	0,43	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

#### GKZ 02

Laufende Entgelte	2024	2023	2022	2021	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Schmutzwasser						
• Schmutzwassergebühr je m <sup>3</sup>	1,91	1,91	1,60	1,60	2,50	2,88
b) Niederschlagswasser						
• Wiederkehrender Beitrag je m <sup>2</sup> mit Anschluss an Kläranlage	0,43	0,40	0,40	0,40	0,65	0,77

#### GKZ 03

Laufende Entgelte	2024	2023	2022	2021	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Schmutzwasser						
• Grundgebühr je Wohneinheit	0	58,08	49,96	49,96	48,92	52,32
• Grundgebühr je Einwohnergleichwert	0	14,52	12,49	12,49	12,23	13,08
• Wiederkehrender Beitrag je m <sup>2</sup>	0	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
• Schmutzwassergebühr je m <sup>3</sup>	1,91	2,19	1,88	1,88	1,84	1,97
b) Niederschlagswasser						
• Wiederkehrender Beitrag je m <sup>2</sup> mit Anschluss an Kläranlage	0,43	0,90	0,55	0,53	0,53	0,53
• Grundgebühr je m <sup>2</sup>	0	0,20	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 Straßenbulasträgern
- 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 der 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:

	<b>Planansatz 2024</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>mehr / weniger</b>
- Materialaufwand	5.945.560 €	6.693.490 €	-747.930 €
- Personalaufwand	2.127.900 €	2.021.300 €	106.600 €
- Abschreibungen	4.736.830 €	4.413.800 €	323.030 €
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	943.030 €	996.010 €	-52.980 €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.000 €	73.000 €	-21.000 €
- Sonstige Steuern	4.000 €	4.000 €	0 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.809.320 €</b>	<b>14.201.600 €</b>	<b>-392.280 €</b>

Den v.g. Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 14.010.332 € (Vorjahr 14.353.950 €) gegenüber, die sich wie folgt aufgliedern:

	<b>Planansatz 2024</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>mehr / weniger</b>
- Umsatzerlöse	13.077.812 €	13.878.880 €	-801.068 €
- Andere aktivierte Eigenleistungen	587.520 €	427.570 €	159.950 €
- Sonstige betrieblichen Erträge	36.000 €	37.500 €	-1.500 €
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	309.000 €	10.000 €	299.000 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>14.010.332 €</b>	<b>14.353.950 €</b>	<b>-343.618 €</b>

Für den Gesamtbetrieb wird davon ausgegangen, dass ein Jahresüberschuss von 201.012 € (Vorjahr 152.350 €) erwirtschaftet werden kann. Auf die zulässige Mindestverzinsung des Eigenkapitals von 2.401.012 € wird insoweit in Höhe von 2.200.000 € verzichtet.

Dem Ausschüttungsverbot gem. § 8 Abs. 1 S. 6 KAG wird insoweit Rechnung getragen, dass der Jahresüberschuss vollständig in der Abwasserbeseitigungseinrichtung verbleibt und dort das Eigenkapital stärkt.

## **2.2 Einzelerläuterungen der Erfolgsplanpositionen**

### **2.2.1 Umsatzerlöse (Ifd. Nr. 1)**

Die Umsatzerlöse sinken insgesamt um TEUR 801 und sind im Wesentlichen auf die niedrigeren wiederkehrenden Beiträge für die Beseitigung von Niederschlagswasser (./ TEUR 354), laufende Entgelte Straßenbaulastträger (./ TEUR 14), Grundgebühr Schmutzwasser (./ TEUR 356), Grundgebühr Niederschlagswasser (./ TEUR 210) und wiederkehrenden Beiträge für die Beseitigung von Schmutzwasser (./ TEUR 177). Demgegenüber stehen höhere Schmutzwassergebühren (+ TEUR 216), Schmutzwassergebühren Abwassersammelgruben (+ TEUR 24), Erlöse aus Fäkaltschlammabeseitigung (+ TEUR 3), Erlöse aus der Mitbenutzung der Abwasserbeseitigungsanlage durch die VG Bad Kreuznach (+ TEUR 4), Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse (+ TEUR 36), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionskostenzuschüsse zu Anlagevermögen (+ TEUR 17) und Erlöse aus Arbeiten für Dritte (+ TEUR 10).

### **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 588 (Vorjahr TEUR 428) veranschlagt. Die Erhöhung des Planansatzes berücksichtigt die Besetzung der noch vakanten Stelle eines Tiefbauingenieurs sowie eine geplante Steigerung der Personalkosten von 5,5 %.

### **2.2.3 Sonstige betriebliche Erträge (Ifd. Nr. 4)**

Die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge auf TEUR 36 (Vorjahr TEUR 38) ist der Anpassung an vorläufige Rechnungsergebnisse.

### **2.2.4 Materialaufwand – Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe (Ifd. 5.1)**

Die Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe sinken insgesamt um TEUR 711 auf TEUR 1.794 (Vorjahr 2.505). Die Reduzierung resultiert im Wesentlichen aus den zu erwartenden niedrigeren Strombezugskosten (./ 676 TEUR) und Aufwendungen für Brennstoffverbrauch (./ 35 TEUR).

### **2.2.5 Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen (Ifd. 5.2)**

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sinken insgesamt um TEUR 37 auf TEUR 4.152 (Vorjahr TEUR 4.189) und sind im Wesentlichen auf niedrigere Unterhaltungs-/Instandhaltungsaufwendungen bei den Positionen Unterhaltung/Instandhaltung Abwassersammler (./ TEUR 50), Unterhaltung/Instandhaltung Regenbauwerke (./ TEUR 95), Unterhaltung/Instandhaltung Hausanschlüsse (./ TEUR 25), Aufwendungen für Schlammbehandlung (./ TEUR 30) und für Fäkal-schlammabfuhr (./ TEUR 30) zurückzuführen. Demgegenüber stehen höhere Unterhaltungs-/Instandhaltungsaufwendungen bei den Positionen Unterhaltung/Instandhaltung Abwasserreinigungsanlage - Mechanik (+ TEUR 40), Unterhaltung/Instandhaltung Schlamm (+ TEUR 98), Aufwendungen für Schlambeseitigung (+ TEUR 40), Abwasserabgabe (+ TEUR 6) und Reinigungsbedarf (+ TEUR 10).

### **2.2.6 Personalaufwand (Ifd. Nr. 6)**

Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 107 auf TEUR 2.128 (Vorjahr TEUR 2.021). Die Aufwendungen berücksichtigen die planmäßigen Höhergruppierungen, die tariflichen Einkommenserhöhungen sowie die zeitnahe Besetzung aller notwendigen Stellen. Erhöhungsdämpfend wirken sich Stellenbesetzungen mit jüngerem Personal aus.

### **2.2.7 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (Ifd. Nr. 7)**

Die planmäßigen Abschreibungen steigen um TEUR 323 auf TEUR 4.737 (Vorjahr TEUR 4.414). 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 2024 – Drucksache-Nr. 23/XXX“ verwiesen.

### **2.2.8 Sonstige betriebliche Aufwendungen - Sonstiger Aufwand des Betriebes (Ifd. Nr. 8.1)**

Der Sonstige Aufwand des Betriebes steigt um TEUR 17 auf TEUR 221 (Vorjahr TEUR 204).

### **2.2.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen – Verwaltungskostenbeitrag (Ifd. Nr. 8.2)**

Die Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge sinken um TEUR 66 auf TEUR 483 (Vorjahr TEUR 549). 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 sinkt um netto TEUR 2 auf TEUR 219 (Vorjahr TEUR 221) und ist durch die Reduzierung der Planansätze Porto und Unterhaltung Büroeinrichtungsgegenstände begründet.

#### **2.2.11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Ifd. Nr. 11)**

Der Planansatz für sonstige Zinsen und ähnliche Erträge steigt um TEUR 299 auf TEUR 309 (Vorjahr TEUR 10). Der Anstieg des Planansatzes ist auf die höheren Zinserträge aufgrund der Leitzinserhöhungen der EZB zurückzuführen.

#### **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 21 auf TEUR 52 (Vorjahr TEUR 73).

#### **2.2.13 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ifd. Nr. 17)**

Der Gesamtbetrieb erwirtschaftet einen geplanten Jahresüberschuss von TEUR 201 (Vorjahr TEUR 152). Der Jahresüberschuss dient neben den erwirtschafteten Abschreibungen als ein Finanzierungsinstrument des Vermögensplanes. Der geplante Jahresüberschuss wird von den Sparten unter Berücksichtigung der Spartenverrechnung wie folgt erwirtschaftet:

- Stadt Bad Kreuznach TEUR 1.241 (Vorjahr TEUR 32) Jahresüberschuss
- Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg TEUR -1.040 (Vorjahr TEUR +120) Jahresfehlbetrag

### **3. Erläuterung der Planansätze des Vermögensplanes 2024**

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 2024 wie folgt:

Darlehensverbindlichkeiten	Stand	Zugang	Tilgung	Stand	Restlaufzeit	Restlaufzeit	Restlaufzeit
	01.01.2024			31.12.2024	bis zu einem Jahr	von mehr als einem Jahr	von mehr als fünf Jahren
	€	€	€	€	€	€	€
Förderdarlehen	891.462,06	0,00	124.510,72	766.951,34	124.510,72	354.881,58	287.559,04
gegenüber Kreditinstituten	2.706.270,53	0,00	472.138,54	2.234.131,99	364.188,66	1.123.043,33	746.900,00
<b>Gesamt</b>	<b>3.597.732,59</b>	<b>0,00</b>	<b>596.649,26</b>	<b>3.001.083,33</b>	<b>488.699,38</b>	<b>1.477.924,91</b>	<b>1.034.459,04</b>

### 3. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält alle betriebsnotwendigen Stellen und Stellenveränderungen für das Wirtschaftsjahr 2024. Vorrübergehend wurde eine zusätzliche Stelle für den Bereich der Kanalunterhaltung mit der Entgeltgruppe 7 ausgewiesen. Der Ausweis erfolgt aufgrund einer dauerhaften Erkrankung bis zur endgültigen Verrentung des Stelleninhabers. Die Stelle ist mit KW-Vermerk 2028 gekennzeichnet. Mit der neuen Stelle kann bereits mit Inkrafttreten des Wirtschaftsplanes 2024 eine unbefristete Nachfolge eingestellt werden.

Die aktuelle Stellenübersicht beinhaltet insgesamt 33 Stellen für Mitarbeitende (Vorjahr 32 Stellen), davon 2 Stellen für Auszubildende.

**Vermögensplan  
für das Wirtschaftsjahr 2024  
der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach**

1. Einnahmen (Mittelherkunft)		Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	Erläuterungen
1.1	Jahresgewinn	201.012 €	152.350 €	0,00 €	
1.2	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	4.736.830 €	4.413.800 €	4.013.297,32 €	
1.3	Anlagenabgänge (Restbuchwert)	0 €	0 €	0,00 €	
1.4	Erhöhung Stammkapital	0 €	0 €	0,00 €	
1.5	Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	0 €	0 €	0,00 €	
1.6	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	2.859.050 €	1.799.650 €	250.599,89 €	
1.7	Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	830.000 €	830.000 €	41.597,44 €	
1.8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	0 €	0,00 €	
1.9	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0 €	0 €	0,00 €	
1.10	Zuführung langfristige Rückstellungen	0 €	0 €	0,00 €	
1.11	Verminderung Nettoumlaufvermögen	6.670.390 €	7.713.422 €	1.342.761,06 €	
<b>Einnahmen Gesamt</b>		<b>15.297.282 €</b>	<b>14.909.222 €</b>	<b>5.648.255,71 €</b>	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	VE 2024 €	Erläuterungen
2.1	Jahresverlust	0 €	0 €	308.870,23 €	0 €	
2.2	Investitionen	13.693.812 €	13.363.812 €	4.096.336,39 €	3.135.000 €	
2.3	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0,00 €	0 €	
2.4	Rücklagenentnahmen	0 €	0 €	0,00 €	0 €	
2.5	Auflösung Investitionszuschüsse Auflösung/Abgang Empfangene Ertragszuschüsse	1.006.470 €	954.410 €	660.825,98 €	0 €	
2.6	Gewährung Darlehen	0 €	0 €	0,00 €	0 €	
2.7	Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten	597.000 €	591.000 €	582.223,11 €	0 €	
2.8	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0,00 €	0 €	
2.9	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0 €	0 €	0,00 €	0 €	
<b>Ausgaben Gesamt</b>		<b>15.297.282 €</b>	<b>14.909.222 €</b>	<b>5.648.255,71 €</b>	<b>3.135.000 €</b>	

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
95.001	<b>Neubau Blockheizkraftwerk</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	400.000 €	200.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Aufwendungen für die Herstellung des 2. Bauabschnittes des Blockheizkraftwerkes zur Verstromung des anfallenden Faulgases. Teilneuveranschlagung des Planansatzes aus dem Jahr 2023 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an das Ausschreibungsergebnis.			
	<b>Summen Kläranlage - Neubau</b>	<b>695.000 €</b>	<b>835.000 €</b>	<b>475.578,51 €</b>
	<b>Kläranlage - Erneuerung</b>			
17.010	<b>Umbau Belüftungssystem in der Biologie</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.000.000 €	400.000 €	10.386,32 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Das vorhandene Belüftungssystem in den Becken der Biologie muss erneuert werden. Ein anderes Belüftungssystem ist wartungsrärmer und energiesparender. Fortführung der Maßnahme. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b> 1.000.000 €			
	- Ausgabebedarf 2025 1.000.000 €			
22.010	<b>Erneuerung Heizungsanlage</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	82.927,22 €
22.011	<b>Straßenerneuerungsarbeiten auf dem Gelände der Kläranlage</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	100.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Neue Maßnahme.			
22.073	<b>Ersatz Rohrreinigungsgerät</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	20.000 €	20.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2023.			
	<b>Summen Kläranlage - Erneuerung</b>	<b>1.120.000 €</b>	<b>520.000 €</b>	<b>93.313,54 €</b>
	<b>Abwassersammler - Neubau</b>			
05.001	<b>Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	500.000 €	500.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwand für Erschließungsmaßnahmen im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Erschließungsverträgen. Der Erschließungsträger übernimmt die Aufwendungen zu 100 %.			
14.004	<b>Entwässerung Neubaugebiet Allegrund III. BA - Ortsgemeinde Altenbamberg</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	215.000 €	215.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2023.			



	<b>Investitionsnummer / - bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2024</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
14.006	<b>Entwässerung Im Brühl - Ortsgemeinde Oberhausen</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.500.000 €	1.500.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Kosten der Herstellung der Entwässerungsanlage im Baugebiet. Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2023.			
18.011	<b>Herstellung eines zweiten Zulaufkanals zum Pumpwerk Planig</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	43.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Die Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2025 verschoben. 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.			
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	243.000 €		
	- Ausgabebedarf 2025	43.000 €		
	- Ausgabebedarf 2026	200.000 €		
20.003	<b>Entwässerung Im Hasenbusch - Ortsgemeinde Feilbingert</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	50.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2023.			
21.002	<b>Umbau Kläranlage Ebernburg in eine Pumpstation und Neubau einer Druckleitung</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.500.000 €	1.300.000 €	142.186,02 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2023 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die aktuellen Marktpreise. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	2.700.000 €		
	- Ausgabebedarf 2025	2.700.000 €		
21.007	<b>Kanalverlängerung Rheingrafenstraße durch Kurpark - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	600.000 €	1.270.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Neuveranschlagung des Planansatzes aus dem Jahr 2023 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an das Ausschreibungsergebnis.			
21.012	<b>Grabenverrohrung Entwässerungsgraben Baugebiet "In den Weingärten"; Teilabschnitt im 2. Bauabschnitt</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	240.000 €	180.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2023.			
22.071	<b>Entwässerung Neubaugebiet - Ortsgemeinde Niederhausen</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	50.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2023.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
92.001	<b>Entwässerung Gewerbegebiet P7 - Stadtteil Bosenheim</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	300.000 €	300.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes aus dem Jahr 2023.			
	<b>Summen Abwassersammler - Neubau</b>	<b>4.955.000 €</b>	<b>5.408.000 €</b>	<b>142.186,02 €</b>
	<b>Abwassersammler - Erneuerung</b>			
09.011	<b>Kanalerneuerung Michelinstraße / Gensinger Straße</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	300.000 €	0 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Neue Maßnahme.			
11.001	<b>Erneuerung Gebäude Rückstaupumpwerk vor Einlauf Kläranlage</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	35.000 €	66.000 €	8.294,30 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Aufwendungen für die Erneuerung des Gebäudes. Restabwicklung.			
14.022	<b>Kanalerneuerung Ortsgemeinde Oberhausen</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	19.000 €	0,00 €
15.006	<b>Kostenbeteiligung Deicherneuerung wegen Auslassleitung Hochwasserpumpwerk Ippesheim</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	300.000 €	300.000,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Die Maßnahme wird durch das Land Rheinland-Pfalz durchgeführt. Teilneuveranschlagung des im Wirtschaftsjahr 2023 voraussichtlich nicht verausgabten Planansatzes und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die aktuellen Marktpreise.			
16.014	<b>Erneuerung Zaunanlage Regenrückhaltebecken Feilbingert</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	100.000 €	0,00 €
18.012	<b>Kanalerneuerung Saline Theodorshalle</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	315.061,20 €
18.014	<b>Kanalerneuerung Gensinger Straße - von Sandweg bis Kläranlage</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	390.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Die Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2026 verschoben.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
19.010	<b>Kanalerneuerung Stadtgebiet KH</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	300.000 €	0 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Neue Maßnahme.			
19.011	<b>Kanalerneuerung Corneliusstraße</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	73.357,88 €
19.011	<b>Kanalerneuerung Mühlenstraße - Jugendzentrum bis Beinde</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	637.000 €	23.474,55 €
19.014	<b>Kanalerneuerung Beinde</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	237.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Die Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2025 verschoben.			
20.004	<b>Erneuerung Pumpstation Oberhausen</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	625.000 €	350.000 €	89,25 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Neuveranschlagung des Planansatzes aus dem Jahr 2023 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an das Ausschreibungsergebnis.			
21.006	<b>Kanalerneuerung Rheingrafenstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	400.000 €	800.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Fortführung der Maßnahme.			
21.008	<b>Kanalerneuerung Kurhausstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	280.000 €	280.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Fortführung der Maßnahme.			
21.010	<b>Kanalerneuerung Berliner Straße von Naheweinstr. - Alter Salinenweg - Stt. BME -</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	310.000 €	310.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Neuveranschlagung des Planansatzes aus dem Jahr 2023.			
21.011	<b>Kanalerneuerung Naheweinstr. - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	750.000 €	0 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Neue Maßnahme.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
21.014	<b>Kanalerneuerung Ortsgemeinde Hochstätten</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	240.000 €	0,00 €
22.001	<b>Kanalerneuerung Königsberger Straße</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	175.000 €	55.000 €	90,54 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes aus dem Jahr 2023 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die aktuellen Marktpreise.			
22.002	<b>Kanalerneuerung Stettiner Straße</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	180.000 €	60.000 €	90,55 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes aus dem Jahr 2023 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die aktuellen Marktpreise.			
22.003	<b>Kanalerneuerung Breslauer Straße</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	75.000 €	25.000 €	90,55 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes aus dem Jahr 2023 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die aktuellen Marktpreise.			
22.004	<b>Kanalerneuerung Danziger Straße</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	115.000 €	35.000 €	90,55 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes aus dem Jahr 2023 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die aktuellen Marktpreise.			
22.005	<b>Kanalerneuerung Klagenfurter Straße</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	85.000 €	25.000 €	90,55 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes aus dem Jahr 2023 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die aktuellen Marktpreise.			
22.006	<b>Kanalerneuerung Berliner Straße</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	265.000 €	85.000 €	90,56 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes aus dem Jahr 2023 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die aktuellen Marktpreise.			
22.007	<b>Kanalerneuerung Gleiwitzer Straße</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	60.000 €	20.000 €	90,56 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes aus dem Jahr 2023 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die aktuellen Marktpreise.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
22.008	<b>Kanalerneuerung Bösgrunder Weg</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	30.000 €	90,56 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes aus dem Jahr 2023 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die aktuellen Marktpreise.			
22.013	<b>Kanalerneuerung Raugrafenstraße</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	150.000 €	150.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2023.			
22.014	<b>Kanalerneuerung Marienburger Straße</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	180.000 €	60.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes aus dem Jahr 2023 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die aktuellen Marktpreise.			
94.002	<b>Diverse Kanäle</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	500.000 €	500.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	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 Straßenarbeiten etc. aus wirtschaftlichen Gründen vorgezogen werden müssen, bzw. solche erheblichen Mängel aufweisen, die eine Erneuerung unaufschiebbar machen (Ergebnis TV-Untersuchungen). Die Anpassung des Planansatzes ist auf die Preissteigerungen der vergangenen Jahre und die aktuellen Preissteigerungen zurück zu führen.			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	25.000 €	25.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	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 Straßenarbeiten etc. aus wirtschaftlichen Gründen vorgezogen werden müssen, bzw. solche erheblichen Mängel aufweisen, die eine Erneuerung unaufschiebbar machen (Ergebnis TV-Untersuchungen).			
97.002	<b>Kanalerneuerung Ringstraße - von Bösgrunder Weg bis Franziska-Puricelli-Straße -</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	150.000 €	2.311.350,15 €
98.025	<b>Kanalerneuerung Marienburger Straße</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	90,55 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2025 verschoben.			
<b>Summen Abwassersammler - Erneuerung</b>		<b>5.110.000 €</b>	<b>4.949.000 €</b>	<b>3.032.442,30 €</b>
<b>Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen</b>				

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
21.005	<b>Lagerfläche für Erdaushub BIMSCH, Fläche für Kleinbaustellen</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	500.000 €	300.000 €	28.192,10 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Neuveranschlagung der Plankosten aus dem Jahr 2023 verbunden mit der Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die aktuellen Marktpreise. Die VE ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b> 500.000 €			
	- Ausgabebedarf 2025 500.000 €			
22.012	<b>Energierzeugungsanlagen auf Pumpwerken</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	30.000 €	30.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Neue Maßnahme. Planungskosten.			
22.070	<b>Energierzeugungsanlagen auf Pumpwerken</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	5.000 €	5.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2023.			
22.072	<b>Erneuerung von Schiebern an RÜB</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	100.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2023.			
23.002	<b>Generalentwässerungsplan</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	400.000 €	0 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Neue Maßnahme.			
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b> 200.000 €			
	- Ausgabebedarf 2025 200.000 €			
	<b>Summen Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.035.000 €</b>	<b>435.000 €</b>	<b>28.192,10 €</b>
	<b>Grundstücksanschlussleitungen - Neubau</b>			
88.001	<b>Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	55.000 €	55.000 €	40.736,19 €
	<b>Erläuterung</b>			
	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 €	5.356,61 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen in der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg an vorhandene Kanäle innerhalb des öffentlichen Verkehrsraums. Die Kosten werden vollständig erstattet.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
88.002	<b>Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum (erstmalige Herstellung)</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	50.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Aufwendungen für die erstmalige Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum in der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg an vorhandene Erschließungskanäle.			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	100.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Aufwendungen für die erstmalige Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum an vorhandene und bereits beitragsrechtlich abgerechnete Erschließungskanäle.			
	<b>Summen Grundstücksanschlussleitungen - Neubau</b>	<b>210.000 €</b>	<b>210.000 €</b>	<b>46.092,80 €</b>
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb</b>			
03.007	<b>Erwerb IT-Hardware</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	112 €	112 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Ersatz- und Neubeschaffung von Hardware für Informationstechnologie. 2024 wurden 5.000 € zur Berechnung herangezogen. (Tablets für Betriebsführungssystem)			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	15.000 €	15.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Ersatz- und Neubeschaffung von Hardware für Informationstechnologie.			
03.009	<b>Software Dokumentenmanagementsystem (DMS) / elektronische Archivierung</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	81.000 €	0 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Neue Maßnahme.			
03.010	<b>Hardware Dokumentenmanagementsystem (DMS) / elektronische Archivierung</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	0 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Neue Maßnahme.			
21.004	<b>Beschaffung Dichtigkeitsprüfungssystem</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	610.000 €	0,00 €
22.074	<b>Ersatz Kanalspülfahrzeug 4-Achser</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Neue Maßnahme.			
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	750.000 €		
	- Ausgabebedarf 2026	750.000 €		

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
22.075	<b>Ersatz m2dat</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	100.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2023.			
88.003	<b>Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	500 €	500 €	0,00 €
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	195.000 €	139.000 €	278.531,12 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Maschinen, Werkzeuge etc.) = 10.000 €, Kanalspühdüsen, -schläuche etc. = 16.000 €, Ersatzbeschaffung Sicherheitsausstattung = 6.000 €, Ersatzbeschaffung technischer Geräte = 6.000 €, Ersatzbeschaffung Gaswarngeräte = 12.000 €, TV-Kabel 300m = 7.000 €, Dicht- und Absperrblasen = 13.000, Heckauslegemulcher für Traktor = 18.000 €, Bauleiterfahrzeug (E-Fahrzeug) = 35.000 € (Verbrenner: 15 T€), Ersatzbeschaffung VW Bus / Ford Transit = 60.000 €, Schlauchhaspel für Wasserrücklauf auf lange Wegstrecke = 10.000, Büromöbel = 2 T€			
94.003	<b>Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte, Software pp.</b>			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	2.200 €	2.200 €	0,00 €
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	125.000 €	140.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Sonstige Konzessionen und Schutzrechte sowie EDV-Software, davon Beschaffung einer Instandhaltungssoftware = 70.000 € und Programm zur Verwaltung Indirekteinleiter = 15.000 €			
	<b>Summen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb</b>	<b>568.812 €</b>	<b>1.006.812 €</b>	<b>278.531,12 €</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>			



Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>04.001 Finanzierungstätigkeit</b>			
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Beiträge	103.860 €	104.490 €	104.125,60 €
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Beiträge	451.340 €	411.250 €	365.864,14 €
<b>Erläuterung</b>			
Aufwendungen aus der Auflösung von einmaligen Beiträgen sowie aus der Auflösung von Kostenerstattungen für Hausanschlüsse.			
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Straßenbaulasträger	40.570 €	45.310 €	30.723,15 €
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Straßenbaulasträger	182.120 €	181.190 €	136.818,00 €
<b>Erläuterung</b>			
Aufwendungen aus der Auflösung der Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung.			
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	228.580 €	212.170 €	23.295,09 €
<b>Erläuterung</b>			
Aufwendungen aus der Auflösung von Investitionskostenzuschüssen entsprechend der jährlichen Abschreibungen für solche Anlagenteile, für die von den Verbandsgemeinden Rüdesheim, Bad Kreuznach, Sprendlingen-Gensingen Investitionskostenzuschüsse geleistet wurden.			
Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstigen Darlehensgebern	130.000 €	130.000 €	129.497,16 €
Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstigen Darlehensgebern	467.000 €	461.000 €	452.725,95 €
<b>Summen Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.603.470 €</b>	<b>1.545.410 €</b>	<b>1.243.049,09 €</b>
<b>Summen Mittelverwendung</b>	<b>15.297.282 €</b>	<b>14.909.222 €</b>	<b>5.339.385,48 €</b>

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
------------------------------------	--------------------	--------------------	---------------

## Mittelherkunft

### Kläranlage - Erneuerung

#### 19.004 Umbau Werkstatthalle

Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	12.000 €	0 €	0,00 €
---------------------------------------	----------	-----	--------

##### Erläuterung

Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.

Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	5.000 €	0 €	0,00 €
---	---------	-----	--------

##### Erläuterung

Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen.

#### 19.005 Umbau Räumierantrieb Vorklärbecken

Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	0 €	14.200 €	0,00 €
---------------------------------------	-----	----------	--------

##### Erläuterung

Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.

Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	0 €	5.900 €	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.

#### 19.006 Optimierung Schwimmschlammabzug Nachklärbecken 1 und 2

Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	0 €	4.400 €	0,00 €
---------------------------------------	-----	---------	--------

##### Erläuterung

Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.

Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	0 €	1.800 €	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.

#### 19.008 Ersatz Mosaikwand durch Videowand in der Leitwarte

Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	30.600 €	0 €	0,00 €
---------------------------------------	----------	-----	--------

##### Erläuterung

Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.

Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	12.600 €	0 €	0,00 €
---	----------	-----	--------

##### Erläuterung

Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen.

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
22.011	<b>Straßenerneuerungsarbeiten auf dem Gelände der Kläranlage</b>			
	Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	21.900 €	0 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	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	9.000 €	0 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	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.			
95.001	<b>Neubau Blockheizkraftwerk</b>			
	Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	87.300 €	43.700 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	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	38.400 €	19.200 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	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.			
	<b>Summen Kläranlage - Erneuerung</b>	<b>216.800 €</b>	<b>89.200 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Kläranlage - Erneuerung</b>			
17.010	<b>Umbau Belüftungssystem in der Biologie</b>			
	Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	218.200 €	87.300 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.			
	Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen	95.900 €	38.400 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	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.			
	<b>Summen Kläranlage - Erneuerung</b>	<b>314.100 €</b>	<b>125.700 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Abwassersammler - Neubau</b>			
05.001	<b>Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern</b>			
	Kanalherstellungsbeiträge	500.000 €	500.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Finanzierung der Erschließungsmaßnahmen, die im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Erschließungsverträgen hergestellt wurden (Bruttodarstellung).			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
14.004	<b>Entwässerung Neubaugebiet Allegrund III. BA - Ortsgemeinde Altenbamberg</b>			
	Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	45.150 €	45.150 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
14.006	<b>Entwässerung Im Brühl - Ortsgemeinde Oberhausen</b>			
	Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	315.000 €	315.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
20.003	<b>Entwässerung Im Hasenbusch - Ortsgemeinde Feilbingert</b>			
	Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	10.500 €	10.500 €	0,00 €
92.001	<b>Entwässerung Gewerbegebiet P7 - Stadtteil Bosenheim</b>			
	Kanalherstellungsbeiträge	270.000 €	270.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes aus dem Jahr 2023.			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	63.000 €	63.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
<b>Summen Abwassersammler - Neubau</b>		<b>1.203.650 €</b>	<b>1.203.650 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Abwassersammler - Erneuerung</b>				
09.011	<b>Kanalerneuerung Michelinstraße / Gensinger Straße</b>			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	63.000 €	0 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
19.010	<b>Kanalerneuerung Stadtgebiet KH</b>			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	63.000 €	0 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
19.011	<b>Kanalerneuerung Mühlenstraße - Jugendzentrum bis Beinde</b>			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	133.800 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			

	<b>Investitionsnummer / - bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2024</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
19.014	<b>Kanalerneuerung Beinde</b>			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	57.300 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
21.006	<b>Kanalerneuerung Rheingrafenstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -</b>			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	84.000 €	168.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
21.007	<b>Kanalverlängerung Rheingrafenstraße durch Kurpark - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -</b>			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	126.000 €	266.700 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
21.008	<b>Kanalerneuerung Kurhausstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -</b>			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	58.800 €	58.800 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
21.010	<b>Kanalerneuerung Berliner Straße von Naheweinstr. - Alter Salinenweg - Stt. BME -</b>			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	65.100 €	65.100 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
21.011	<b>Kanalerneuerung Naheweinstrasse - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -</b>			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	157.500 €	0 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.001	<b>Kanalerneuerung Königsberger Straße</b>			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	24.200 €	24.200 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			

	<b>Investitionsnummer / - bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2024</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
22.002	<b>Kanalerneuerung Stettiner Straße</b>			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	25.200 €	25.200 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.003	<b>Kanalerneuerung Breslauer Straße</b>			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	10.500 €	10.500 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.004	<b>Kanalerneuerung Danziger Straße</b>			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	15.800 €	15.800 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.005	<b>Kanalerneuerung Klagenfurter Straße</b>			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	11.600 €	11.600 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.006	<b>Kanalerneuerung Berliner Straße</b>			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	36.800 €	36.800 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.007	<b>Kanalerneuerung Gleiwitzer Straße</b>			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	8.400 €	8.400 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.008	<b>Kanalerneuerung Bösgrunder Weg</b>			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	13.700 €	13.700 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
22.013	<b>Kanalerneuerung Raugrafenstraße</b>			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	31.500 €	31.500 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.014	<b>Kanalerneuerung Marienburger Straße</b>			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	25.200 €	25.200 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
94.002	<b>Diverse Kanäle</b>			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	105.000 €	105.000 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
97.002	<b>Kanalerneuerung Ringstraße - von Bösgrunder Weg bis Franziska-Puricelli-Straße -</b>			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	31.500 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
<b>Summen Abwassersammler - Erneuerung</b>		<b>925.300 €</b>	<b>1.089.100 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Grundstücksanschlussleitungen - Neubau</b>				
88.001	<b>Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum</b>			
	Ersatz Grundstücksanschlussleitungen	55.000 €	55.000 €	36.240,83 €
	<b>Erläuterung</b>			
	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 €	5.356,61 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Der Ersatz der Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen in der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes erfolgt in der tatsächlich entstandenen Höhe.			
<b>Summen Grundstücksanschlussleitungen - Neubau</b>		<b>60.000 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>41.597,44 €</b>
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb</b>				

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
03.007	<b>Erwerb IT-Hardware</b>			
	Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	1.100 €	1.100 €	1.112,77 €
	<b>Erläuterung</b>			
	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. 2024 wurden 5.000 € zur Berechnung herangezogen. (Tablets für Kanio und Kanalsystem)			
	Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	500 €	500 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Spremlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen. 2024 wurden 5.000 € zur Berechnung herangezogen. (Tablets für Kanio und Kanalsystem)			
88.003	<b>Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
	Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	42.600 €	9.200 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	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	17.600 €	3.800 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Spremlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen.			
94.003	<b>Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte, Software pp.</b>			
	Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	20.800 €	20.800 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	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 70.000 € zur Berechnung herangezogen. (Betriebsführungssystem)			
	Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	8.600 €	8.600 €	0,00 €
	<b>Erläuterung</b>			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Spremlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen. 2023 wurden 70.000 € zur Berechnung herangezogen. (Betriebsführungssystem)			
<b>Summen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb</b>		<b>91.200 €</b>	<b>44.000 €</b>	<b>1.112,77 €</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				



Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
04.001 <b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	860.000 €	0 €	241.426,85 €
Investitionskostenanteile Kreisstraßen	11.000 €	11.000 €	2.500,00 €
Investitionskostenanteile Landesstraßen	7.000 €	7.000 €	5.560,27 €
Abschreibungen	528.470 €	516.770 €	474.861,34 €
<b>Erläuterung</b> Siehe Tz. 7 der Erläuterungen zum Erfolgsplan			
Abschreibungen	4.208.360 €	3.897.030 €	3.538.435,98 €
<b>Erläuterung</b> Siehe Tz. 7 der Erläuterungen zum Erfolgsplan			
Abnahme des Verrechnungskontos	6.670.390 €	7.713.422 €	1.342.761,06 €
Jahresüberschuss/Jahresverlust	-1.039.601 €	119.971 €	252.897,95 €
<b>Erläuterung</b> Siehe Tz. 23 der Erläuterung zum Erfolgsplan			
Jahresüberschuss/Jahresverlust	1.240.613 €	32.379 €	-561.768,18 €
<b>Erläuterung</b> Siehe Tz. 23 der Erläuterung zum Erfolgsplan			
<b>Summen Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.486.232 €</b>	<b>12.297.572 €</b>	<b>5.296.675,27 €</b>
<b>Summen Mittelherkunft</b>	<b>15.297.282 €</b>	<b>14.909.222 €</b>	<b>5.339.385,48 €</b>

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028 ff.
<b>im Wirtschaftsjahr 2024</b>		<b>4.443.000 €</b>	<b>950.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
23.002	Generalentwässerungsplan	200.000 €	0 €	0 €	0 €
22.074	Ersatz Kanalspülfahrzeug 4-Achser	0 €	750.000 €	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	2.700.000 €	0 €	0 €	0 €
18.011	Herstellung eines zweiten Zulaufkanals zum Pumpwerk Planig	43.000 €	200.000 €	0 €	0 €
17.010	Umbau Belüftungssystem in der Biologie	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.443.000 €</b>	<b>950.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Übersicht der erforderlichen Stellen im Wirtschaftsjahr 2024

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 2024	Wirtschaftsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
	13	1	1	1		
	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	1		
	8	9	9	8		
	7	11	10	10	1 x 6	1x KW 2028
	5	2	2	2		
	Azubi	2	2	1		
<b>Gesamt</b>		<b>33</b>	<b>32</b>	<b>28</b>		

# Finanzplan

## für das Wirtschaftsjahr 2024

### der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach

(gem. § 19 Nr. 1 EigAnVO)

1. Einzahlungen	2023	2024	2025	2026	2027
1.1 Abschreibungen - planmäßig	4.413.800 €	4.771.200 €	4.993.060 €	5.824.430 €	5.608.160 €
1.2 ./.. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	-212.170 €	-228.580 €	-263.110 €	-279.690 €	-282.890 €
1.3 ./.. Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	-742.240 €	-777.890 €	-841.800 €	-855.790 €	-871.800 €
1.4 Jahresüberschuss	152.350 €	201.012 €	2.544.300 €	2.646.071 €	2.751.914 €
1.5 Ertragszuschüsse	2.310.750 €	3.006.950 €	1.104.900 €	1.635.950 €	1.153.300 €
1.6 Sonstige Zuschüsse - VG Rüdesheim u.a.	258.900 €	622.100 €	412.000 €	67.100 €	334.900 €
1.7 Ersätze	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
1.8 Abnahme des Verrechnungskontos	7.713.422 €	6.636.020 €	4.858.850 €	761.599 €	0 €
1.10 Abnahme anderer Aktiva	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>13.954.812 €</b>	<b>14.290.812 €</b>	<b>12.868.200 €</b>	<b>9.859.670 €</b>	<b>8.753.584 €</b>

2. Auszahlungen	2023	2024	2025	2026	2027
2.1 Kläranlage - Neubau	835.000 €	695.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €
2.2 Kläranlage - Erneuerung	520.000 €	1.120.000 €	1.250.000 €	150.000 €	0 €
2.3 Abwassersammler - Neubau	5.408.000 €	4.955.000 €	3.743.000 €	943.300 €	930.000 €
2.4 Abwassersammler - Erneuerung	4.949.000 €	5.110.000 €	6.135.100 €	7.078.500 €	5.817.000 €
2.5 Abwassersammler - sonstige Aufwendungen	435.000 €	1.035.000 €	970.000 €	100.000 €	0 €
2.6 Grundstuecksanschlussleitungen - Neubau	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	764.612 €	260.612 €	42.500 €	792.500 €	42.500 €
2.8 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	242.200 €	308.200 €	25.600 €	25.600 €	25.600 €
2.9 Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.10 Finanzierungstätigkeit	591.000 €	597.000 €	492.000 €	559.770 €	728.484 €
	<b>13.954.812 €</b>	<b>14.290.812 €</b>	<b>12.868.200 €</b>	<b>9.859.670 €</b>	<b>8.753.584 €</b>

**Finanzplan  
für das Wirtschaftsjahr 2024  
der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach  
(gem. § 19 Nr. 1 EigAnVO)**

1. Einnahmen (Mittelherkunft)		Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €	Planansatz 2027 €
1.1	Jahresgewinn	152.350 €	201.012 €	2.544.300 €	2.646.071 €	2.751.914 €
1.2	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	4.413.800 €	4.736.830 €	4.993.060 €	5.824.430 €	5.608.160 €
1.3	Anlagenabgänge (Restbuchwert)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.4	Erhöhung Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.5	Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.6	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	1.799.650 €	2.859.050 €	746.900 €	933.050 €	718.200 €
1.7	Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	830.000 €	830.000 €	830.000 €	830.000 €	830.000 €
1.8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.9	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.10	Zuführung langfristige Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.11	Verminderung Nettoumlaufvermögen	7.713.422 €	6.670.390 €	4.858.850 €	761.599 €	0 €
<b>Einnahmen Gesamt</b>		<b>14.909.222 €</b>	<b>15.297.282 €</b>	<b>13.973.110,00 €</b>	<b>10.995.150,00 €</b>	<b>9.908.274,00 €</b>

2. Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €	Planansatz 2027 €
2.1	Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.2	Investitionen	13.363.812 €	13.693.812 €	12.376.200 €	9.299.900 €	8.025.100 €
2.3	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.4	Rücklagenentnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.5	Auflösung Investitionszuschüsse Auflösung/Abgang Empfangene Ertragszuschüsse	954.410 €	1.006.470 €	1.104.910 €	1.135.480 €	1.154.690 €
2.6	Gewährung Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.7	Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten	591.000 €	597.000 €	492.000 €	559.770 €	728.484 €
2.8	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.9	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Ausgaben Gesamt</b>		<b>14.909.222 €</b>	<b>15.297.282 €</b>	<b>13.973.110,00 €</b>	<b>10.995.150,00 €</b>	<b>9.908.274,00 €</b>



**Investitionsprogramm**

**zum**

**Wirtschaftsplan für das**

**Wirtschaftsjahr 2024**

**Kläranlage - Neubau**

Investitionsnummer: 14.018

Investitionsbezeichnung: Umbau / Erweiterung Bürogebäude

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	749.065 €	149.064,58 €	500.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Kläranlage - Neubau**

Investitionsnummer: 18.005

Investitionsbezeichnung: Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf der Zentralkläranlage

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.158.032 €	1.158.032,06 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Kläranlage - Erneuerung**

Investitionsnummer: 19.004

Investitionsbezeichnung: Umbau Werkstatthalle

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	55.000 €	0,00 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	5.000 €	0,00 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	12.000 €	0,00 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €



**Kläranlage - Erneuerung**

Investitionsnummer: 19.005

Investitionsbezeichnung: Umbau Räumerantrieb Vorklärbecken

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	65.140 €	140,00 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	5.900 €	0,00 €	5.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	14.200 €	0,00 €	14.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Kläranlage - Erneuerung**

Investitionsnummer: 19.006

Investitionsbezeichnung: Optimierung Schwimmschlammabzug Nachklärbecken 1 und 2

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	20.000 €	0,00 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	1.800 €	0,00 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	4.400 €	0,00 €	4.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Kläranlage - Neubau**

Investitionsnummer: 19.007

Investitionsbezeichnung: Neubau zusätzlicher Garagen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	0,00 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Kläranlage - Erneuerung**

Investitionsnummer: 19.008

Investitionsbezeichnung: Ersatz Mosaikwand durch Videowand in der Leitwarte

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	140.000 €	0,00 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	30.600 €	0,00 €	0 €	30.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	12.600 €	0,00 €	0 €	12.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Kläranlage - Neubau**

Investitionsnummer: 21.016

Investitionsbezeichnung: Erweiterung der Zentralkläranlage um eine 4. Reinigungsstufe

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.000.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €

**Kläranlage - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.011

Investitionsbezeichnung: Straßenerneuerungsarbeiten auf dem Gelände der Kläranlage

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	45.000 €	0,00 €	0 €	9.000 €	22.500 €	13.500 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	109.300 €	0,00 €	0 €	21.900 €	54.600 €	32.800 €	0 €	0 €





**Abwassersammler - Neubau**

Investitionsnummer: 03.011

Investitionsbezeichnung: Entwässerung "In den Weingärten" - 2. Bauabschnitt

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	115.150 €	115.150,40 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Neubau**

Investitionsnummer: 05.001

Investitionsbezeichnung: Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	3.787.215 €	2.787.215,00 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	563.615 €	563.615,24 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Neubau**

Investitionsnummer: 14.004

Investitionsbezeichnung: Entwässerung Neubaugebiet Allegrund III. BA - Ortsgemeinde Altenbamberg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	430.000 €	0,00 €	215.000 €	215.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	90.300 €	0,00 €	45.150 €	45.150 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Neubau**

Investitionsnummer: 14.006

Investitionsbezeichnung: Entwässerung Im Brühl - Ortsgemeinde Oberhausen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	3.048.959 €	48.958,78 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	630.000 €	0,00 €	315.000 €	315.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Neubau**

Investitionsnummer: 14.026

Investitionsbezeichnung: Verlängerung Kanal Hüffelsheimer Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	401.939 €	71.939,25 €	0 €	0 €	0 €	0 €	330.000 €	0 €

**Abwassersammler - Neubau**

Investitionsnummer: 16.013

Investitionsbezeichnung: Neubau Entlastungskanal Römerdorf

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.257.073 €	57.073,39 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €

**Abwassersammler - Neubau**

Investitionsnummer: 16.015

Investitionsbezeichnung: Kostenbeteiligung Neubau gemeinsamgenutztes Regenrückhaltebecken Ortsgemeinde Duchroth

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	143.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	143.300 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Zuwendungen Land	71.650 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	71.650 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Neubau**

Investitionsnummer: 18.011

Investitionsbezeichnung: Herstellung eines zweiten Zulaufkanals zum Pumpwerk Planig

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	297.474 €	11.473,69 €	43.000 €	0 €	43.000 €	200.000 €	0 €	0 €
<b>Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung</b>					43.000 €	200.000 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	51.100 €	0,00 €	0 €	0 €	9.100 €	42.000 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Neubau**

Investitionsnummer: 19.001

Investitionsbezeichnung: Privaterschließung ehemalige Gärtnereien Foos und Rehner

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	4.431 €	4.430,84 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Neubau**

Investitionsnummer: 20.001

Investitionsbezeichnung: Erschließung Neubaugebiet "Westliche mittlere Bein"

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	2.332 €	2.332,40 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	600.000 €	0,00 €	50.000 €	50.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	126.000 €	0,00 €	10.500 €	10.500 €	105.000 €	0 €	0 €	0 €





**Abwassersammler - Neubau**

Investitionsnummer: 22.071

Investitionsbezeichnung: Entwässerung Neubaugebiet - Ortsgemeinde Niederhausen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	600.000 €	0,00 €	50.000 €	50.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Neubau**

Investitionsnummer: 92.001

Investitionsbezeichnung: Entwässerung Gewerbegebiet P7 - Stadtteil Bosenheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	4.534.434 €	3.934.433,81 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Bundesstraßen	57.265 €	57.265,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	311.000 €	185.000,00 €	63.000 €	63.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalherstellungsbeiträge	563.320 €	23.320,25 €	270.000 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Neubau**

Investitionsnummer: 98.001

Investitionsbezeichnung: Entwässerung Kohlenweg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	195.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	195.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	579.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	579.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	121.590 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	121.590 €
Kanalherstellungsbeiträge	405.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	405.300 €

**Abwassersammler - Neubau**

Investitionsnummer: 99.005

Investitionsbezeichnung: Entwässerung Wohn- und Gewerbegebiet P 8 - Stadtteil Planig -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	36.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	7.560 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.560 €
Kanalherstellungsbeiträge	25.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.200 €

**Abwassersammler - Neubau**

Investitionsnummer: 99.006

Investitionsbezeichnung: Entwässerung P 9 "Am Mahlborn" - Stadtteil Planig

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	106.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	106.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Kanalherstellungsbeiträge	74.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	74.200 €
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	22.260 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.260 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 06.012

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Brückes

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.946.999 €	1.506.998,77 €	0 €	0 €	0 €	440.000 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 09.004

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Mühlweg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	125.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	26.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	26.300 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 09.005

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Weinsheimer Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	124.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	124.000 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	26.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	26.100 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 09.006

Investitionsbezeichnung: Erneuerung Stauprofil SK 8 (links des Appelbachs)

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	291.269 €	6.268,93 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	285.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	59.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	59.900 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 09.011

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Michelinstraße / Gensinger Straße

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
900.000 €	0,00 €	0 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
189.000 €	0,00 €	0 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 11.001

Investitionsbezeichnung: Erneuerung Gebäude Rückstaupumpwerk vor Einlauf Kläranlage

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
109.294 €	8.294,30 €	66.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 11.002

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Andreas-Wilhelmy-Straße

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
165.000 €	0,00 €	0 €	0 €	165.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	136.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	136.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	28.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28.600 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 14.001

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ringstraße - von Mannheimer Straße bis Dürerstraße -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	66.000 €	0,00 €	0 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	13.900 €	0,00 €	0 €	0 €	13.900 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 14.003

Investitionsbezeichnung: Erneuerung Regenüberlaufbauwerk Traisen - Neubaugebiet Mühlthal

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	319.749 €	748,80 €	0 €	0 €	0 €	319.000 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 14.007

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Burgstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
70.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
14.700 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	14.700 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 14.008

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Turmstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
146.206 €	13.206,43 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	133.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
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 -

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
104.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	104.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	17.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	17.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	480.000 €	0,00 €	0 €	0 €	240.000 €	240.000 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 14.012

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ortsgemeinde Feilbingert

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 14.014

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ortsgemeinde Norheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	925.000 €	0,00 €	0 €	0 €	700.000 €	225.000 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 14.015

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ortsgemeinde Traisen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	370.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	370.000 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 14.020

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Burgblick - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.025.000 €	0,00 €	0 €	0 €	25.000 €	250.000 €	250.000 €	500.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	215.300 €	0,00 €	0 €	0 €	5.300 €	52.500 €	52.500 €	105.000 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 14.021

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung "In der Märsch"

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	204.340 €	340,34 €	0 €	0 €	0 €	204.000 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	42.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	42.900 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 14.022

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ortsgemeinde Oberhausen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	19.000 €	0,00 €	19.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 15.004

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Schöne Aussicht - Stadtteil Bad Münster am Stein Ebernburg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.025.000 €	0,00 €	0 €	0 €	25.000 €	250.000 €	250.000 €	500.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	215.300 €	0,00 €	0 €	0 €	5.300 €	52.500 €	52.500 €	105.000 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 15.005

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Rotenfelsblick - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.025.000 €	0,00 €	0 €	0 €	25.000 €	250.000 €	250.000 €	500.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
215.300 €	0,00 €	0 €	0 €	5.300 €	52.500 €	52.500 €	105.000 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 15.006

Investitionsbezeichnung: Kostenbeteiligung Deicherneuerung wegen Auslassleitung Hochwasserpumpwerk Ippesheim

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.050.000 €	550.000,00 €	300.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 16.006

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Beinde - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
145.000 €	0,00 €	0 €	0 €	145.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
30.500 €	0,00 €	0 €	0 €	30.500 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 16.008

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Triftstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
285.000 €	0,00 €	0 €	0 €	285.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
59.900 €	0,00 €	0 €	0 €	59.900 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 16.009

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Schloßgartenstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
200.000 €	0,00 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
42.000 €	0,00 €	0 €	0 €	42.000 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 16.012

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Lindenallee und Saarstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
845.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	845.000 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
178.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	178.000 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 16.014

Investitionsbezeichnung: Erneuerung Zaunanlage Regenrückhaltebecken Feilbingert

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	0,00 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 17.004

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Kreuzstraße zwischen Mannheimer Straße und Bourger Platz

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	250.000 €	0,00 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	52.500 €	0,00 €	0 €	0 €	52.500 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 17.005

Investitionsbezeichnung: Erneuerung Zaunanlage Regenrückhaltebecken Ortsgemeinde Traisen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	150.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 17.008

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Wohngebiet nordwestlich B 48, Ortsrand und Rotenfelder Straße

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
300.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
63.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	63.000 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 17.012

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Stadtteil Planig

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
150.178 €	150.178,21 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 18.003

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Saline Karlshalle

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
215.338 €	15.337,80 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
42.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	42.000 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 18.007

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Cecilienhöhe

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	360.000 €	0,00 €	0 €	0 €	360.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	75.600 €	0,00 €	0 €	0 €	75.600 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 18.009

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Römerdorf

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	76.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	76.000 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	16.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	16.000 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 18.010

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Mainzer Straße zwischen Seeber Flur und Am Grenzgraben - Stt. Planig

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	600.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	126.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	126.000 €	0 €	0 €



**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 18.012

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Saline Theodorshalle

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
320.639 €	320.639,10 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 18.013

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Fährgasse

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
140.000 €	0,00 €	0 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
29.400 €	0,00 €	0 €	0 €	29.400 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 18.014

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Gensinger Straße - von Sandweg bis Kläranlage

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.080.000 €	0,00 €	390.000 €	0 €	0 €	300.000 €	390.000 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	136.000 €	0,00 €	0 €	0 €	136.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	28.600 €	0,00 €	0 €	0 €	28.600 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 18.016

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Gymnasialstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	136.000 €	0,00 €	0 €	0 €	136.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.025.000 €	0,00 €	0 €	0 €	25.000 €	250.000 €	250.000 €	500.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	215.300 €	0,00 €	0 €	0 €	5.300 €	52.500 €	52.500 €	105.000 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 19.010

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Stadtgebiet KH

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	300.000 €	0,00 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	63.000 €	0,00 €	0 €	63.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 19.011

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Corneliusstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	569.601 €	569.601,24 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 19.011

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Mühlenstraße - Jugendzentrum bis Beinde

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	663.526 €	26.526,45 €	637.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	133.800 €	0,00 €	133.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 19.014

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Beinde

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	877.000 €	0,00 €	237.000 €	0 €	640.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	191.700 €	0,00 €	57.300 €	0 €	134.400 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 20.002

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Stadtteil Bad Münster a.St. Ebernburg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	975.089 €	89,25 €	350.000 €	625.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 20.005

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Querung L 235 Ortsgemeinde Norheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	5.858 €	5.857,66 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 21.006

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Rheingrafenstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.200.000 €	0,00 €	800.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	252.000 €	0,00 €	168.000 €	84.000 €	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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	392.700 €	0,00 €	266.700 €	126.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 21.008

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Kurhausstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	860.000 €	0,00 €	280.000 €	280.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	180.600 €	0,00 €	58.800 €	58.800 €	63.000 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 21.009

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Alter Salinenweg- Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
430.000 €	0,00 €	0 €	0 €	200.000 €	230.000 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
90.300 €	0,00 €	0 €	0 €	42.000 €	48.300 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 21.010

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Berliner Straße von Naheweinstr. - Alter Salinenweg - Stt. BME -

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
620.000 €	0,00 €	310.000 €	310.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
130.200 €	0,00 €	65.100 €	65.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 21.011

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Naheweinstrasse - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
750.000 €	0,00 €	0 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
157.500 €	0,00 €	0 €	157.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 21.014

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ortsgemeinde Hochstätten

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	240.000 €	0,00 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.001

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Königsberger Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	553.091 €	90,54 €	55.000 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	323.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	116.300 €	0,00 €	24.200 €	24.200 €	0 €	0 €	0 €	67.900 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.002

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Stettiner Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	336.091 €	90,55 €	60.000 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	96.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	70.600 €	0,00 €	25.200 €	25.200 €	0 €	0 €	0 €	20.200 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.003

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Breslauer Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.091 €	90,55 €	25.000 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	21.000 €	0,00 €	10.500 €	10.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.004

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Danziger Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	305.091 €	90,55 €	35.000 €	115.000 €	0 €	0 €	0 €	155.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	64.200 €	0,00 €	15.800 €	15.800 €	0 €	0 €	0 €	32.600 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.005

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Klagenfurter Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	348.091 €	90,55 €	25.000 €	85.000 €	0 €	0 €	0 €	238.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	73.200 €	0,00 €	11.600 €	11.600 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €



**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.006

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Berliner Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	350.091 €	90,56 €	85.000 €	265.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	73.600 €	0,00 €	36.800 €	36.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.007

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Gleiwitzer Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	281.830 €	26.830,36 €	20.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	175.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	53.600 €	0,00 €	8.400 €	8.400 €	0 €	0 €	0 €	36.800 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.008

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Bösgrunder Weg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	130.091 €	90,56 €	30.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	27.400 €	0,00 €	13.700 €	13.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.013

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Raugrafenstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	300.000 €	0,00 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	63.000 €	0,00 €	31.500 €	31.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.014

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Marienburger Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	365.000 €	0,00 €	60.000 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	76.700 €	0,00 €	25.200 €	25.200 €	0 €	0 €	0 €	26.300 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.015

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Leitergasse und Neuruppiner Platz

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	750.000 €	0,00 €	0 €	0 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	157.500 €	0,00 €	0 €	0 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.016

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Prinzengasse und Riesengasse

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
375.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	375.000 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
78.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	78.800 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.017

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Kreuzstraße

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
187.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	187.000 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
39.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	39.300 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.018

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung WSG Otto-Hersing-Straße, Potthoffstraße und Schöne Aussicht

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.000.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	75.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	15.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.800 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.020

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Hackenheimer Straße - Stadtteil Bosenheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	578.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	578.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	195.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	195.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	41.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	41.000 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.022

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Winzerweg - Stadtteil Bosenheim

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
43.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	43.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
9.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.100 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.023

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Wi-Weg - Stadtteil Bosenheim

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
232.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	232.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
48.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	48.800 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.024

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung An der Weed - Stadtteil Bosenheim

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
462.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	462.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
97.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	97.100 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.025

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Karl-Sack-Straße - Stadtteil Bosenheim

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
98.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	98.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
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

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
98.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	98.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
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

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
54.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	54.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
11.400 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.400 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.028

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Schäferstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	170.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	170.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	35.700 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.700 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.029

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Nahestraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	160.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	575.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	575.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	120.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.800 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.031

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Franziska-Puricelli-Straße

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
620.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	620.000 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
130.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130.200 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.032

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Heinrichstraße

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
218.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	218.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
45.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.800 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.033

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Helenenstraße

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
220.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	225.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	225.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	75.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	343.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	343.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	324.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	324.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	335.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	335.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	383.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	383.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	424.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	424.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	330.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	330.000 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	69.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	69.300 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.042

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung WSG Maler-Müller-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.224.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.224.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	257.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	257.100 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.043

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Lessingstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	80.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	112.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	112.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	125.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	68.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	68.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	147.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	147.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	28.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	5.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.900 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.050

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Goethestraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	315.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	315.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	195.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	195.000 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	41.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	41.000 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.052

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Pestalozzistraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	30.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	115.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	115.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	270.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	86.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	86.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	18.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.100 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.056

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Brahmsstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	293.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	293.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	61.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	61.600 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.057

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Glückstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	145.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	145.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	20.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	4.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.200 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.060

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Uhlandstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	22.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.000 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	4.700 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.700 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.061

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Phillipstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	87.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	87.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	35.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	109.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	109.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	22.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.900 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.064

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Baumgartenstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	30.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	6.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.300 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.065

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Burgweg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	35.000 €	0,00 €	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	7.400 €	0,00 €	0 €	0 €	7.400 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.066

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Salinenstraße - von Schloßstraße bis Mannheimer Straße -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	310.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	310.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	65.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	65.100 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.067

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ringstraße - von Alzeyer Straße bis Töpferstraße -

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
155.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	155.000 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
32.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	32.600 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 22.068

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Mannheimer Straße

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
504.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	504.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
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 -

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
442.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	442.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	5.492.542 €	492.542,30 €	500.000 €	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 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	1.050.000 €	0,00 €	105.000 €	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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	3.000.965 €	2.850.964,88 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	31.500 €	0,00 €	31.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 98.006

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Klostergasse

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	288.000 €	0,00 €	0 €	0 €	288.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	60.500 €	0,00 €	0 €	0 €	60.500 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 98.011

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Mannheimer Straße - von Bosenheimer Straße (Löwensteg) bis Alzeier Straße -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	555.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	555.500 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	116.700 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	116.700 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 98.018

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Matthias-Grünwald-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	55.000 €	0,00 €	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	11.600 €	0,00 €	0 €	0 €	11.600 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 98.020

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Lina-Hilger-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	45.100 €	0,00 €	0 €	0 €	45.100 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	9.500 €	0,00 €	0 €	0 €	9.500 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 98.023

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Priegerpromenade (Hauptsammler)

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
177.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	177.100 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
37.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	37.200 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 98.024

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Kaiser-Wilhelm-Straße

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
97.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	97.900 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
20.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	20.600 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 98.025

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Marienburger Straße

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
33.091 €	90,55 €	0 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
7.000 €	0,00 €	0 €	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 98.027

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Sigismundstraße

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
23.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23.100 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
4.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.900 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 98.028

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Steingasse

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
17.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	17.600 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
3.700 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.700 €

**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 98.030

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Gustav-Pfarrius-Straße

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
405.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	405.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
85.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	85.100 €



**Abwassersammler - Erneuerung**

Investitionsnummer: 98.031

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Roentgenstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	34.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	34.100 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.400.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.400.300 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	605.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	605.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	127.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	127.100 €

**Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen**

Investitionsnummer: 21.005

Investitionsbezeichnung: Lagerfläche für Erdaushub BIMSCH, Fläche für Kleinbaustellen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.328.192 €	28.192,10 €	300.000 €	500.000 €	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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	70.000 €	0,00 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Neubau**

Investitionsnummer: 22.012

Investitionsbezeichnung: Energieerzeugungsanlagen auf Pumpwerken

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	60.000 €	0,00 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Abwassersammler - Neubau**

Investitionsnummer: 22.070

Investitionsbezeichnung: Energieerzeugungsanlagen auf Pumpwerken

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	110.000 €	0,00 €	5.000 €	5.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €



**Grundstücksanschlussleitungen - Neubau**Investitionsnummer: **88.002**Investitionsbezeichnung: **Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum (erstmalige Herstellung)**

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	508.414 €	8.413,71 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	250.000 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.562.571 €	562.571,27 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	500.000 €

**Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb**Investitionsnummer: **03.007**Investitionsbezeichnung: **Erwerb IT-Hardware**

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	75.289 €	45.289,46 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	224 €	0,00 €	112 €	112 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	1.000 €	0,00 €	500 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	3.313 €	1.112,77 €	1.100 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte - Erwerb**Investitionsnummer: **03.009**Investitionsbezeichnung: **Software Dokumentenmanagementsystem (DMS) / elektronische Archivierung**

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	81.000 €	0,00 €	0 €	81.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb**

Investitionsnummer: 03.010

Investitionsbezeichnung: Hardware Dokumentenmanagementsystem (DMS) / elektronische Archivierung

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	0,00 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb**

Investitionsnummer: 21.004

Investitionsbezeichnung: Beschaffung Dichtigkeitsprüfungssystem

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	610.000 €	0,00 €	610.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Kläranlage - Neubau**

Investitionsnummer: 21.016

Investitionsbezeichnung: Erweiterung der Zentralkläranlage um eine 4. Reinigungsstufe

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	95.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	95.900 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	218.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	218.200 €	0 €

**Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb**

Investitionsnummer: 22.074

Investitionsbezeichnung: Ersatz Kanalspülfahrzeug 4-Achser

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	750.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	750.000 €	0 €	0 €
Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung					0 €	750.000 €	0 €	0 €

**Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte - Erwerb**

Investitionsnummer: 22.075

Investitionsbezeichnung: Ersatz m2dat

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	0,00 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb**

Investitionsnummer: 88.003

Investitionsbezeichnung: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	5.273 €	272,51 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	2.500 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	5.467.748 €	4.797.747,96 €	139.000 €	195.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	210.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteil VG Rüdeshheim	188.553 €	63.152,79 €	9.200 €	42.600 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	46.000 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	82.667 €	30.867,42 €	3.800 €	17.600 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	19.000 €

**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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	9.200 €	0,00 €	2.200 €	2.200 €	600 €	600 €	600 €	3.000 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	587.598 €	122.597,98 €	140.000 €	125.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	125.000 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	35.600 €	0,00 €	8.600 €	8.600 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	11.500 €
Investitionskostenanteil VG Rüdeshheim	85.600 €	0,00 €	20.800 €	20.800 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	27.500 €

**Finanzierungstätigkeit - Beiträge**

Investitionsnummer: 99.008

Investitionsbezeichnung: Beiträge zum gesetzlichen Klärschlammmentschädigungsfonds

---

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	spätere Jahre
<b>Investitionsaufwand</b>								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	147.595 €	147.595,34 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsfinanzierung</b>								
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	32.612 €	32.611,76 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	15.434 €	15.434,43 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Einrichtung „Bauhof“  
der  
Stadt Bad Kreuznach**





**BAUHOF**

der Stadt Bad Kreuznach

Heidenmauer 31

55543 Bad Kreuznach

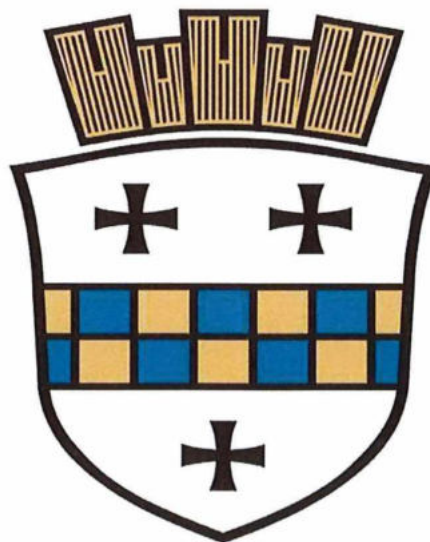
*Wirtschaftsplan 2024*

der

Einrichtung BAUHOF

der

Stadt Bad Kreuznach



## Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach hat aufgrund des § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit § 2 Absatz 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) und des § 5 Absatz 1 der Betriebssatzung der Einrichtung Bauhof der Stadt Bad Kreuznach vom 03.03.1999 in der Fassung vom 19.04.2004 am 30.11.2023 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan der Einrichtung Bauhof der Stadt Bad Kreuznach für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit den

	EUR
a) im Erfolgsplan veranschlagten	
Erträgen von	8.480.600
Aufwendungen von	8.472.000
Jahresergebnis von	8.600
b) im Vermögensplan veranschlagten	
Einnahmen von	2.879.000
Ausgaben von	2.879.000
festgesetzt.	
c) Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf	-
d) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	600.000
e) Der Höchstbetrag der Überziehungen der Sonderkasse bei der Stadtkasse wird festgesetzt auf	1.000.000
-	

### Stadtverwaltung Bad Kreuznach

Einrichtung Bauhof  
Bad Kreuznach, 11.12.2023



Letz  
Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan 2024 des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach

**Erfolgsplan (G+V)**

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

1. Umsatzerlöse	7.915.727,08 €		7.863.400,00 €	8.462.700,00 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	- €		13.300,00 €	- €
3. Sonstige betriebliche Erträge	64.460,28 €		125.400,00 €	16.500,00 €
4. Materialaufwand	1.511.217,91 €		1.590.000,00 €	1.565.300,00 €
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	1.383.353,56 €		1.451.300,00 €	1.432.800,00 €
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	127.864,35 €		138.700,00 €	132.500,00 €
5. Personalaufwand	5.303.026,37 €		5.417.800,00 €	5.685.100,00 €
a. Löhne und Gehälter	4.125.989,30 €		4.208.900,00 €	4.423.400,00 €
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.177.037,07 €		1.208.900,00 €	1.261.700,00 €
- davon für Altersversorgung				
6. Abschreibungen				
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	464.004,83 €		488.100,00 €	482.700,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	532.212,72 €		693.800,00 €	726.300,00 €
Sonstiges	362.059,24 €		513.800,00 €	547.300,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	170.153,48 €		180.000,00 €	179.000,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.383,02 €		1.400,00 €	1.400,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	329,99 €		300,00 €	800,00 €
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €		- €	- €
11. Ergebnis nach Steuer	170.778,56 €		- 186.500,00 €	20.400,00 €
12. Sonstige Steuern	11.637,73 €		11.600,00 €	11.800,00 €
<b>13. Jahresergebnis</b>	<b>159.140,83 €</b>		<b>- 198.100,00 €</b>	<b>8.600,00 €</b>



Einzelaufstellung zum Erfolgsplan (G+V)

		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>ZNr.</b>
100	<b>1. Umsatzerlöse</b>				
43220000	Abgeltung öffentl. Interesse Friedhof	193.194,19	183.000,00	193.000,00	1
43222000	Zuweisung Land Ehrenfriedhof	86.814,25	86.000,00	86.000,00	2
43222100	Zuweisung Land Judenfriedhof	6.141,53	6.000,00	6.000,00	3
43223000	für die Straßenreinigung	762.089,59	888.000,00	888.000,00	4
43223100	für die Straßenreinigung Abgeltung öffentliches In	187.552,00	205.000,00	205.000,00	5
43224000	für das Bestattungswesen	236.202,00	237.000,00	236.000,00	6
43224200	für Nutzungsrechte Friedhof laufendes Jahr	24.280,07	24.000,00	24.000,00	7
43224300	für Verwaltungskosten Friedhof	80.968,00	73.000,00	81.000,00	8
43224400	für Grabräumungen	46.571,50	36.000,00	46.000,00	9
43224500	für Sonder- und Einzelleistungen Friedhof	14.983,00	21.000,00	15.000,00	10
43224600	für Sargträger	32.280,00	34.000,00	32.000,00	11
43230000	RAP aus vorherigen Jahren	400.411,07	393.000,00	400.000,00	12
44100100	Erlöse Sonderservice Gefäßtransport 19%	335.191,97	329.000,00	335.000,00	13
44100200	Erlöse Sonderservice Gefäßtransport o.MWST	19.048,89	18.000,00	19.000,00	14
44100300	Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.1	7.463,80	1.800,00	2.000,00	15
44100400	Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.2	1.937.675,28	1.897.000,00	2.022.000,00	16
44100500	Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.3	1.476.131,13	1.475.000,00	1.621.000,00	17
44100600	Erl.Lief.u.Leistg.o.St.68.41	907.621,21	985.000,00	980.000,00	18
44100700	Erl.Lief.u.Leistg.o.St.68.42	267.610,78	229.000,00	315.000,00	19
44100800	Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.5	54.685,66	48.000,00	77.000,00	20
44100900	Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.6	6.589,93	4.000,00	51.000,00	21
44100970	Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.7	118.826,50	0,00	125.000,00	22
44100980	Erl. Lief.u.Leistg. o.St. 68.8	87.496,27	0,00	0,00	23
44101100	Erl. Winterdienst o.St. 68.3	151.528,32	156.000,00	152.000,00	24
44101200	Erlöse aus Abfallbes.19 % 68.42	158.000,00	260.000,00	275.000,00	25
44101300	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.1	0,00	0,00	0,00	26
44101400	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.2	59.447,92	63.000,00	59.000,00	27
44101500	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.3	56.199,97	60.000,00	68.000,00	28
44101600	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.41	146.616,51	126.000,00	130.000,00	29
44101700	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.42	3.673,00	1.700,00	3.000,00	30
44101800	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.5	842,12	8.900,00	1.000,00	31
44101900	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.6	0,00	100,00	100,00	32
44101970	Erl. Lief.u.Leistg. 19% 68.7	383,25	0,00	100,00	33
44101980	Erl. Lief.u.Leistg. 19% 68.8	11.547,25	0,00	0,00	34
44102700	Sonstige steuerfreie Umsätze 68.2	813,60	500,00	500,00	35
44102701	Sonstige steuerfreie Umsätze 68.3	352,00	1.200,00	400,00	36
44102702	Sonstige steuerfreie Umsätze 68.41	0,00	0,00	0,00	37
44102703	Sonstige steuerfreie Umsätze 68.42	0,00	0,00	0,00	38
44102704	Sonstige steuerfreie Umsätze 68.5	532,75	1.100,00	500,00	39
44102705	Sonstige steuerfreie Umsätze 68.6	231,40	0,00	200,00	40
44121100	Mieten Hochwasserschutzhalle	3.955,00	4.700,00	3.900,00	41
44121300	Miete Heidemauer 41 68.1	0,00	7.200,00	0,00	42
46700100	Periodenfremde Erträge (Umsatzerlöse)	31.775,37	200,00	10.000,00	43
101	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>7.915.727,08</b>	<b>7.863.400,00</b>	<b>8.462.700,00</b>	44
					45
					46
300	<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>				
45210000	Aktivierte Personalkosten	0,00	13.000,00	0,00	47
45220000	Aktivierte Materialgemeinkosten	0,00	300,00	0,00	48
301	<b>Summe andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	49
					50
					51
400	<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
41444000	Zuw. u Zusch. f lfd. Zwecke v öffentl. Stiftungen	5.712,00	0,00	0,00	52
41449000	Zuw. u. Zusch. vom AA 68.2	6.403,62	30.000,00	0,00	53
41449300	Zuw. u. Zusch. vom AA 68.3	0,00	0,00	0,00	54
41449400	Zuw. u. Zusch. vom AA 68.41	25.788,62	34.000,00	0,00	55
41449500	Zuw. u. Zusch. vom AA 68.42	0,00	0,00	0,00	56
41449600	Zuw. u. Zusch. vom AA 68.5	0,00	0,00	0,00	57
41449700	Zuw. u. Zusch. vom AA 68.6	0,00	0,00	0,00	58
41451000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	0,00	0,00	59
44122100	Pacht Photovoltaikanlage 68.2	125,91	100,00	100,00	60
44122200	Pacht Photovoltaikanlage 68.3	531,62	500,00	500,00	61
44122300	Pacht Photovoltaikanlage 68.41	461,67	400,00	400,00	62
44122400	Pacht Photovoltaikanlage 68.42	279,78	300,00	200,00	63
46112100	Verkaufserlöse steuerfrei	7.541,22	3.200,00	5.000,00	64
46112000	Ertr. a der Veräuß. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	65
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0,00	2.800,00	0,00	66
46220000	Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgeb. 68.6	0,00	0,00	0,00	67
46220100	Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgeb.	1.080,00	1.100,00	1.000,00	68
46220200	Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgeb. Sos	137,00	200,00	100,00	69
46270000	Versicherungserstattungen 68.1	0,00	0,00	0,00	70

46270100	Versicherungserstattungen 68.2	2.617,34	4.000,00	1.000,00	71
46270200	Versicherungserstattungen 68.3	5.580,68	4.000,00	1.000,00	72
46270300	Versicherungserstattungen 68.41	3.070,83	4.000,00	1.000,00	73
46270400	Versicherungserstattungen 68.42	0,00	4.000,00	1.000,00	74
46270500	Versicherungserstattungen 68.5	0,00	4.000,00	1.000,00	75
46270600	Versicherungserstattungen 68.6	0,00	4.000,00	1.000,00	76
46270700	Versicherungserstattungen 68.7	0,00	0,00	1.000,00	77
46270800	Versicherungserstattungen 68.8	326,00	0,00	0,00	78
46290000	sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	0,00	79
46299000	Spende	100,00	800,00	100,00	80
46290020	sonstige Erträge 68.2	132,44	0,00	0,00	81
46290041	sonstige Erträge 68.41	15,66	0,00	0,00	82
46290042	sonstige Erträge 68.42	0,00	0,00	0,00	83
46290050	sonstige Erträge 68.5	92,38	0,00	0,00	84
46290060	sonstige Erträge 68.6	56,99	0,00	0,00	85
46290070	sonstige Erträge 68.7	0,00	0,00	0,00	86
46400000	sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	87
46600000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	88
46610000	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	400,00	0,00	89
46610100	Ertr.aus der Auflösung von Rückstellungen 68.2	0,00	800,00	0,00	90
46610200	Ertr.aus der Auflösung von Rückstellungen 68.3	43,00	1.000,00	0,00	91
46610300	Ertr.aus der Auflösung von Rückstellungen 68.41	27,00	0,00	0,00	92
46610400	Ertr.aus der Auflösung von Rückstellungen 68.42	0,00	500,00	0,00	93
46610500	Ertr.aus der Auflösung von Rückstellungen 68.5	0,00	0,00	0,00	94
46610600	Ertr.aus der Auflösung von Rückstellungen 68.6	0,00	100,00	0,00	95
46610700	Ertr.aus der Auflösung von Rückstellungen 68.7	0,00	0,00	0,00	96
46610800	Ertr.aus der Auflösung von Rückstellungen 68.8	0,00	0,00	0,00	97
46700200	Periodenfremde Erträge Friedhof	1.650,40	100,00	100,00	98
46700300	Periodenfremde Erträge abger. Arbeiten aus VJ	0,00	0,00	0,00	99
46700400	Einnahmen Tag der offenen Tür Bauhof	0,00	0,00	0,00	100
46700500	Periodenfremde Erträge (sonst. betr. Erträge)	2.186,12	25.000,00	2.000,00	101
500	Summe sonstige betriebliche Erträge	64.460,28	125.400,00	16.500,00	102
					103
					104
					105
600	<b>4. Materialaufwand</b>				
610	<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe</b>				
46290100	Erh. Skonti,mit und ohne Vorsteuer	5.251,15	4.600,00	5.000,00	106
46290200	Erhaltene Skonti - 19 % VSt.	63,77	100,00	100,00	107
52000100	Aufwendungen für Dritte 68.2	-121.855,91	-109.400,00	-134.000,00	108
52000200	Aufwendungen für Dritte 68.3	-276.243,83	-249.100,00	-287.400,00	109
52000300	Aufwendungen für Dritte 68.41	-59.952,44	-59.600,00	-65.900,00	110
52000400	Aufwendungen für Dritte 68.42	-182,39	0,00	-200,00	111
52000500	Aufwendungen für Dritte 68.5	-30.396,19	-46.300,00	-33.400,00	112
52000600	Aufwendungen für Dritte 68.6	-8.419,39	-1.000,00	-9.300,00	113
52000670	Aufwendungen für Dritte 68.7	-481,53	0,00	-500,00	114
52000680	Aufwendungen für Dritte 68.8	-8.303,41	0,00	0,00	115
52313700	sonstige Unterhaltung Friedhof 68.6	-77.819,29	-115.000,00	-84.000,00	116
52313770	sonstige Fremdarbeiten Friedhof 68.6	0,00	0,00	0,00	117
52350000	Fahrzeugunterhaltung 68.1	0,00	0,00	0,00	118
52350100	Fahrzeugunterhaltung 68.2	-32.582,24	-50.000,00	-35.800,00	119
52350200	Fahrzeugunterhaltung 68.3	-45.501,68	-90.000,00	-50.100,00	120
52350300	Fahrzeugunterhaltung 68.41	-82.429,30	-102.000,00	-90.700,00	121
52350400	Fahrzeugunterhaltung 68.42	-18.896,03	-23.000,00	-20.800,00	122
52350500	Fahrzeugunterhaltung 68.5	-3.518,33	-2.700,00	-3.900,00	123
52350600	Fahrzeugunterhaltung 68.6	-11.922,87	-14.300,00	-13.100,00	124
52350700	Fahrzeugunterhaltung 68.7	-4.021,05	0,00	-4.400,00	125
52350800	Fahrzeugunterhaltung 68.8	-1.358,29	0,00	0,00	126
52360000	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.1	0,00	0,00	0,00	127
52360100	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.2	-46.795,14	-60.800,00	-51.500,00	128
52360200	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.3	-55.604,20	-58.200,00	-61.200,00	129
52360300	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.41	-4.624,37	-5.500,00	-5.100,00	130
52360400	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.42	-1.530,00	-300,00	-1.700,00	131
52360500	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.5	-18.855,59	-27.000,00	-20.700,00	132
52360600	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.6	-25.307,23	-24.000,00	-27.800,00	133
52360700	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.7	-268,15	0,00	-300,00	134
52360800	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.8	-74,00	0,00	0,00	135
52470800	Treibstoff 68.1	0,00	0,00	0,00	136
52470900	Treibstoff 68.2	-35.813,70	-36.200,00	-43.000,00	137
52471000	Treibstoff 68.3	-56.085,46	-51.400,00	-70.300,00	138
52471100	Treibstoff 68.41	-77.218,86	-81.900,00	-92.700,00	139
52471200	Treibstoff 68.42	-19.724,31	-19.000,00	-23.700,00	140
52471300	Treibstoff 68.5	-5.460,29	-5.900,00	-6.600,00	141
52471400	Treibstoff 68.6	-2.642,42	-2.700,00	-3.200,00	142
52471500	Treibstoff 68.7	-1.878,67	0,00	-2.300,00	143
52471600	Treibstoff 68.8	-2.532,07	0,00	0,00	144
52495000	Steuerfreier innergemeinschaftlicher Erwerb	-2.938,57	-4.700,00	-2.900,00	145
56211100	Miete Möbus + Salinental 68.2	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	146



56220000	Leasing Miete Fahrzeuge 68.41	-147.531,95	-113.000,00	-98.000,00	147
56220100	Leasing Miete Fahrzeuge 68.42	0,00	0,00	0,00	148
56220200	Leasing Miete Fahrzeuge 68.5	-6.871,35	-6.900,00	0,00	149
56220400	Leasing Miete Fahrzeuge 68.3	0,00	-1.000,00	0,00	150
56220500	Leasing Miete Fahrzeuge 68.2	0,00	0,00	0,00	151
56220600	Leasing Miete Fahrzeuge 68.7	0,00	0,00	0,00	152
56220700	Leasing Miete Fahrzeuge 68.8	0,00	0,00	0,00	153
56220300	Leasing Miete Fahrzeuge 68.6	0,00	-1.000,00	0,00	154
56410000	Kfz-Versicherung 68.2	-13.938,35	-15.100,00	-13.900,00	155
56410100	Kfz-Versicherung 68.3	-20.179,58	-20.200,00	-20.200,00	156
56410200	Kfz-Versicherung 68.41	-26.513,02	-23.800,00	-26.500,00	157
56410300	Kfz-Versicherung 68.42	-9.091,55	-9.900,00	-9.100,00	158
56410400	Kfz-Versicherung 68.5	-2.876,28	-3.700,00	-2.900,00	159
56410500	Kfz-Versicherung 68.6	-6.259,13	-5.900,00	-6.300,00	160
56410600	Kfz-Versicherung 68.7	0,00	0,00	0,00	161
56410680	Kfz-Versicherung 68.8	0,00	0,00	0,00	162
56270500	Miete bewegliche und unbew. Wirtschaftsgüter 68.5	-11.195,48	-11.200,00	-11.200,00	163
59900100	Periodenfremde Aufwendungen Miete NK	325,41	-1.000,00	0,00	164
611	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.383.353,56	-1.451.300,00	-1.432.800,00	165
					166
					167
620	<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				168
52472000	Kosten Sonderservice ohne Steuer	0,00	0,00	0,00	168
52472100	Kosten Sonderservice mit Steuer	-29,92	-600,00	0,00	169
52472200	Kosten Abfallbeseitigung ohne Steuer	-2.548,42	-3.000,00	-2.500,00	170
52472300	Kosten Abfallbeseitigung mit Steuer	0,00	-400,00	0,00	171
52472400	Kosten Abfallbeseitigung 68.6	-24.175,10	-33.000,00	-25.000,00	172
52472700	Kosten Abfallbeseitigung 68.7	0,00	0,00	0,00	173
52472800	Kosten Abfallbeseitigung 68.8	0,00	0,00	0,00	174
52494000	Kosten Beseitigung Kehrriech 68.41	-94.090,81	-85.000,00	-95.000,00	175
52920100	Fremdleistung 68.2	-7.020,10	-16.700,00	-10.000,00	176
	Lohnarbeiten	0,00	0,00	0,00	177
621	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-127.864,35	-138.700,00	-132.500,00	178
650	Summe Materialaufwand	-1.511.217,91	-1.590.000,00	-1.565.300,00	179
					180
					181
700	<b>5. Personalaufwand</b>				182
710	<b>a. Entgelte und Gehälter</b>				183
50210000	Beamtenbezüge 68.1	-55.508,79	-83.400,00	-59.600,00	183
50220000	Vergütungen der Arbeitnehmer 68.1	-138.535,57	-141.600,00	-148.600,00	184
50220100	Vergütungen der Arbeitnehmer 68.2	-999.100,54	-975.700,00	-1.072.000,00	185
50220200	Vergütungen der Arbeitnehmer 68.3	-689.298,12	-789.900,00	-889.000,00	186
50220300	Vergütungen der Arbeitnehmer 68.41	-679.105,51	-828.500,00	-728.700,00	187
50220400	Vergütungen der Arbeitnehmer 68.42	-453.823,09	-471.200,00	-487.000,00	188
50220500	Vergütungen der Arbeitnehmer 68.5	-297.655,47	-317.500,00	-319.400,00	189
50220600	Vergütungen der Arbeitnehmer 68.6	-552.287,94	-598.800,00	-592.600,00	190
50220700	Vergütungen der Arbeitnehmer 68.7	-79.425,20	0,00	-85.200,00	191
50220800	Vergütungen der Arbeitnehmer 68.8	-139.938,07	0,00	0,00	192
50710000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-40.000,00	0,00	-40.000,00	193
56190000	Aufwendungen Jubiläen 68.1	-64,00	-100,00	-100,00	194
56190100	Aufwendungen Jubiläen 68.2	-277,00	-400,00	-300,00	195
56190200	Aufwendungen Jubiläen 68.3	-235,00	-800,00	-200,00	196
56190300	Aufwendungen Jubiläen 68.41	-151,00	-300,00	-200,00	197
56190400	Aufwendungen Jubiläen 68.42	-111,00	-200,00	-100,00	198
56190500	Aufwendungen Jubiläen 68.5	-111,00	-200,00	-100,00	199
56190600	Aufwendungen Jubiläen 68.6	-201,00	-300,00	-200,00	200
56190700	Aufwendungen Jubiläen 68.7	-46,00	0,00	-100,00	201
56190800	Aufwendungen Jubiläen 68.8	-115,00	0,00	0,00	202
711	Summe Entgelte und Gehälter	-4.125.989,30	-4.208.900,00	-4.423.400,00	203
					204
					205
720	<b>b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>				206
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.1	-11.084,00	-10.700,00	-11.900,00	207
50320100	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.2	-78.970,80	-77.600,00	-84.700,00	208
50320200	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.3	-56.148,05	-61.500,00	-70.400,00	209
50320300	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.41	-50.302,40	-62.400,00	-54.000,00	210
50320400	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.42	-35.447,22	-38.100,00	-38.000,00	211
50320500	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.5	-23.017,61	-24.400,00	-24.700,00	212
50320600	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.6	-44.924,57	-46.800,00	-48.200,00	213
50320700	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.7	-5.834,06	0,00	-6.300,00	214
50320800	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.8	-9.535,04	0,00	0,00	215
50410000	Sozialversicherung Beamte 68.1	0,00	0,00	0,00	216
50420000	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.1	-29.047,52	-29.400,00	-31.200,00	217
50420100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.2	-209.156,58	-203.700,00	-224.400,00	218
50420200	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.3	-144.478,75	-165.100,00	-188.000,00	219
50420300	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.41	-140.874,90	-171.600,00	-151.200,00	220
50420400	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.42	-93.783,23	-97.500,00	-100.600,00	221
50420500	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.5	-62.455,66	-66.800,00	-67.000,00	222

50420600	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.6	-116.225,11	-126.900,00	-124.700,00	223
50420700	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.7	-17.131,00	0,00	-18.400,00	224
50420800	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.8	-30.620,57	0,00	0,00	225
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	-9.000,00	0,00	226
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen 68.1	0,00	-100,00	0,00	227
50520100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen 68.2	0,00	-100,00	0,00	228
50520200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen 68.3	0,00	0,00	0,00	229
50520300	Beihilfen, Unterstützungsleistungen 68.41	0,00	0,00	0,00	230
50520400	Beihilfen, Unterstützungsleistungen 68.42	0,00	0,00	0,00	231
50520500	Beihilfen, Unterstützungsleistungen 68.5	0,00	0,00	0,00	232
50520600	Beihilfen, Unterstützungsleistungen 68.6	0,00	-100,00	0,00	233
50520700	Beihilfen, Unterstützungsleistungen 68.7	0,00	0,00	0,00	234
50520800	Beihilfen, Unterstützungsleistungen 68.8	0,00	0,00	0,00	235
56430000	Berufsgenossenschaft 68.1	0,00	0,00	0,00	236
56430100	Berufsgenossenschaft 68.2	-12.000,00	-11.500,00	-12.000,00	237
56430200	Berufsgenossenschaft 68.3	0,00	0,00	0,00	238
56430300	Berufsgenossenschaft 68.41	0,00	0,00	0,00	239
56430400	Berufsgenossenschaft 68.42	0,00	0,00	0,00	240
56430500	Berufsgenossenschaft 68.5	0,00	0,00	0,00	241
56430600	Berufsgenossenschaft 68.6	-6.000,00	-5.600,00	-6.000,00	242
56430700	Berufsgenossenschaft 68.7	0,00	0,00	0,00	243
56430800	Berufsgenossenschaft 68.8	0,00	0,00	0,00	244
721	<b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	<b>-1.177.037,07</b>	<b>-1.208.900,00</b>	<b>-1.261.700,00</b>	<b>245</b>
					246
721	- davon für Altersversorgung	-315.263,75	-321.500,00	-338.200,00	247
790	<b>Summe Personalkosten</b>	<b>-5.303.026,37</b>	<b>-5.417.800,00</b>	<b>-5.685.100,00</b>	<b>248</b>
					249
					250
800	<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>				251
53200000	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	252
53400000	Afa auf bebaute Grundstücke 68.1	-3.071,00	-3.100,00	-3.100,00	253
53400100	Afa auf bebaute Grundstücke 68.2	-549,76	-2.200,00	-600,00	254
53400200	Afa auf bebaute Grundstücke 68.3	-9.047,62	-9.000,00	-9.000,00	255
53400300	Afa auf bebaute Grundstücke 68.41	-7.529,78	-7.000,00	-7.600,00	256
53400400	Afa auf bebaute Grundstücke 68.42	-6.399,59	-6.400,00	-6.400,00	257
53400500	Afa auf bebaute Grundstücke 68.5	-17.562,72	-17.600,00	-17.600,00	258
53400600	Afa auf bebaute Grundstücke 68.6	-51.007,06	-51.100,00	-51.000,00	259
53400700	Afa auf bebaute Grundstücke 68.7	0,00	0,00	0,00	260
53400800	Afa auf bebaute Grundstücke 68.8	0,00	0,00	0,00	261
53800000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.1	-1.403,75	-1.600,00	-1.400,00	262
53800100	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.2	-98.928,40	-106.000,00	-102.000,00	263
53800200	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.3	-127.573,19	-150.000,00	-131.000,00	264
53800300	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.41	-39.097,80	-23.000,00	-41.000,00	265
53800400	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.42	-24.777,98	-25.000,00	-27.000,00	266
53800500	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.5	-9.529,19	-8.000,00	-10.000,00	267
53800600	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.6	-49.580,67	-47.000,00	-52.000,00	268
53800700	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.7	-2.760,96	0,00	-3.000,00	269
53800800	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.8	-2.494,30	0,00	0,00	270
53999100	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.1	-1.578,89	-1.500,00	-1.500,00	271
53999200	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.2	-3.552,47	-6.500,00	-5.000,00	272
53999300	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.3	-1.928,95	-9.900,00	-3.500,00	273
53999400	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.41	-1.367,92	-2.000,00	-2.000,00	274
53999500	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.42	0,00	0,00	-1.000,00	275
53999600	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.5	-1.257,49	-6.700,00	-2.000,00	276
53999700	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.6	-2.327,61	-4.500,00	-3.000,00	277
53999800	GWG 250,01 bis 800,00 € 68.7	-677,73	0,00	-2.000,00	278
53999880	GWG 250,01 bis 800,00 € 68.8	0,00	0,00	0,00	279
899	<b>Summe Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>-464.004,83</b>	<b>-488.100,00</b>	<b>-482.700,00</b>	<b>280</b>
					281
					282
					283
1000	<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				284
52210000	Aufwendungen für Energie 68.1	-3.940,41	-11.700,00	-6.300,00	284
52210100	Aufwendungen für Energie 68.2	-7.903,02	-22.900,00	-12.600,00	285
52210200	Aufwendungen für Energie 68.3	-8.201,07	-17.900,00	-13.100,00	286
52210300	Aufwendungen für Energie 68.41	-8.986,80	-16.400,00	-14.400,00	287
52210400	Aufwendungen für Energie 68.42	-6.361,24	-12.800,00	-10.200,00	288
52210500	Aufwendungen für Energie 68.5	-7.668,06	-21.700,00	-12.300,00	289
52210600	Aufwendungen für Energie 68.6	-12.732,09	-38.500,00	-20.400,00	290
52210700	Aufwendungen für Energie 68.7	0,00	0,00	0,00	291
52210800	Aufwendungen für Energie 68.8	0,00	0,00	0,00	292
52220000	Aufwendungen für Wasser 68.1	0,00	0,00	0,00	293
52220100	Aufwendungen für Wasser 68.2	-1.201,92	-600,00	-1.200,00	294
52220200	Aufwendungen für Wasser 68.3	-466,23	-600,00	-500,00	295
52220300	Aufwendungen für Wasser 68.41	-3.592,11	-3.700,00	-3.600,00	296
52220400	Aufwendungen für Wasser 68.42	-1.188,46	-1.200,00	-1.200,00	297
52220500	Aufwendungen für Wasser 68.5	-206,31	-200,00	-200,00	298



52220600	Aufwendungen für Wasser 68.6	-18.756,65	-12.800,00	-19.000,00	299
52220700	Aufwendungen für Wasser 68.7	0,00	0,00	0,00	300
52220800	Aufwendungen für Wasser 68.8	0,00	0,00	0,00	301
52230000	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.1	0,00	0,00	0,00	302
52230100	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.2	-574,00	-700,00	-700,00	303
52230200	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.3	-1.073,68	-1.200,00	-1.200,00	304
52230300	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.41	-2.895,10	-2.800,00	-3.000,00	305
52230400	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.42	-1.079,42	-1.100,00	-1.300,00	306
52230500	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.5	-340,82	-400,00	-400,00	307
52230600	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.6	-5.160,50	-4.300,00	-5.500,00	308
52230700	Aufwendungen Grundbesitz Heidenmauer 41 68.1	-268,33	-100,00	-300,00	309
52230800	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.7	0,00	0,00	0,00	310
52230900	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.8	0,00	0,00	0,00	311
52240000	Aufwendungen für Abfall 68.1	0,00	0,00	0,00	312
52240100	Aufwendungen für Abfall 68.2	0,00	-100,00	0,00	313
52240200	Aufwendungen für Abfall 68.3	-1.008,56	-1.100,00	-1.000,00	314
52240300	Aufwendungen für Abfall 68.41	-1.223,66	-1.300,00	-13.000,00	315
52240400	Aufwendungen für Abfall 68.42	0,00	0,00	0,00	316
52240500	Aufwendungen für Abfall 68.5	-574,42	-600,00	-600,00	317
52240600	Aufwendungen für Abfall 68.6	0,00	0,00	0,00	318
52240700	Aufwendungen für Abfall 68.7	0,00	0,00	0,00	319
52240800	Aufwendungen für Abfall 68.8	0,00	0,00	0,00	320
52312000	Unterhaltung Außenanlagen 68.1	-205,84	0,00	-2.000,00	321
52312100	Unterhaltung Außenanlagen 68.2	0,00	-3.000,00	-2.000,00	322
52312200	Unterhaltung Außenanlagen 68.3	0,00	-2.800,00	-2.000,00	323
52312300	Unterhaltung Außenanlagen 68.41	-801,38	-2.900,00	-2.000,00	324
52312400	Unterhaltung Außenanlagen 68.42	0,00	-2.300,00	-2.000,00	325
52312500	Unterhaltung Außenanlagen 68.5	-220,14	-2.600,00	-2.000,00	326
52312600	Unterhaltung Außenanlagen 68.6	-1.139,28	0,00	-2.000,00	327
52312700	Unterhaltung Außenanlagen 68.7	0,00	0,00	-2.000,00	328
52312800	Unterhaltung Außenanlagen 68.8	-294,36	0,00	0,00	329
52313000	Unterhaltung Hochbauten 68.1	-5.691,56	-5.300,00	-7.000,00	330
52313100	Unterhaltung Hochbauten 68.2	-2.067,75	-4.100,00	-5.000,00	331
52313200	Unterhaltung Hochbauten 68.3	-4.587,46	-4.200,00	-8.000,00	332
52313300	Unterhaltung Hochbauten 68.41	-1.547,42	-2.000,00	-4.000,00	333
52313400	Unterhaltung Hochbauten 68.42	-589,03	-800,00	-7.000,00	334
52313500	Unterhaltung Hochbauten 68.5	-6.319,47	-7.000,00	-10.000,00	335
52313600	Unterhaltung Hochbauten 68.6	-14.608,06	-20.000,00	-17.000,00	336
52313800	Unterhaltung Hochbauten 68.7	-1.094,52	0,00	-2.000,00	337
52313900	Unterhaltung Hochbauten 68.8	-39,07	0,00	0,00	338
52370000	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.1	-1.304,87	-1.300,00	-1.500,00	339
52370100	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.2	-844,32	-800,00	-1.000,00	340
52370200	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.3	-1.257,58	-1.200,00	-1.500,00	341
52370300	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.41	-490,16	-700,00	-500,00	342
52370400	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.42	0,00	0,00	-100,00	343
52370500	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.5	-698,36	-3.300,00	-1.000,00	344
52370600	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.6	-1.281,50	-1.400,00	-1.500,00	345
52370700	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.7	0,00	0,00	-100,00	346
52370800	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.8	0,00	0,00	0,00	347
52380000	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 150 € 68.1	0,00	-100,00	0,00	348
52380100	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 150 € 68.2	-3.341,71	-3.500,00	-3.500,00	349
52380200	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 150 € 68.3	-1.566,57	-4.500,00	-3.000,00	350
52380300	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 150 € 68.41	-4.178,34	-2.600,00	-5.000,00	351
52380400	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 150 € 68.42	-15,96	-200,00	-1.000,00	352
52380500	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 150 € 68.5	-3.809,87	-3.800,00	-4.000,00	353
52380600	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 150 € 68.6	-2.650,74	-2.600,00	-3.000,00	354
52380700	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 250 € 68.7	-297,89	0,00	-500,00	355
52380800	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 250 € 68.8	0,00	0,00	0,00	356
52470100	Reinigungsmittel 68.1	-3.205,01	-600,00	-3.200,00	357
52470200	Reinigungsmittel 68.2	-528,64	-400,00	-500,00	358
52470300	Reinigungsmittel 68.3	-1.259,85	-1.300,00	-1.300,00	359
52470400	Reinigungsmittel 68.41	-1.347,64	-2.500,00	-1.300,00	360
52470500	Reinigungsmittel 68.42	-470,58	-600,00	-500,00	361
52470600	Reinigungsmittel 68.5	-728,33	-400,00	-700,00	362
52470700	Reinigungsmittel 68.6	-1.379,27	-400,00	-1.400,00	363
52470770	Reinigungsmittel 68.7	0,00	0,00	0,00	364
52470780	Reinigungsmittel 68.8	0,00	0,00	0,00	365
52490100	Betriebsbedarf 68.1	-2.563,29	-3.400,00	-3.000,00	366
52490200	Betriebsbedarf 68.2	-2.122,87	-3.200,00	-2.500,00	367
52490300	Betriebsbedarf 68.3	-1.959,26	-1.900,00	-2.000,00	368
52490400	Betriebsbedarf 68.41	-4.484,25	-4.800,00	-4.500,00	369
52490500	Betriebsbedarf 68.42	-354,07	-200,00	-500,00	370
52490600	Betriebsbedarf 68.5	-839,14	-4.900,00	-1.000,00	371
52490700	Betriebsbedarf 68.6	-1.732,15	-3.000,00	-2.000,00	372
52490800	Betriebsbedarf 68.7	0,00	0,00	0,00	373
52490900	Betriebsbedarf 68.8	-92,65	0,00	0,00	374



52493000	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	375
52493100	Ausgleich verrechenbare Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	376
52540000	Verwaltungskostenbeitrag an den Einrichtungsträger	-137.818,46	-180.000,00	-145.000,00	377
52540100	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.2	-4.976,44	0,00	-5.000,00	378
52540200	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.3	-4.976,44	0,00	-5.000,00	379
52540300	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.4	-2.485,85	0,00	-3.000,00	380
52540400	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.5	-7.462,29	0,00	-8.000,00	381
52540500	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.6	-9.948,15	0,00	-10.000,00	382
52540600	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.7	-2.485,85	0,00	-3.000,00	383
52540700	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.8	0,00	0,00	0,00	384
52920000	Fremdarbeiten 68.1	0,00	-23.600,00	-25.000,00	385
56120000	Aus- und Fortbildungskosten 68.1	-859,23	-2.300,00	-3.000,00	386
56120100	Aus- und Fortbildungskosten 68.2	-1.806,07	-2.000,00	-10.000,00	387
56120200	Aus- und Fortbildungskosten 68.3	-221,43	-4.300,00	-8.000,00	388
56120300	Aus- und Fortbildungskosten 68.41	-664,30	-100,00	-10.000,00	389
56120400	Aus- und Fortbildungskosten 68.42	0,00	-400,00	-8.000,00	390
56120500	Aus- und Fortbildungskosten 68.5	-3.156,47	-800,00	-4.000,00	391
56120600	Aus- und Fortbildungskosten 68.6	-1.674,85	-600,00	-3.000,00	392
56120700	Aus- und Fortbildungskosten 68.7	-264,95	0,00	-10.000,00	393
56120800	Aus- und Fortbildungskosten 68.8	-85,00	0,00	0,00	394
56130000	Reise- und Fahrtkosten 68.1	0,00	-100,00	-100,00	395
56130100	Reise- und Fahrtkosten 68.2	-343,70	-100,00	-400,00	396
56130200	Reise- und Fahrtkosten 68.3	0,00	0,00	-100,00	397
56130300	Reise- und Fahrtkosten 68.41	-3.708,51	-3.500,00	-3.800,00	398
56130400	Reise- und Fahrtkosten 68.42	0,00	0,00	0,00	399
56130500	Reise- und Fahrtkosten 68.5	0,00	0,00	0,00	400
56130600	Reise- und Fahrtkosten 68.6	-1.006,78	-1.000,00	-1.000,00	401
56130700	Reise- und Fahrtkosten 68.7	0,00	0,00	0,00	402
56130800	Reise- und Fahrtkosten 68.8	0,00	0,00	0,00	403
56150000	Dienst- und Schutzkleidung 68.1	-168,54	-100,00	-200,00	404
56150100	Dienst- und Schutzkleidung 68.2	-10.124,18	-6.000,00	-11.000,00	405
56150200	Dienst- und Schutzkleidung 68.3	-8.526,45	-14.000,00	-9.000,00	406
56150300	Dienst- und Schutzkleidung 68.41	-10.730,85	-9.000,00	-11.000,00	407
56150400	Dienst- und Schutzkleidung 68.42	-5.231,37	-7.200,00	-5.500,00	408
56150500	Dienst- und Schutzkleidung 68.5	-4.737,70	-3.400,00	-5.000,00	409
56150600	Dienst- und Schutzkleidung 68.6	-10.004,10	-7.400,00	-10.000,00	410
56150700	Dienst- und Schutzkleidung 68.7	-2.518,72	0,00	-2.500,00	411
56150800	Dienst- und Schutzkleidung 68.8	-169,47	0,00	0,00	412
56200000	Aufw. für die Inanspruchn.von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	413
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	414
56211000	Betriebskosten Heidemauer 31 68.1	-1.128,00	-1.200,00	-1.200,00	415
56211300	Miete Heidemauer 41 68.3	0,00	0,00	0,00	416
56240000	EDV-Kosten NSYS 68.1	0,00	0,00	0,00	417
56240100	EDV-Kosten 68.1	-7.730,53	-4.300,00	-8.000,00	418
56240200	EDV-Kosten 68.2	-185,54	0,00	-200,00	419
56240300	EDV-Kosten 68.3	0,00	-100,00	-100,00	420
56240400	EDV-Kosten 68.41	0,00	0,00	0,00	421
56240500	EDV-Kosten 68.42	0,00	0,00	0,00	422
56240600	EDV-Kosten 68.5	0,00	0,00	0,00	423
56240700	EDV-Kosten 68.6	-3.307,25	-3.600,00	-3.600,00	424
56240800	EDV-Kosten 68.7	0,00	0,00	0,00	425
56240900	EDV-Kosten 68.8	0,00	0,00	0,00	426
56260000	Rechts- und Beratungskosten 68.1	-17.900,00	-19.000,00	-18.000,00	427
56260100	Rechts- und Beratungskosten 68.2	-245,00	-1.900,00	-200,00	428
56260200	Rechts- und Beratungskosten 68.3	-70,00	-1.700,00	-100,00	429
56260300	Rechts- und Beratungskosten 68.41	-140,00	-1.000,00	-100,00	430
56260400	Rechts- und Beratungskosten 68.42	0,00	-1.000,00	-100,00	431
56260500	Rechts- und Beratungskosten 68.5	0,00	-1.000,00	-100,00	432
56260600	Rechts- und Beratungskosten 68.6	-350,00	-1.000,00	-400,00	433
56260700	Rechts- und Beratungskosten 68.7	0,00	0,00	-100,00	434
56260800	Rechts- und Beratungskosten 68.8	0,00	0,00	0,00	435
56270200	Miete bewegliche Wirtschaftsgüter 68.3	0,00	-12.000,00	-5.000,00	436
56310000	Büromaterial 68.1	-2.125,37	-600,00	-2.200,00	437
56310100	Büromaterial 68.2	-372,97	-200,00	-500,00	438
56310200	Büromaterial 68.3	-684,43	-600,00	-700,00	439
56310300	Büromaterial 68.41	-364,73	-100,00	-400,00	440
56310400	Büromaterial 68.42	0,00	0,00	-100,00	441
56310500	Büromaterial 68.5	-261,46	-100,00	-300,00	442
56310600	Büromaterial 68.6	-654,40	-500,00	-700,00	443
56310700	Büromaterial 68.7	-56,83	0,00	-100,00	444
56310800	Büromaterial 68.8	-329,80	0,00	0,00	445
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften 68.1	-2.173,69	-2.000,00	-2.200,00	446
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften 68.2	1,01	-100,00	0,00	447
56320200	Fachliteratur, Zeitschriften 68.3	-65,21	-100,00	-100,00	448
56320300	Fachliteratur, Zeitschriften 68.41	0,00	0,00	0,00	449
56320400	Fachliteratur, Zeitschriften 68.42	0,00	0,00	0,00	450

56320500	Fachliteratur, Zeitschriften 68.5	-579,94	-700,00	-600,00	451
56320600	Fachliteratur, Zeitschriften 68.6	-199,20	-200,00	-200,00	452
56320700	Fachliteratur, Zeitschriften 68.7	0,00	0,00	0,00	453
56320800	Fachliteratur, Zeitschriften 68.8	0,00	0,00	0,00	454
56330000	Porto	0,00	-1.000,00	0,00	455
56340000	Telefon, Internet 68.1	-1.033,00	-500,00	-1.000,00	456
56340100	Telefon, Internet 68.2	-403,29	-400,00	-400,00	457
56340200	Telefon, Internet 68.3	-1.520,46	-1.800,00	-1.500,00	458
56340300	Telefon, Internet 68.41	-684,55	-800,00	-700,00	459
56340400	Telefon, Internet 68.42	0,00	-100,00	-100,00	460
56340500	Telefon, Internet 68.5	-218,82	-300,00	-200,00	461
56340600	Telefon, Internet 68.6	-1.678,95	-1.200,00	-1.700,00	462
56340700	Telefon, Internet 68.7	0,00	0,00	-100,00	463
56340800	Telefon, Internet 68.8	-16,62	0,00	0,00	464
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen 68.1	-188,93	-100,00	-200,00	465
56350100	Öffentliche Bekanntmachungen 68.41	-615,68	-300,00	-600,00	466
56350200	Öffentliche Bekanntmachungen 68.2	0,00	-500,00	0,00	467
56350600	Öffentliche Bekanntmachungen 68.6	-1.408,96	-1.200,00	-1.400,00	468
56370000	Bankgebühren / Mahngebühren	-3,00	-100,00	-100,00	469
56380000	Rundfunkgebühren / GEZ	-2.496,96	-2.400,00	-2.500,00	470
56390000	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	471
56391000	Ausgaben Tag der offenen Tür	0,00	0,00	0,00	472
56400000	Aufw für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	-15.100,00	0,00	473
56401000	Vermögensversicherungen 68.1	-817,43	0,00	-900,00	474
56402000	Vermögensversicherungen 68.2	-3.487,73	0,00	-3.500,00	475
56403000	Vermögensversicherungen 68.3	-2.861,02	0,00	-2.900,00	476
56404100	Vermögensversicherungen 68.41	-2.656,66	0,00	-2.700,00	477
56404200	Vermögensversicherungen 68.42	-1.634,87	0,00	-1.600,00	478
56405000	Vermögensversicherungen 68.5	-1.226,15	0,00	-1.300,00	479
56406000	Vermögensversicherungen 68.6	-2.316,07	0,00	-2.300,00	480
56407000	Vermögensversicherungen 68.7	0,00	0,00	0,00	481
56408000	Vermögensversicherungen 68.8	0,00	0,00	0,00	482
56410700	Grundstück und Gebäudeversicherung	0,00	-11.600,00	0,00	483
56410710	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.1	-307,06	0,00	-300,00	484
56410720	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.2	-2.189,85	0,00	-2.200,00	485
56410730	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.3	-5.015,20	0,00	-5.000,00	486
56410741	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.41	-858,24	0,00	-900,00	487
56410742	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.42	-725,15	0,00	-700,00	488
56410750	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.5	-1.180,23	0,00	-1.200,00	489
56410760	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.6	-1.896,29	0,00	-1.900,00	490
56410770	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.7	0,00	0,00	0,00	491
56410780	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.8	-117,60	0,00	0,00	492
56420000	Mitgliedsbeiträge 68.3	0,00	0,00	0,00	493
56420100	Mitgliedsbeiträge 68.41	-2.200,00	-2.100,00	-2.200,00	494
56420200	Mitgliedsbeiträge 68.42	0,00	0,00	0,00	495
56420300	Mitgliedsbeiträge 68.5	-760,00	-800,00	-800,00	496
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	0,00	0,00	0,00	497
56511000	Verluste aus dem Abgang von immat. Vermögensgeg.	0,00	0,00	0,00	498
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-438,66	-100,00	-400,00	499
56515000	Verluste aus dem Abgang von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	500
56520000	Forderungsverluste Sonderservice	-158,59	-600,00	-200,00	501
56520100	Forderungsverluste Friedhof	0,00	-3.100,00	-2.000,00	502
56520200	Forderungsverluste sonstige	0,00	-100,00	-100,00	503
56551000	Aufwand Einzelwertberichtigung	-7.900,00	-6.000,00	-8.000,00	504
56552000	Aufwand Pauschalwertberichtigung	-120,00	0,00	-100,00	505
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle 68.1	0,00	-1.000,00	-1.000,00	506
56940100	Aufwendungen für Schadensfälle 68.2	-1.608,02	-2.000,00	-2.000,00	507
56940200	Aufwendungen für Schadensfälle 68.3	0,00	-4.000,00	-3.000,00	508
56940300	Aufwendungen für Schadensfälle 68.41	-5.829,57	-12.000,00	-8.000,00	509
56940400	Aufwendungen für Schadensfälle 68.42	-45,82	-1.000,00	-1.000,00	510
56940500	Aufwendungen für Schadensfälle 68.5	0,00	-3.000,00	-2.000,00	511
56940600	Aufwendungen für Schadensfälle 68.6	-1.380,40	-1.000,00	-2.000,00	512
56940700	Aufwendungen für Schadensfälle 68.7	0,00	0,00	-1.000,00	513
56940800	Aufwendungen für Schadensfälle 68.8	0,00	0,00	0,00	514
56990000	sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	52,22	0,00	0,00	515
59000000	Sonstige Aufwendungen	-210,89	0,00	-200,00	516
59200000	Periodenfremder Aufwand aus Aufl. v. Rückst.	0,00	0,00	0,00	517
59900000	Periodenfremde Aufwendungen	-15.655,28	-15.400,00	-16.000,00	518
59200010	Periodenfremder Aufwand aus Aufl. v. Rückst. 68.1	-3.386,95	0,00	-3.400,00	519
59200020	Periodenfremder Aufwand aus Aufl. v. Rückst. 68.2	-194,17	0,00	-200,00	520
59200060	Periodenfremder Aufwand aus Aufl. v. Rückst. 68.6	-325,26	0,00	-300,00	521
1099	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-532.212,72	-693.800,00	-726.300,00	522
					523
					524
1100	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
47200000	Zinsen aus Stundungen 68.1	31,75	100,00	100,00	525
47300000	Zinsen für Verrechnungskonto Stadtkasse	140,14	100,00	100,00	526



47900000	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.211,13	1.200,00	1.200,00	527
47990000	sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00	528
48000000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	529
1499	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.383,02	1.400,00	1.400,00	530
					531
1700	<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				532
57400000	Zinsaufw. u sonst Finanzaufw. a d öffentl. Bereich				533
57430000	Aufzinsung aus Rückstellungen	-60,99	-300,00	-100,00	534
57430100	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.2	-62,00	0,00	-100,00	535
57430200	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.3	-49,00	0,00	-50,00	536
57430300	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.41	-32,00	0,00	-50,00	537
57430400	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.42	-25,00	0,00	-50,00	538
57430500	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.5	-17,00	0,00	-50,00	539
57430600	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.6	-47,00	0,00	-50,00	540
57430700	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.7	-4,00	0,00	-50,00	541
57430800	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.8	-33,00	0,00	0,00	542
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0,00	0,00	543
57920000	Zinsaufwand für langfr. Verbindlichkeiten 68.1	0,00	0,00	0,00	544
1701	- davon aus Aufzinsung	-329,99	0,00	-300,00	545
1799	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-329,99	-300,00	-800,00	546
					547
2700	<b>10. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>				548
46300000	Erstattung Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	549
56710000	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	550
56720000	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	551
56790000	sonstige Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	552
57990000	sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	553
2710	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	554
					555
2750	<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	170.778,56	-186.500,00	20.400,00	556
					557
2800	<b>12. Sonstige Steuern</b>				558
56810000	Grundsteuer 68.1	-686,25	-700,00	-700,00	559
56810600	Grundsteuer 68.6	0,00	0,00	0,00	560
56810100	Grundsteuer 68.2	0,00	0,00	0,00	561
56810200	Grundsteuer 68.3	0,00	0,00	0,00	562
56810300	Grundsteuer 68.41	0,00	0,00	0,00	563
56810400	Grundsteuer 68.42	0,00	0,00	0,00	564
56810500	Grundsteuer 68.5	0,00	0,00	0,00	565
56820000	Kfz-Steuer 68.1	0,00	0,00	0,00	566
56820100	Kfz-Steuer 68.2	-4.223,19	-3.900,00	-4.300,00	567
56820200	Kfz-Steuer 68.3	-1.752,29	-1.300,00	-1.700,00	568
56820300	Kfz-Steuer 68.41	-1.389,00	-1.500,00	-1.400,00	569
56820400	Kfz-Steuer 68.42	-1.626,00	-1.900,00	-1.700,00	570
56820500	Kfz-Steuer 68.5	-578,00	-800,00	-600,00	571
56820600	Kfz-Steuer 68.6	-1.383,00	-1.500,00	-1.400,00	572
56820700	Kfz-Steuer 68.7	0,00	0,00	0,00	573
56820800	Kfz-Steuer 68.8	0,00	0,00	0,00	574
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0,00	575
2900	Summe sonstige Steuern	-11.637,73	-11.600,00	-11.800,00	576
					577
3000	<b>13. Jahresergebnis</b>	159.140,83	-198.100,00	8.600,00	578

## Wirtschaftsplan 2024 - Erläuterungen zum Erfolgsplan

Generelles: Das Sachgebiet 68.8 wurde zum 01.09.2023 aufgelöst. Die Tätigkeiten und Personen wurden dem Sachgebiet 68.3 zugeordnet. Entsprechend werden die Ansätze des Sachgebietes 68.8 mit Null angesetzt und dafür im Sachgebiet 68.3 entsprechend berücksichtigt.

Zu den Zeilennummern:

- 1-3 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2022 und der bisherigen Zahlen für 2023.
- 4-5 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2022 und der bisherigen Zahlen für 2023. Weiterhin wurde die Änderung der Straßenreinigungsgebühren ab 2023 berücksichtigt.
- 6-14 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2022 und der bisherigen Zahlen für 2023.
- 15-24 Der Ansatz basiert auf dem Ergebnis des Jahres 2022 und der bisherigen Zahlen für 2023. Es wurde die Erhöhung des Personalstundenverrechnungssatzes um 2,50 € je Stunde berücksichtigt.
- 25 Der Ansatz basiert auf dem neuen Vertrag welcher ab 01.01.2023 Gültigkeit hat.
- 26-52 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2022 und der bisherigen Zahlen für 2023.
- 53-58 Derzeit sind in den Bereichen des Bauhofes keine Personen über Maßnahmen der Agentur für Arbeit beschäftigt. Es werden derzeit keine Zuschüsse erwartet/ kalkuliert.
- 59-107 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2022 und der bisherigen Zahlen für 2023.
- 108-135 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2022 und der bisherigen Zahlen für 2023. Es wurde eine Preissteigerung von 10% berücksichtigt.
- 136-144 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2022 und der bisherigen Zahlen für 2023. Es wurde eine Preissteigerung von 20% berücksichtigt.
- 145-146 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2022 und der bisherigen Zahlen für 2023.
- 147-154 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2022 und der bisherigen Zahlen für 2023. Es wurden die Kündigungen der Leasing- und Mietverträge berücksichtigt welche die Kosten in diesem Bereich erheblich senken.
- 155-182 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2022 und der bisherigen Zahlen für 2023.
- 183-192 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2022 und der bisherigen Zahlen für 2023. Es wurden Lohnsteigerungen in 2022 von 1,8% und ab dem 01.03.2024 von 5,5% berücksichtigt.
- 193-206 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2022 und der bisherigen Zahlen für 2023.
- 207-225 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2022 und der bisherigen Zahlen für 2023. Es wurden Steigerungen korrespondierend der Lohnsteigerungen in 2022 von 1,8% und ab dem 01.03.2024 von 5,5% berücksichtigt.
- 226-261 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2022 und der bisherigen Zahlen für 2023.
- 262-270 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2022 und der bisherigen Zahlen für 2023. Die maßvollen Neuanschaffungen wurden entsprechend berücksichtigt.
- 271-283 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2022 und der bisherigen Zahlen für 2023.



- 284-292 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2022 und der bisherigen Zahlen für 2023. Es wurde aufgrund der aktuellen Preissteigerungen und der Unbeständigkeit des Energiemarktes aufgrund der aktuellen politischen Situationen eine Preissteigerung von 60 % im Vergleich zu 2022 berücksichtigt.
- 293-301 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2022 und der bisherigen Zahlen für 2023.
- 302-311 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2022 und der bisherigen Zahlen für 2023. Die im Jahr 2022 erfolgte Erhöhung der städtischen Grundsteuer wurde für 2023 und 2024 berücksichtigt.
- 312-320 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2022 und der bisherigen Zahlen für 2023.
- 321-347 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2022 und der bisherigen Zahlen für 2023. Aufgrund bestehendem Unterhaltungsstau wurden höhere Unterhaltungskosten berücksichtigt um z.B. Umzäunungen, Außenputz, Eindeckungen, Fenster etc. an den Gebäuden und Anlagen des Bauhofes austauschen und erneuern zu können. Es muss ein verbesserter technischer, energetischer und optischer Zustand hergestellt werden. Des Weiteren müssen Sicherheitsstandards angepasst werden.
- 348-385 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2022 und der bisherigen Zahlen für 2023.
- 386-394 Die Ansätze basieren auf den Ergebnissen des Jahres 2022 und der bisherigen Zahlen für 2023. Aufgrund des Fachkräftemangels muss allerdings zwecks Förderung der eigenen Mitarbeiter mehr in die Aus- und Fortbildung dieser investiert werden. Auch die Ausbildung in entsprechenden Lehrgängen und die Zahlung von z.B. Lkw-Führerscheinen muss berücksichtigt werden. Für 2024 werden daher bereits die Ansätze entsprechend angehoben.
- 395-577 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2022 und der bisherigen Zahlen für 2023.

Grundsätzlich wurden die Einnahmen für das Wirtschaftsjahr 2024 weiterhin vorsichtig bewertet. Aufgrund diverser ungewisser weltpolitischer Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Märkte. 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.

Die Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2024 wurden nach den aktuellen Zahlen und unter Berücksichtigung bekannter/ zu erwartender Preissteigerungen angesetzt.

## Wirtschaftsplan 2024 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>	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Erstattung Abgeltung öffentl. Interesse					
a. Straßenreinigung	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
b. Friedhof	183,00	193,00	193,00	193,00	193,00
4. Zinsen Verrechnungskonto Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erlöse aus Arbeiten für städtische Ämter	5.100,00	5.345,00	5.345,00	5.345,00	5.345,00
<b>SUMME EINNAHMEN:</b>	<b>5.488,00</b>	<b>5.743,00</b>	<b>5.743,00</b>	<b>5.743,00</b>	<b>5.743,00</b>

<i>AUSGABEN:</i>	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1. Verwaltungskostenbeiträge	180,00	179,00	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
<b>SUMME AUSGABEN:</b>	<b>180,00</b>	<b>179,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>

**Vermögensplan  
für das Wirtschaftsjahr 2024  
Bauhof der Stadt Bad Kreuznach**

1. Einnahmen (Mittelherkunft)		Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	Erläuterungen
1.1	Jahresgewinn	8.600 €	0 €	159.140,83 €	
1.2	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	482.700 €	488.100 €	464.004,83 €	
1.3	Anlagenabgänge (Restbuchwert)	0 €	0 €	0,00 €	
1.4	Erhöhung Stammkapital	0 €	0 €	0,00 €	
1.5	Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	1.554.700 €	1.210.000 €	0,00 €	
1.6	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0 €	0 €	0,00 €	
1.8	Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0,00 €	
1.9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	0 €	0,00 €	
1.10	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	585.000 €	582.000 €	585.407,99 €	
1.11	Zuführung langfristige Rückstellungen	248.000 €	289.000 €	290.485,01 €	
1.12	Verminderung Nettoumlaufvermögen	0 €	0 €	109.285,36 €	
<b>Einnahmen Gesamt</b>		<b>2.879.000 €</b>	<b>2.569.100 €</b>	<b>1.608.324,02 €</b>	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	VE 2024 €	Erläuterungen
2.1	Jahresverlust	0 €	198.100 €	- €	0 €	
2.2	Investitionen	2.190.000 €	1.715.000 €	917.212,77 €	600.000 €	Lieferzeiten
2.3	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	- €	0 €	
2.4	Rücklagenentnahmen	0 €	0 €	- €	0 €	
2.5	Auflösung Investitionszuschüsse Auflösung/Abgang Empfangene Ertragszuschüsse	0 €	0 €	- €	0 €	
2.6	Gewährung Darlehen	0 €	0 €	- €	0 €	
2.7	Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten	0 €	0 €	400.411,07 €	0 €	
2.8	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	689.000 €	656.000 €	290.700,18 €	0 €	
2.9	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0 €	0 €	- €	0 €	
<b>Ausgaben Gesamt</b>		<b>2.879.000 €</b>	<b>2.569.100 €</b>	<b>1.608.324,02 €</b>	<b>600.000 €</b>	



**Wirtschaftsplan 2024 des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach**

**Vermögensplan**

<b>I. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE (AUSGABEN):</b>		<b>Ansatz 2024 (in €)</b>
<b>1. Baumaßnahmen</b>		
1.1	Herstellung Verkehrsfläche Betriebsgelände	500.000
1.2	Erneuerung Betriebselektrik	20.000
1.3	Überdachung Kehrlichtbox	50.000
1.4	Überdachung Erweiterung Maschinenhalle	40.000
1.5	Überdachung Werkstatt	50.000
1.6	Erneuerung Heizungsanlage	90.000
1.7	Urnenwand Winzenheim	20.000
	<i>Zwischensumme 1:</i>	<b>770.000</b>
<b>2. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
2.1	Kleintransporter 3,5 t	50.000
2.2	Rasenkehrmaschine	20.000
2.3	Spezialfahrzeug mit Knicklenker	120.000
2.4	Radlader	60.000
2.5	Gabelstapler	80.000
2.6	LKW 18 t	200.000
2.7	Winterdienststreuer	80.000
2.8	Unimog/ Traktor	290.000
2.9	Aufsatzkombistreuer Winterdienst	30.000
2.10	3,5 t Doppelkabiner mit Pritsch und Hebebühne	50.000
2.11	3,5 t Einfachkabiner Pritsche und Hebebühne	50.000
2.12	Hochdruckreiniger	20.000
2.13	Aufsitzmäher	40.000
2.14	Hubsteiger	290.000
	<i>Zwischensumme 2:</i>	<b>1.380.000</b>
<b>3. Spezialmaschinen</b>		
<b>4. Investive Kleinmaschinen und Geräte</b>		<b>20.000</b>
<b>5. Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>		<b>20.000</b>
<b>6. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (Grabnutzungsrechte)</b>		<b>400.000</b>
<b>7. Verbrauch von Rückstellungen</b>		<b>289.000</b>
<b>8. Darlehenstilgung</b>		
	Kredite	0
<b>Gesamtsumme Investitionen:</b>		<b>2.879.000</b>
<b>SUMME AUSGABEN (1.-9.):</b>		<b>2.879.000</b>
<b>II. DECKUNG (EINNAHMEN):</b>		<b>Ansatz 2024</b>
<b>1. Abschreibungen</b>		<b>482.700</b>
<b>2. Jahresgewinn</b>		<b>8.600</b>
<b>3. Einzahlungen aus Gebühren für Grabnutzungsrechte</b>		<b>585.000</b>
<b>4. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung</b>		<b>0</b>
<b>5. Zuweisung/ Zuführung zu Rücklagen</b>		<b>1.554.700</b>
<b>6. Zuführung zu Rückstellungen</b>		<b>248.000</b>
<b>SUMME EINNAHMEN (1.-5.):</b>		<b>2.879.000</b>



# Wirtschaftsplan 2024

## - Erläuterungen zum Vermögensplan

### I Ausgaben

Zu 1:

- 1.1 Die Verkehrsfläche des Bauhofes weist bereits seit Jahren erhebliche Mängel auf. Diverse große und tiefe Schlaglöcher stellen ein verkehrssicherheitstechnisches Problem dar. Bei Regen kommt es immer wieder zu großen Wasseransammlungen welche im Winter zu Glatteis führen. Notdürftige Ausbesserungen bringen nicht mehr den nötigen Effekt. Die Verkehrsfläche muss erneuert werden.
- 1.2 Im Jahr 2021 wurde die Betriebselektrik der Hochbauten des Bauhofes überprüft. Hierbei wurden diverse Mängel festgestellt. Diese müssen dringend instandgesetzt werden um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Arbeiten wurden in den vergangenen Jahren bereits begonnen und müssen weitergeführt werden. Desweiteren muss die Elektrik an die PV-Anlage und für die Nutzung von E-Mobilität angepasst werden.
- 1.3 Die Straßenkehrriechbox ist leider nicht überdacht. Bei Abfuhr der Menge wird diese allerdings nach Gewicht in Rechnung gestellt. Da trockener Straßenkehrriech wesentlich weniger wiegt, muss die Box unbedingt überdacht werden. Dies wird eine Kostenminderung der Entsorgungskosten mit sich bringen. Des Weiteren wird durch den Regen mehr belastetes Schwemmgut in die Kanalisation /Ölabscheider abgegeben. Auch dies sollte aus Gesichtspunkten der Umweltverträglichkeit eingedämmt werden.
- 1.4 An der Maschinenhalle soll eine Überdachung angebracht werden um mehr Fahrzeuge/ Maschinen trocken unterstellen zu können, um Witterungseinflüsse zu minimieren und länger einen besseren Zustand erhalten zu können.
- 1.5 Der hintere Teil der Werkstatt soll überdacht werden um dort den Bereich „Holzwerkstatt“ unterbringen zu können und mehr trockene Lagerfläche zu erhalten.
- 1.6 Die Heizungsanlage der Gebäude Werkstatt, Waschraum, Sozialraum, Maschinenhalle und Verwaltung Straßenreinigung sowie Grünflächen, muss erneuert werden. Die Heizungsanlage ist 43 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.
- 1.7 Die Urnenwand in Winzenheim muss erweitert werden. Die Urnenwand verfügt über 73 Kammern. Hiervon sind 66 bereits vergeben. Eine Erweiterung ist dringend erforderlich.

Zu 2:

- 2.1 Der im Sachgebiet Grünflächen eingesetzte Transporter KH-544 muss ersetzt werden. Das Fahrzeug ist 16 Jahre alt und altersbedingt reparaturanfällig. Der Rahmen weist bereits Durchrostungen auf. Die anstehenden Instandsetzungen sind nicht mehr wirtschaftlich. Das Fahrzeug wird zur Unterhaltung der Grünflächen und im Winterdienst dringend benötigt.
- 2.2 Die im Sachgebiet Grünflächen eingesetzte Rasenkehrmaschine ist 27 Jahre alt. Die Maschine weist nun an vielen Stellen Rost auf und ist altersbedingt reparaturanfällig. Die Instandsetzungen sind nicht mehr wirtschaftlich. Das Fahrzeug wird für die Arbeiten im Moebusstadion und den Sportanlagen gebraucht.
- 2.3 Das im Sachgebiet Grünflächen eingesetzte Mehrzweckfahrzeug KH-G 142 ist 16 Jahre alt und muss ersetzt werden. Die Reparaturkosten des Fahrzeuges sind steigend. Des Weiteren ist das Fahrzeug zwischenzeitlich sehr anfällig bei stärkeren Belastungen. Es kommt zu Aussetzern. Hydraulikschläuche, Ölschläuche und Bremsen müssten ersetzt werden. Das Fahrzeug weist Rost auf. Das Fahrzeug wird in der Grünflächenpflege und im Winterdienst dringend benötigt.



- 2.4 Der im Sachgebiet Grünflächen eingesetzte Radlader muss ersetzt werden. Das Fahrzeug ist 19 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 €.
- 2.5 Der im Sachgebiet Straßenunterhaltung eingesetzte Gabelstapler ist 16 Jahre alt. Aufgrund des Alter des Fahrzeuges ist dieses immer öfter in Reparatur und fällt aufgrund von diversen technischen Problemen zu oft aus. Für die täglichen Arbeiten auf dem Bauhof ist der zuverlässige Betrieb dieses Fahrzeuges unbedingt notwendig. Das Fahrzeug wird des Weiteren im Winterdienst und im Hochwasserschutz eingesetzt. Der zuverlässige Betrieb dieses Gerätes muss unbedingt gesichert werden.
- 2.6 Der im Sachgebiet Straßenunterhaltung eingesetzte LKW KH-6363 ist 18 Jahre alt. Im Sommer 2023 kam es bei dem Fahrzeug zu einem Achsenbruch. Die Reparatur dieses Schadens und die Instandsetzung der Bremsen würden sich auf ca. 40.000,00 € belaufen. Das Fahrzeug ist voll abgeschrieben und hat einen Buchwert von 1,00 €. Es handelt sich hierbei um einen wirtschaftlichen Totschaden. Eine Reparatur ist nicht wirtschaftlich. Das Fahrzeug wird für den Winterdienst benötigt. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen 26 Tonner. Es soll nun ein 18 Tonner angeschafft werden. Dies würde eine höhere Flexibilität und mehrere Einsatzmöglichkeiten bringen. Aufgrund der Verminderung von Containerfahrten ist die Anschaffung eines 26 Tonner auch nicht mehr erforderlich und nicht wirtschaftlich.
- 2.7 Für das Ersatzfahrzeug für den LKW KH-6363 muss ein Winterdienststreuer beschafft werden welcher auf das Fahrzeug passt. Der alte Streuer war für einen 26 Tonner ausgelegt; er soll per Zollauktion verkauft werden.
- 2.8 Der im Sachgebiet Straßenunterhaltung eingesetzte Unimog KH-610 ist 18 Jahre alt. Das Fahrzeug erlitt in 2023 einen Getriebeschaden. Die geschätzten Reparaturkosten für den Einbau eines neuen Getriebes mit weiteren kleineren Ertüchtigungen (Erneuerung Bremsen, Rostentfernungen) wurden auf rund 50.000,0 € geschätzt. Diese Reparatur ist nicht mehr wirtschaftlich. Das Fahrzeug wird für den Winterdienst, allgemeine Straßenunterhaltung und Mulcharbeiten sowie für den Hochwasserschutz gebraucht.
- 2.9 Aufgrund der Erweiterungen des Streckengebietes im Winterdienst soll für das zweite Multicar ein Aufsatzstreuer angeschafft werden. Bisher werden die Strecken händisch gestreut was zu großem personellen und zeitlichem Aufwand führt. Um schneller agieren zu können und die Ausführung der Arbeiten auf den erweiterten Streustrecken sicher stellen zu können, soll ein Aufsatzstreuer beschafft werden.
- 2.10 Der im Sachgebiet Straßenreinigung eingesetzte Transporter KH-R 585 ist 14 Jahre alt. Das Fahrzeug zeigt Alters und Einsatzbedingt diverse Mängel auf. Ölverlust, ausgeschlagene Traggelenke, Durchrostungen, Schäden an der Hebebühne. Das Fahrzeug hat derzeit rund 193.000 Kilometer. Die Kosten werden auf 7.000,00 € geschätzt. Eine Reparatur ist nicht mehr wirtschaftlich.
- 2.11 Der im Sachgebiet Reinigung eingesetzte Transporter KH-6200 muss ersetzt werden. Das Fahrzeug ist 19 Jahre alt und altersbedingt reparaturanfällig. Die anstehenden Instandsetzungen sind nicht mehr wirtschaftlich. Folgende Mängel weist das Fahrzeug derzeit auf: Getriebeschaden, Ölverlust, Elektronikfehler, Rost. Das Fahrzeug hat keinen TÜV mehr erhalten. Die Investitionen in eine Reparatur sind nicht wirtschaftlich. Das Fahrzeug ist derzeit nicht mehr fahrbereit und bereits abgemeldet. Eine Ersatzbeschaffung ist nun erforderlich um die Tätigkeiten im Sachgebiet Reinigung reibungslos ausführen zu können. Leihweise konnte ein Fahrzeug aus dem Bereich Grünflächenpflege eingesetzt werden.
- 2.12 Der auf dem Fahrzeugwaschplatz des Bauhofes eingesetzte Hochdruckreiniger muss ersetzt werden. Das Gerät ist 16 Jahre alt und in einem technisch schlechten Zustand. Es kommt immer wieder zu Ausfällen. Das Gerät wird für die tägliche Reinigung der Fahrzeuge, Winterdienstfahrzeuge, Maschinen und Geräte am Fahrzeugwaschplatz gebraucht.
- 2.13 Der im Sachgebiet Friedhof eingesetzte Aufsitzmäher ist 12 Jahre alt. Er befindet sich in einem altersbedingt reparaturanfälligen Zustand. Anstehende Reparaturen sind z.B. der Austausch des Mähwerkes. Alleine diese Reparatur wird auf rund 6.000,00 € geschätzt. Des Weiteren sind

- Vorderachse und Lenkung ausgeschlagen. Die Kosten der Instandsetzungen sind nicht wirtschaftlich. Der Aufsitzmäher wird für die Grünflächenpflege auf allen städtischen Friedhöfen gebraucht.
- 2.14 Der im Sachgebiet Baumpflege eingesetzte Hubsteiger ist 16 Jahre alt. Er ist zwischenzeitlich altersbedingt sehr wartungsanfällig. So müssten in den kommenden Jahren zumindest die Druckschläuche komplett erneuert werden. Allein diese Reparatur beläuft sich auf Schätzungsweise 30.000,00 €. Des Weiteren müssten undichte Zylinder ausgetauscht werden. Im Jahr 2023 kam es leider immer wieder zu Ausfällen des Fahrzeuges aufgrund von Elektronikfehlern. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist es wichtig einen zuverlässig funktionierenden Hubsteiger zur Verfügung zu haben. Das Fahrzeug ist abgeschrieben und hat einen Buchwert von 1 €. Die erforderlichen Reparaturen sind nicht wirtschaftlich. Das Fahrzeug wird täglich für die Arbeiten im Bereich der Baumpflege gebraucht. Mit der Ersatzbeschaffung sollte aufgrund der kalkulierten Lieferzeiten von 1-2 Jahren unbedingt in 2024 begonnen werden.
- 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.

## **II Einnahmen**

- Zu 1: Auf unsere Ausführungen der Erläuterungen zum Erfolgsplan wird verwiesen.
- Zu 2: Der sich aus dem Erfolgsplan ergebende Jahresgewinn.
- Zu 3: Die in den Vorjahren im Rahmen der Rechnungsabgrenzung ermittelten Anteile der Gebühren für Grabnutzungsrechte, werden in der für 2024 maßgeblichen Höhe ausgewiesen.
- Zu 5: Der sich aus dem Vermögensplan ergebende Überschuss/Fehlbetrag wird den Rücklagen zugeführt/entnommen.
- Zu 6: Der Ansatz beinhaltet die der Rückstellung neu zuzuführenden Beträge für Pensionen, Urlaub, Überstunden, Jubiläen etc. Die Summe der Rückstellungen ist im Ansatz der Löhne, Gehälter und Bezüge berücksichtigt.

## Wirtschaftsplan 2024 des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach

### Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	2023	2024	2025	2026	2027
2022	600.000	0	0	0	0
2023	0	500.000	0	0	0
2024	0	0	300.000	300.000	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
<b>SUMME:</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene

Kreditaufnahmen

0

0

0

0

0

**Finanzplan  
für das Wirtschaftsjahr 2024  
des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach  
(gem. § 19 Nr. 1 EigAnVO)**

1. Einnahmen (Mittelherkunft)		Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €	Planansatz 2027 €
1.1	Jahresgewinn	0 €	8.600 €	6.000 €	4.000 €	2.000 €
1.2	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	488.100 €	482.700 €	475.600 €	470.300 €	465.000 €
1.3	Anlagenabgänge (Restbuchwert)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.4	Erhöhung Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.5	Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	1.210.000 €	1.554.700 €	674.400 €	0 €	0 €
1.6	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.7	Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.9	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	582.000 €	585.000 €	585.000 €	585.000 €	585.000 €
1.10	Zuführung langfristige Rückstellungen	289.000 €	248.000 €	248.000 €	248.000 €	248.000 €
1.11	Verminderung Nettoumlaufvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Einnahmen Gesamt</b>		<b>2.569.100 €</b>	<b>2.879.000 €</b>	<b>1.989.000 €</b>	<b>1.307.300 €</b>	<b>1.300.000 €</b>

2. Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €	Planansatz 2027 €
2.1	Jahresverlust	198.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.2	Investitionen	1.715.000 €	2.190.000 €	1.300.000 €	450.000 €	330.000 €
2.3	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.4	Rücklagenentnahmen	0 €	0 €	0 €	168.300 €	281.000 €
2.5	Auflösung Investitionszuschüsse Auflösung/Abgang Empfangene Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.6	Gewährung Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.7	Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.8	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	656.000 €	689.000 €	689.000 €	689.000 €	689.000 €
2.9	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Ausgaben Gesamt</b>		<b>2.569.100 €</b>	<b>2.879.000 €</b>	<b>1.989.000 €</b>	<b>1.307.300 €</b>	<b>1.300.000 €</b>



Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan des Bauhofes 2024

Stand: 18.10.2023

Lfd. Nr.	Sachgebiet/Bereich/Funktion	Bes.- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Abweichungen von Spalte 3	Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Hhj. 2024	für das laufende Hhj. 2023	tatsächl. Besetzung 30.06.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Amtsleiter	A 13	1	1	1	A 12	Beamtenstelle, daher nachrichtl. Angabe gem. § 18 Abs. 1 EigAnVO
2	technische Leitung	11	1	1	1	10	
3	Bilanzbuchhalterin	9c	1	1	1		
4	Buchhaltung Rechnungsausgang	5	1	1	1		
5	Buchhaltung/ Sonderservice	6	1	1	1	5	
6	Beschäftigte	6	0,77	0,77	0,77	5	TZ
7	Raumpflegerin	2	0,6	0,6	0,6		TZ
8	Hausmeister	4	1	1	1		
9	Hausmeister	3	1	1	1		
10	Sachgebietsleiter 68.2	9a	1	1	1	9b	
11	Beschäftigte	7	1	1	1		
12		7	1	1	1		
13		7	1	1	1		
14		7	1	1	1		
15		7	1	1	1		
16		6	1	1	1		
17		6	1	1	1		
18		6	1	1	1	5	
19		5	1	1	1		
20		5	1	1	1		
21		5	1	1	1		
22		5	1	1	1		
23		5	1	1	1		
24		5	1	1	1		
25		5	1	1	1		
26		5	1	1	1		
27		5	1	1	1		
28		5	1	1	1		
29		4	1	1	1		
30		5	1	1	1		
31		3	1	1	1		
32		4	1	1	1		
33		5	1	1	1	4	
34		4	1	1	1		
35		3	1	1	1		
36		3	1	1	1		
37	Sachgebietsleiter 68.3	9a	1	1	1		
38	Beschäftigte	7	1	1	1		
39		7	1	1	1		
40		6	1	1	1		
41		6	1	1	1		
42		6	1	1	1		
43		5	1	1	1		
44		5	1	1	1		
45		5	1	1	1		
46		5	1	1	1		
47		5	1	1	1		
48		5	1	1	1		
49		5	1	1	1		
50		5	1	1	1		
51		5	1	1	0		NN
52		5	1	1	1		
53		5	1	1	0		NN
54		5	1	1	1		
55		5	1	1	1		
56		5	1	1	1		
57	Sachgebietsleiter 68.4	9a	1	1	1		
58	Beschäftigte	6	1	1	1		
59		6	1	1	0		NN
60		6	1	1	1		
61		6	1	1	1	5	
62		5	1	1	1		
63		5	1	1	1		
64		5	1	1	1		
65		5	1	1	1		
66		5	1	0	0		NN

67		5	1	1	1		
68		4	1	1	1		
69		4	1	1	1		
70		4	1	1	1	3	
71		4	1	1	1		
72		4	1	1	1		
73		3	1	1	1		
74		3	1	1	1		
75		3	1	1	1	2	
76		3	1	1	1	2	
77		3	1	1	1		
78		3	1	1	1		
79		3	1	1	1	2	
80	Beschäftigte	6	1	1	1		
81		5	1	1	1		
82		3	1	1	1		
83		3	1	1	1		
84		3	1	0	0		NN
85		3	1	1	1		
86		3	1	1	1		
87		3	1	1	1		
88		3	1	1	1		
89		3	1	1	1		
90	Sachgebietsleiter 68.5	9a	1	1	1		
91	Beschäftigte	8	1	1	1		
92		8	1	1	1	6	
93		7	1	1	1		
94		8	1	1	1		
95		6	1	1	1	5	
96	Sachgebietsleiter 68.6	9a	1	1	1		
97	Beschäftigte	8	0,8	0,8	0,8		TZ
98		5	1	1	1		
99		5	1	1	1		
100		6	1	1	1		
101		5	1	1	1		
102		5	1	1	1		
103		5	1	1	1		
104		5	1	1	1		
105		5	1	1	1		
106		5	1	1	1		
107		5	1	1	1		
108		5	1	1	1	4	
109		4	1	1	1	3	
110		3	1	1	1		
111		5	1	1	0		NN
112	Raumpflegerin	2	0,6	0,6	0,6		TZ
113	Raumpflegerin	2	0,2	0,2	0,2	1	TZ
114	Sachgebietsleiter 68.7	9a	1	1	1		
115	Beschäftigte	8	1	1	1	7	
116		5	1	1	1		
117		8	1	1	0		NN
118	Sachgebietsleiter 68.8	9a	0	1	1	9b	
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>114,97</b>	<b>113,97</b>	<b>108,97</b>		
	Nachrichtlich:						
	<b>Auszubildende</b>						
128	Kfz.-Mechatroniker		1	1	1		
129	Straßenbauer		1	1	1		
130	Straßenbauer		1	1	0		NN
131	Straßenbauer		1	1	0		NN
	<b>Summe</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		

Hinweis:

Die Besetzung der freien Stellen erfolgt nach erforderlichem Bedarf.

# **Hans und Harry Staab-Stiftung**



**Wirtschaftsplan**

**der**

**HANS UND HARRY STAAB-**

**STIFTUNG**

**für das Jahr 2024**

**(Sondervermögen der Stadt Bad Kreuznach)**

**Der Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach hat am 14.12.2023  
den Wirtschaftsplan der Hans und Harry Staab-Stiftung  
für das Jahr 2024 beschlossen:**

	<b>Euro</b>
<b>Erträge:</b>	<b>13.800</b>
<b>Aufwendungen:</b>	<b>4.800</b>
<b>Jahresüberschuss:</b>	<b>9.000</b>

## Hans und Harry Staab-Stiftung -Erfolgsplan für das Jahr 2024-

	<u>Ansatz 2024</u> Euro	<u>Ansatz 2023</u> Euro	<u>Ergebnis 2022</u> Euro
4. Sonstige betriebliche Erträge	-	-	667
5. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-	-	-
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.800	4.050	4.188
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.800	13.800	13.823
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
<b>23. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>9.000</b>	<b>9.750</b>	<b>10.302</b>
24. Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Zi. 3 AO	3.000	3.250	3.434
<b>26. Jahresüberschuss/Verlust</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.868</b>
<b>27. Verwendung gem. Stiftungszweck (tatsächlich)</b>			<b>8.000</b>
<b>28. Überschuss/Verlust (Veränderung Mittelvortrag)</b>			<b>- 1.132</b>

## Hans und Harry Staab-Stiftung

### -Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2024-

	Ansatz 2024 Euro		Ansatz 2023 Euro		Ergebnis 2022 Euro	
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
<i>Zusammensetzung:</i>						
4.1 Spenden	-		-		-	
4.2 Sonstiges	-		-		667	667
<b>5. Materialaufwand</b>						
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen, Hausbewirtschaftung		-		-		-
<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
<i>Zusammensetzung:</i>						
9.1 Sonstiger betrieblicher Aufwand						
- periodenfremder Aufwand	-		-		-	
- Unterhaltung/Instandhaltung Gebäude	-		-		-	
9.2 Verwaltungskostenbeiträge						
- Kämmereiamt	2.300		2.300		2.300	
- Stadtkasse	500	2.800	350	2.650	490	2.790
9.3 Sonstiger Aufwand der Verwaltung						
- Prüfungs- und Beratungskosten, Erstellung JA.	1.500		900		1.000	
- Bankgebühren	500	2.000	500	1.400	398	1.398
<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
<i>Zusammensetzung:</i>						
12.1 Zinsen Verrechnungskonto bei der Stadtkasse	-		-		-	
12.2 Zinsen aus langfristigen Kapitalanlagen	13.800	13.800	13.800	13.800	13.823	13.823
<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<i>Zusammensetzung:</i>						
14.1 Zinsen Verrechnungskonto bei der Stadtkasse	-		-		-	
<b>23. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>9.000</b>		<b>9.750</b>		<b>10.302</b>
<b>24. Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Zi. 3 AO (1/3 des Überschusses)</b>		<b>3.000</b>		<b>3.250</b>		<b>3.434</b>
<b>26. Jahresüberschuss zur Verwendung gem. Stiftungszweck</b>		<b>6.000</b>		<b>6.500</b>		<b>6.868</b>
<b>27. Verwendung gem. Stiftungszweck (tatsächlich)</b>						<b>8.000</b>
<b>28. Überschuss/Verlust (Veränderung Mittelvortrag)</b>						<b>-1.132</b>